Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

M a t e r i á l
na XXVI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom **dňa: 25.05.2022**

Bod návrhu programu zasadnutia: 9

Záverečný účet mesta za rok 2021

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta
4. Správa z auditu účtovnej závierky
5. Záverečný účet mesta za rok 2021: - textová časť
   - tabuľková časť

Predkladá:
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru
Dátum: 25.05.2022 Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková Ing. Darina Straková jednotlivé odbory MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta	
Dátum: 18.05.2022	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 XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 25.05.2022 **číslo: ...../2022**

k Záverečnému účtu mesta za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

1. Záverečný účet mesta za rok 2021
2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta
3. Správu z auditu účtovnej závierky
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2021

schvaľuje

1. záverečný účet mesta za rok 2021

a) prebytok bežného rozpočtu	1 654 164 eur
b) schodok kapitálového rozpočtu	- 2 614 286 eur
c) schodok bežného a kapitálového rozpočtu mesta	- 960 122 eur
d) prebytok finančných operácií	3 235 882 eur

2. finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021

a) zostatok rozpočtového hospodárenia mesta	2 275 760 eur

3. rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia

a) vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2021	1 238 069 eur
b) tvorbu rezervného fondu mesta z hlavnej činnosti	1 024 562 eur
c) tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta	13 129 eur

4. použitie nevyčerpaného bežného príspevku z roku 2021 pre MsKS v roku 2022 vo výške 46 703 eur

5. celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 b e z v ý h r a d

D ô v o d o v á s p r á v a

Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracováva návrh záverečného účtu, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia. Pri spracovaní 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 2021.
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **318/2020** dňa **16.12.2020** vo výške **29 711 467 eur.**
V rámci **bežného rozpočtu** mesto hospodárilo s **prebytkom 1 654 164 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 102 % a čerpaním bežných výdavkov na 95 %. 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 2020 bolo vyčlenených 672 669 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2021 ako účelovo určené. Bežné výdavky vo výške 154 881 eur boli hradené z rezervného fondu.
Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **2 614 286 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 89 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 81 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 1 276 741 eur. Z Fondu rozvoja a obnovy mesta boli financované kapitálové výdavky vo výške 6 393 eur. Zo ŠFRB mesto financovalo kapitálové výdavky vo výške 1 277 830 eur.
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 31 582 010 eur, čo predstavuje 100 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 32 542 132 eur, čo predstavuje 93 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 4 263 486 eur a výdavkové operácie vo výške 972 436 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 60 036 eur a vo výdavkovej časti 4 867 eur. Pri vysporiadavaní výsledku hotovostného prebytku sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu. Hospodárenie mesta bolo aj v roku 2021 poznačené pandémiou koronavírusu.

Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2021 je dňom 09.05.2022 zverejnený na verejnú diskusiu obyvateľom mesta.
Záverečný účet mesta za rok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 09.05.2022. Komisia odporúča MsZ Záverečný účet mesta za rok 2021 schváliť.
Záverečný účet mesta za rok 2021 bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa 11.05.2022. Mestská rada odporúča MsZ predložený Záverečný účet mesta za rok 2021 schváliť.

Humenné, 18.05.2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Humenné

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Humenné, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, 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 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorší 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 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 náš audit účtovnej závierky a splnili sme 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

Primátor mesta 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.

Primátor mesta 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 jednotlivo 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 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.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Primátor mesta 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 Humenné 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 2021 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.

Rožňava, 19. apríla 2022

GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195

Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

O B S A H : S t r a n a:

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné
I. A Rozpočet mesta na rok 2021 ... 1
I. B Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021 ... 1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2021 ... 6
II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné
II. A Daňové príjmy ... 11
II. B Nedaňové príjmy ... 14
II. C Finančné operácie ... 16
II. D Granty a transfery ... 17
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné ... 19
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2021 ... 23
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 ... 40
Program 3: Verejný poriadok ... 47
Program 4: Sociálne služby ... 50
Program 5: Verejno-prospešné služby ... 55
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého ... 59
Program 7: Šport ... 67
Program 8: Vzdelávanie ... 71
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti ... 89
IV. B Peňažné fondy mesta ... 92
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia ... 94
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu ... 96
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti ... 99
V. Hospodárenie príspevkových organizácií
Mestské kultúrne stredisko ... 100
Technické služby mesta ... 104
Správa rekreačných a športových zariadení ... 106
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta
Programové rozpočtové hospodárenie ... 110
Sumarizácia príjmov a výdavkov ... 111
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií ... 112
Výdavky podľa programov a aktivít ... 114
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta ... 115
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát ... 122
Program 3: Verejný poriadok ... 128
Program 4: Sociálne služby ... 130
Program 5: Verejno-prospešné služby ... 134
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého ... 135
Program 7: Šport ... 138
Program 8: Vzdelávanie ... 139
Príjmy a výdavky Mestského kultúrneho strediska mesta ... 167
Príjmy a výdavky Technických služieb mesta ... 171
Príjmy a výdavky Správy rekreačných a športových zariadení mesta ... 178

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021.
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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **318/2020** dňa **16.12.2020** vo výške **29 711 467 eur.**

Rozpočet mesta k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Príjmy celkom	**29 711 467**	**36 087 420**	**35 845 496**	**99**
z toho:				
Bežné príjmy	26 502 899	28 722 630	29 152 442	101
Kapitálové príjmy	2 207 473	2 725 676	2 429 568	89
Finančné operácie príjmové	1 001 095	4 639 114	4 263 486	92
Z toho: cudzie prostriedky	0	59 238	60 036	101
Príjmy RO s právnou subjektivitou	919 565	1 549 499	1 440 494	93
Výdavky celkom	**29 711 467**	**36 087 420**	**33 514 568**	**93**
z toho:				
Bežné výdavky	26 027 135	28 866 746	27 498 278	95
Kapitálové výdavky	2 716 692	6 193 768	5 043 854	81
Finančné operácie výdavkové	967 640	1 026 906	972 436	95
Z toho: cudzie prostriedky	0	59 238	4 867	8
Výdavky RO s právnou subjekivitou	10 673 608	13 103 970	12 297 544	94
Rozpočtové hospodárenie obce			**2 330 928**	
Z toho: cudzie prostriedky			**55 169**	
Hospodárenie mesta upravené o cudzie prostriedky			**2 275 760**	

I. B PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021 v eur
Bežné príjmy spolu	29 152 442
z toho : bežné príjmy mesta	28 339 087
bežné príjmy RO	813 355
Bežné výdavky spolu	27 498 278
z toho : bežné výdavky mesta	15 250 399
bežné výdavky RO	12 247 879
Bežný rozpočet	*1 654 164*
Kapitálové príjmy spolu	2 429 568
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 034 643
kapitálové príjmy RO	394 925
Kapitálové výdavky spolu	5 043 854
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 994 189
kapitálové výdavky RO	49 665
Kapitálový rozpočet	*-2 614 286*
Bežné a kapitálové príjmy spolu	*31 582 010*
Bežné a kapitálové výdavky spolu	*32 542 132*
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	***-960 122***

Úprava schodku	*-1238069*
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	***-2 198 191***
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *	4 203 451
Z toho: príjmové finančné operácie mesto	3 971 237
Príjmové finančné operácie RO	232 214
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov **	967 569
Rozdiel finančných operácií /po vylúčení cudzích prostriedkov/	***3 235 882***
Upravený prebytok (finančné operácie)	***0***
PRÍJMY SPOLU (S VÝNIMKOU CUDZÍCH PROSTRIEDKOV)	35 785 461
VÝDAVKY SPOLU (s výnimkou cudzích prostriedkov)	33 509 701
Hospodárenie mesta	***2 275 760***
Vylúčenie z prebytku -	*-1 238 069*
Upravené hospodárenie mesta	***1 037 691***

* cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 60 036 eur

** cudzie prostriedky – vrátené finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch/ vo výške 4 867 eur

Schodok rozpočtu v sume 960 122 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 1 238 069 eur** takto:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 402 849 eur, a to na :
  - dopravné 18 106 eur
  - sčítanie obyvateľov 568 eur
  - prenesený výkon ŠS matrika 7 074 eur
  - nevyčerpané prostriedky na stravné 377 101 eur
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 66 566 eur,
- Enviromentálny fond vo výške 15 029 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 **10 834** eur (mesto) takto:

1. Granty z nadácie Pondis 4 834 eur – Projekt Na bicykli po Hubkovej novoznačenou trasou
2. Granty z nadácie COOP Jednota 6 000 eur – Projekt Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková

- 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 **216 054** eur (RO) takto:

1. ZŠ Dargovských hrdinov 53 289 eur – projekt Erazmus, 5 032 eur – projekt Ľudské zdroje – AU a BIO laboratória, 15 153 eur – projekt AU znevýhodnení nie sú v nevýhode
2. ZŠ Kudlovská 77 714 eur – projekt Erazmus, 14 771 eur - projekt Gramotnosť
3. ZŠ Jána Švermu 28 448 eur, z toho: 20 000 eur účelovo určených na rekonštrukciu športového areálu
4. ZŠ SNP – 3 430 eur – projekt Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť
5. ZŠ Pugačevova 18 217 - projekt Erazmus

- 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 86 810 eur (mesto, RO)
- nevyčerpané prostriedky **z Úradu vlády** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 45 002 eur, a to na:

1. Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné 45 002 eur

- nevyčerpané prostriedky **z Enviromentálneho fondu** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 394 925 eur, a to na:

1. **CVČ –** 394 925 eur na projekt Riešenie energetickej úspornosti CVČ Dúha v Humennom

- **Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **3 235 882 eur** bol použitý na:
- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 198 191 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 1 037 691 eur, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume: 1 024 562 eur
- tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta 13 129 eur

Mesto Humenné hospodárilo v roku 2021 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 35 845 496 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 33 514 568 eur. Schválený rozpočet vo výške 29 711 467 eur bol 7 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 12 vlastnými, 2 rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora mesta a 3 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z upravený na 36 087 420 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 2021 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 hospodárilo s **prebytkom 1 654 164 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 102 % a čerpaním bežných výdavkov na 95 %. 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 2020 bolo vyčlenených 672 669 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2021 ako účelovo určené. Bežné výdavky vo výške 154 881 eur boli hradené z rezervného fondu.
Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **2 614 286 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 89 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 81 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 1 276 741 eur. Z Fondu rozvoja a obnovy mesta boli financované kapitálové výdavky vo výške 6 393 eur. Zo ŠFRB mesto financovalo kapitálové výdavky vo výške 1 277 830 eur.
Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 31 582 010 eur, čo predstavuje 100 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 32 542 132 eur, čo predstavuje 93 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 4 263 486 eur a výdavkové operácie vo výške 972 436 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 60 036 eur a vo výdavkovej časti 4 867 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:

1. na bežné výdavky školstva		**698 071 eur**
v tom:		
na dopravné		18 106 eur
ZŠ Dargovských hrdinov –	projekt Erazmus	53 289 eur
	projekt asistenti učiteľa, BIO laboratóriá	5 032 eur
	projekt AU znevýhodnení nie sú v nevýhode	15 153 eur
ZŠ J. Švermu	darovací účet	28 448 eur
ZŠ Kudlovská	projekt Erazmus	77 714 eur
	projekt – Gramotnosť	14 771 eur
ZŠ Pugačevova	projekt Erazmus	18 217 eur
ZŠ SNP	projekt Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť	3 430 eur
školstvo PS	zostatok ŠJ	68 885 eur
	zostatok ŠJ	377 101 eur
školstvo NS	zostatok ŠJ	17 925 eur
2. na bežné výdavky mesta		**100 071 eur**
v tom:		
fond opráv a údržby nájomných bytov		66 566 eur
enviromentálny fond		15 029 eur
prenesený výkon štátnej správy – matrika		7 074 eur
sčítanie obyvateľov		568 eur
nadácia Pondis		4 834 eur
nadácia COOP Jednota		6 000 eur
3. na kapitálové výdavky mesta		**45 002 eur**

Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné 45 002 eur

4. **na kapitálové výdavky školstva** **394 925 eur**

Projekty: Riešenie energetickej úspornosti CVČ Dúha v Humennom 394 925 eur

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko

Technické služby

Správa športových a rekreačných zariadení

Účtovné hospodárenie za rok 2021:

Mestské kultúrne stredisko:

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	**434 749**	**33 241**	**467 990**
Výnosy	**442 125**	**36 555**	**478 680**
Daň z príjmov		552	552
Výsledok hospodárenia	**7 376**	**2 762**	**10 138**

Technické služby

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	**3 958 481**	**25 779**	**3 984 260**
Výnosy	**3 880 260**	**39 099**	**3 919 359**
Daň z príjmov		1 998	1 998
Výsledok hospodárenia	**-78 221**	**11 322**	**-66 899**

Správa rekreačných a športových zariadení

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	**1 296 733**	**0**	**1 296 733**
Výnosy	**1 223 259**	**0**	**1 223 259**
Daň z príjmov			
Výsledok hospodárenia	**-73 474**	**0**	**-73 474**

Rozpočtové hospodárenie za rok 2021:

Organizácia		Príjmy	Výdavky	Príspevok od zriaďovateľa v r. 2021		VH + zisk - strata
				na prevádzku	na investície	
Technické služby	hl. činnosť	3 000 200	2 912 509	2 443 980*	99 996	87 691
	podn.činnosť	55 233	27 741			27 492
SRaŠZ		1 225 782	1 148 849	898 120	90 000	76 933
MsKS	hl. činnosť	652 530	584 535	378 620	41 280	67 995
	podn.činnosť	39 107	31 186			7 921

Pozn.

* 2 443 980 z toho 26 327 eur zo ŠR na: azylantov ..... 882 eur

vojnové hroby ..... 11 152 eur

refundácia výdavkov vynaložených na záchranné práce počas povodne v auguste 2020 ..... 14 293 eur

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

Kategória príjmov	% plnenia k rozpočtu	Podiel na celkových skut. príjmoch v %	+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách
daňové príjmy	106	46	150 764
nedaňové príjmy	96	8	-80 808
finančné operácie	73	13	-375 627
granty a transfery	80	33	63 748
S p o l u	**-**	**100**	**-241 923**
Kategória výdavkov	**% čerpania k rozpočtu**	**Podiel na skut. výdavkoch v %**	**+ úspora**
Program 1	56	19	924 452
Program 2	90	12	323 845
Program 3	82	2	104 169
Program 4	91	3	297 534
Program 5	98	8	40 658
Program 6	97	3	25 898
Program 7	100	3	0
Program 8	94	50	856 296
S p o l u	-	**100**	**2 572 852**
C e l k o m	-	-	**2 330 929**

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010[/* k 31.12.2021]

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	**PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)**	**35 845 496**
2	v tom: daňové príjmy (100)	**16 044 313**
3	nedaňové príjmy (200)	**3 067 793**
4	granty a transfery (300)	**12 469 904**
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	**4 263 486**
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	**2 985 656**
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	**1 277 830**
8	**VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)**	**33 514 568**
9	v tom: bežné výdavky (600)	**27 498 278**
10	kapitálové výdavky (700)	**5 043 854**
11	výdavkové finančné operácie (800)	**972 436**
12	**Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)**	**2 330 928**
13	**Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)**	**-960 122**
14	***Zmena** stavu vybraných pohľadávok* (+, -)	**-4 976**
15	***Zmena** stavu vybraných záväzkov* (+, -)	**1 401 860**
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	**1 396 884**
17	**Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010[/** (r.13+r.16)**	**436 762**

Príloha č. 1
Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2021

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2021

Mesto Humenné od 01.01.2021 hospodárilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 318/2020 dňa 16.12.2020 vo výške 29 711 467 eur.

I. Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:
1. Povolené prekročenie príjmov vo výške 972 636 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 2 158 664 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 3 131 280 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 20 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 49 373 eur a použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 /je súčasťou RO/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 32 842 767 eur – Uznesenie MsZ č. 339/2021 zo dňa 10.03.2021.
2. Povolené prekročenie príjmov vo výške 143 027 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 1 068 397 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 207 686 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 3 738 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 7 500 eur, z toho kapitálové príjmy vo výške - 7 500 eur a finančné príjmové operácie vo výške + 7 500 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 724 907 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1, vytvorenie novej aktivity 10 v programe 4, zámer, aktivity, cieľ a výsledkové ukazovatele tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 2 k RO č. 2/2021. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 34 054 191 eur – Uznesenie MsZ č. 370/2021 zo dňa 19.05.2021.
3. Povolené prekročenie príjmov vo výške 8 977 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 129 413 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 138 390 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 7 287 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 34 192 581 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 393/2021 zo dňa 09.06.2021.
4. Povolené prekročenie príjmov vo výške 97 593 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 38 266 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 135 859 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 69 835 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 34 328 440 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 395/2021 zo dňa 22.06.2021.
5. Povolené prekročenie príjmov vo výške 310 326 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 487 654 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 747 980 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 50 000 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške 25 839, z toho finančné operácie v príjmovej časti ± 18 000, presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 374 852 eur, z toho finančné operácie vo výdavkovej časti ± 200 000, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v Prílohe č. 1, nová aktivita 11 v programe 4, zámer, aktivity, cieľ a výsledkové ukazovatele tak ako je to uvedené v Prílohe č. 2 k tomuto rozpočtovému opatreniu. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 126 999 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1 a 2 – Uznesenie MsZ č. 399/2021 zo dňa 18.08.2021.
6. Povolené prekročenie príjmov vo výške 117 818 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 500 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 117 818 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 500 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 131 798 eur, z toho finančné operácie v príjmovej časti ± 130 342 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 380 048 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 245 317 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 417/2021 zo dňa 11.10.2021.
7. Povolené prekročenie príjmov vo výške 742 737 eur, povolené zníženie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 252 383 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 485 354 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 5 000 eur, presuny v príjmovej časti vo výške ± 95 825 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 517 797 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. V prípade nepoužitia kapitálového príspevku pre Technické služby určeného na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie v roku 2021, použitie nevyčerpaného kapitálového príspevku v roku 2022, v prípade nepoužitia kapitálového príspevku pre Správu rekreačných a športových zariadení určeného na rekonštrukciu vnútorného 25 m

bazéna z dôvodu akútneho havarijného stavu /filtračný systém/, použitie nevyčerpaného kapitálového príspevku v roku 2022, v prípade nepoužitia kapitálovej dotácie pre 1. Humenskú a.s. určenej na rekonštrukciu a zveľaďovanie infraštruktúry v areáli Futbalového štadióna v Humennom, použitie nevyčerpanej kapitálovej dotácie v roku 2022. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 735 671 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 437/2021 zo dňa 15.12.2021.

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

Vlastné RO č. 1/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, medzi akciami a podpoložkami ± 3 000 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 19 610 eur.

Termín: Január/2021

Vlastné RO č. 2/2021:

- **Príloha č. 1:** Presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi podpoložkami ± 27 519 eur.
- **Príloha č. 2:** Presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, medzi akciami, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 59 200 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 4, medzi podpoložkami a akciami ± 5 000 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 5, 7, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 162 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1 podprograme 1, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 13 734 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 3, medzi podpoložkami a akciami ± 1 366 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 7, medzi podpoložkami ± 10 000 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 1 094 eur.

Termín: Február/2021

Vlastné RO č. 3/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 5, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 162 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 5 000 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 5 330 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 1, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 7 526 eur.

Termín: Marec/2021

Vlastné RO č. 4/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 8 podprograme 1, medzi podpoložkami ± 700 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1 podprograme 5, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 162 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 7, medzi podpoložkami ± 2 300 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, 4, 5 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 15 655 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprograme 1, medzi podpoložkami ± 3 400 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 5 050 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 5, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 640 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, 2, medzi podpoložkami ± 1 200 eur.

Termín: Apríl/2021

Vlastné RO č. 5/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 5, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 162 eur.
- **Príloha č. 2:** presun v príjmoch medzi akciami a podpoložkami ± 11 480 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi a podpoložkami ± 1 300 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 4, 10, medzi podpoložkami ± 1 770 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 3 700 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 5, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 967 eur.
- **Príloha č. 7:** presun v príjmoch medzi zdrojmi ± 3 000 eur a presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, medzi zdrojmi ± 3 000 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3, 7, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 8 723 eur.

Termín: Máj/2021

Vlastné RO č. 6/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 2 143 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 5 a 7, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 162 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 3 480 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 10, medzi podpoložkami ± 50 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 5 a 7, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 225 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 4, medzi akciami a podpoložkami ± 500 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 16 000 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprograme 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 67 191 eur.
- **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 3, medzi akciami a podpoložkami ± 356 eur.

Termín: Jún/2021

Vlastné RO č. 7/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami ± 8 000 eur
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 5 a 7, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 162 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 14 234 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, medzi podpoložkami a akciami ± 50 000 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 204 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, medzi podpoložkami ± 530 eur.

Termín: Júl/2021

Vlastné RO č. 8/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami ± 16 600 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3 a 6, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 2 608 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 1 500 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 4, 7, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 13 174 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 310 eur.

Termín: August/2021

Vlastné RO č. 09/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 4, medzi podpoložkami ± 644 eur.

Termín: September/2021

Vlastné RO č. 10/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, podpoložkami ± 50 000 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, medzi zdrojmi, akciami, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 10 989 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 7, medzi funkčnými klasifikáciami a akciami a podpoložkami ± 3 695 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, medzi akciami a podpoložkami ± 3 746 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami a akciami ± 27 089 eur.

Termín: Október/2021

Vlastné RO č. 11/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 11, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 930 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 347 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 5, podprogram 3, medzi podpoložkami ± 720 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 4, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 800 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami ± 11 038 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3 a 6, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 5 083 eur.

Termín: November/2021

Vlastné RO č. 12/2021:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 1, 9, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 2 300 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 10, medzi podpoložkami ± 2 300 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 26 649 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprograme 10, medzi podpoložkami ± 15 121 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 4 287 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 2, 3, 4, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 1 908 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami a akciami ± 51 050 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami ± 562 eur.
- **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 11 medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 590 eur.
- **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami a akciami ± 41 999 eur.
- **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami a akciami ± 25 505 eur.
- **Príloha č. 12:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, medzi zdrojmi, podpoložkami ± 5 113 eur.
- **Príloha č. 13:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 9, 11 medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 8 567 eur.
- **Príloha č. 14:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi funkčnými klasifikáciami a akciami ± 1 089 eur.
- **Príloha č. 15:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami ± 4 659 eur.
- **Príloha č. 16:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 24 157 eur.
- **Príloha č. 17:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, 6, 7, medzi zdrojmi, podpoložkami a funkčnými klasifikáciami ± 105 294 eur.
- **Príloha č. 18:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 1, 2, 4, medzi zdrojmi, akciami, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 95 542 eur.

Termín: december/2021

III. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 318/2020 zo dňa 16.12.2020 – právomoc primátora

1. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 318/2020 zo dňa 16.12.2020 obsahuje presuny medzi kategóriami vo výške 33 483 eur. Finančné prostriedky sa presúvajú v rámci programu 1 – presun finančných prostriedkov z dôvodu úhrady DPH vo výške 5 000 eur, úhradu výdavkov spojených s osvetlením na parkovisku na ul. SNP vo výške 4 500 eur, v rámci programu 2 – presun finančných prostriedkov z dôvodu dofinancovania prác pri rekonštrukcii strechy budovy MsÚ vo výške 5 000 eur, v rámci programu 8 presun finančných prostriedkov z rezervy na OK vo výške 11 783 eur z dôvodu nákupu plynového kotla pre MŠ Kudlovská a elektrickej pece pre ŠJ Třebíčska vo výške 5 576 eur. Jedná sa o havarijný stav. 6 207 eur sa použije na rekonštrukciu strechy v spojovacej chodbe v MŠ Osloboditeľov. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov ostáva nezmenený a to v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 32 842 767 eur.
T: marec/2021

2. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 318/2020 zo dňa 16.12.2020 obsahuje: navýšenie príjmov za odpredaj pozemkov vo výške 17 840 eur, ktoré budú použité vo výdavkoch v P1. Za školstvo sa ponížila príjmová časť vo výške 16 960 eur /upravujú sa príjmy podľa predkladanej skutočnosti/, táto úprava sa prejaví v čerpaní P8 Vzdelávanie. RO ďalej v časti presuny obsahuje presuny medzi kategóriami v P3 a P4 vo výške ± 454 eur. Presuny v P8 vo výške ± 94 449 eur sú spracované podľa rozpisu, ktoré predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 35 736 551 eur.
Termín: december/2021

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

1. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 1/2021 obsahuje: navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR vo výške 579 eur po potvrdení výšky dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu a presuny finančných prostriedkov v príjmovej časti vo výške ± 2 000 eur a výdavkovej časti vo výške 5 630 eur v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, 20 eur súvisiacich s výdavkami na sčítanie obyvateľov presúvame medzi podpoložkami. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 34 329 019 eur.
Termín: jún/2021

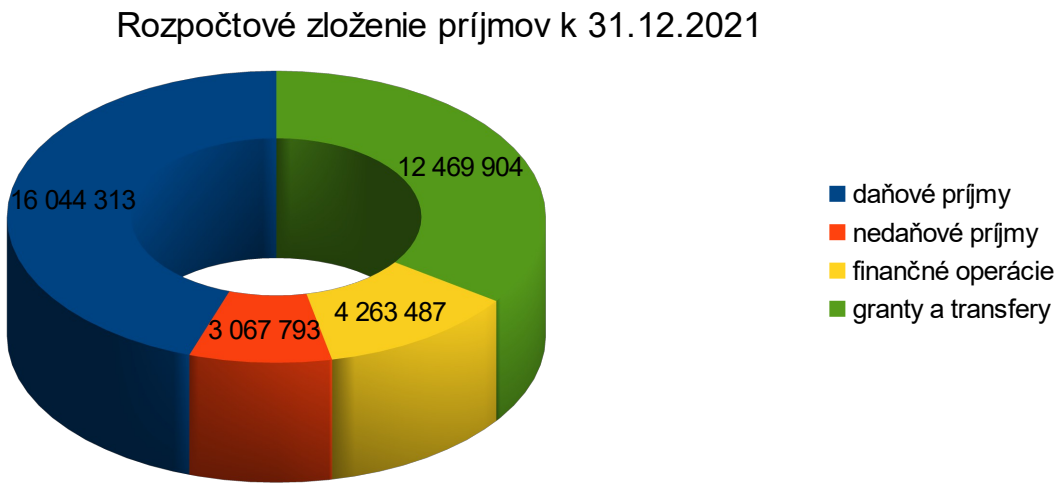
2. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2021 obsahuje: presuny finančných prostriedkov vo výdavkovej časti medzi podpoložkami vo výške ± 2 320 eur v súvislosti so skutočným čerpaním dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB, školského úradu a stavebného úradu, vo výške ± 190 eur v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom a ± 5 758 eur súvisiace so skutočným čerpaním dotácií na sčítanie obyvateľov v rámci SODB 2021. Celkový rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti ostáva bez zmeny vo výške 35 126 999 eur.
Termín: august/2021

3. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 3/2021 obsahuje: príjem zo ŠR vo výške 444 eur na výdavky spojené s pandémiou COVID-19 /nebytové priestory/, príjem z MV SR 882 eur na príspevok pre azylantov, upravuje sa rozpočet na prenesený výkon štátnej správy /školský úrad + 947 eur, matrika +1 810 eur/, príjem na aktivačné práce realizované podľa novej dohody s ÚPSVaR vo výške 1 596 eur, finančné operácie /IOMO/ sa navyšujú o 8 eur, príjem z Úradu vlády vo výške 50 000 eur na Rekonštrukciu mostného objektu. Tieto príjmy sa prejavia v čerpaní P1, P2, P5, P8. V P8 Vzdelávanie sa navyšuje rozpočet v príjmovej časti o: transfer z MŠVVŠ SR vo výške 236 423 eur, finančné prostriedky vo výške 40 935 eur, finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu pre CVČ vo výške 394 925 eur a ponižujeme o dotáciu na stravu vo výške 377 101 eur. Čerpanie sa prejaví v P8 Vzdelávanie. RO obsahuje v časti presuny v príjmovej časti presuny finančných prostriedkov ± 7 423 eur a vo výdavkovej časti ± 152 291 eur na základe čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 36 087 420 eur.
Termín: december/2021

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Daňové príjmy	15 670 538	15 893 549	16 044 313	101
Nedaňové príjmy	3 108 842	3 148 601	3 067 793	97
Finančné operácie	1 001 095	4 639 114	4 263 486	92
Granty a transfery	9 930 992	12 406 156	12 469 904	101
Príjmy spolu	29 711 467	36 087 420	35 845 496	99

Graf 1



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Výnos dane z príjmov	13 666 770	13 853 781	14 026 939	101
Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti	1 109 968	1 145 968	1 156 133	101
Dane za špecifické služby	893 800	893 800	861 241	96
V tom: miestne dane	73 800	73 800	60 719	82
KO a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	800 522	98

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 13 853 781 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 14 026 939 eur, čo predstavuje plnenie na 101 %.
Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**,** ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu prideľovaná 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 **238 628** eur, čo tvorí medziročný nárast o 2 %, oproti rozpočtu vyššie o **173 158** eur a oproti prognóze z februára 2021 o **342 201** eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2020 /v eurách/

Mesiac	2021	2020	Rozdiel
Január	1 584 509	1 601 192	-16 683
Február	1 266 964	1 300 390	-33 426
Marec	1 111 074	1 271 653	-160 578
Apríl	1 147 154	1 083 442	63 712
Máj	619 678	688 627	-68 949

Jún	903 489	920 465	-16 976
Júl	1 413 438	1 143 123	270 315
August	1 237 503	1 120 774	116 729
September	1 175 216	1 092 671	82 545
Október	1 193 909	1 119 318	74 591
November	1 186 821	1 218 340	-31 519
December	1 187 184	1 228 316	-41 132
S p o l u	**14 026 939**	**13 788 311**	**238 628**

- **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 01.01.2021	Predpis k 31.12.2021	Odpis pohľadávky k 31.12.2021	Úhrady k 31.12.2021	Konečný stav k 31.12.2021	Nedoplatky k 31.12.2021	Preplatky k 31.12.2021
Daň z nehnuteľností	146 375	1 161 598	15 537	1 156 133	136 303	136 303	0
Daň za psa	1 397	17 481	0	17 327	1 551	1 551	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	5 041	19 221	0	23 244	1 018	1 018	0
Daň za ubytovanie	550	17 909	0	17 732	727	727	0
Daň za predaj. automaty	0	1 856	0	1 856	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	1 485	1 320	0	560	2 245	2 245	0
Poplatok za KO a DSO	284 958	821 213	0	800 522	305 649	305 649	0

- **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 145 968 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 156 133 eur. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 113 909 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 930 640 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 111 764 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 11 324 daňovníkov, z toho 424 podnikajúcich osôb a 10 900 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 22 147 objektov, z toho 6 894 pozemkov, 6 449 stavieb a 8 804 bytov a nebytových priestorov.

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

Predmet dane	Stav k 01.01.2021	Predpis k 31.12.2021	Odpis pohľadávky k 31.12.2021	Úhrady k 31.12.2021	Konečný stav k 31.12.2021
Pozemky	19 428	114 627	460	113 909	19 686
Stavby	122 429	934 942	14 996	930 460	111 915
Byty	4 518	112 029	81	111 764	4 702
Spolu	**146 375**	**1 161 598**	**15 537**	**1 156 133**	**136 303**

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov:	nedoplatok	preplatok
podnikajúce osoby	93 816	
fyzické osoby	42 487	
Spolu :	**136 303**	

Nedoplatky evidované od roku 2004 – 2007 sú vo výške 71 eur, v roku 2008 – 84 eur, v roku 2009 – 330 eur, v roku 2010 – 3 223 eur, v roku 2011 – 1 291 eur, v roku 2012 – 4 276 eur, v roku 2013 – 3 861 eur, v roku 2014 – 4 494 eur, v roku 2015 – 8 126 eur, v roku 2016 – 20 447 eur, v roku 2017 – 15 742 eur, v roku 2018 – 7 451 eur, v roku 2019 – 10 259 eur, v roku 2020 – 14 290 eur, v roku 2021 – 42 358 eur.

Prehľad nedoplatkov dane z nehnuteľností /v eurách/

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
52 736	69 787	94 165	105 317	118 048	156 935	136 035	146 165	156 009	146 375	136 303

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 28 384 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30.05.2021. V roku 2021 bolo vymožených 22 015 eur.

- **Dane za špecifické služby**

Daň za psa

Správca dane eviduje 911 daňovníkov dane za psa (989 psov), z toho 465 daňovníkov drží psa v rodinnom dome (516 psov), 428 v bytoch (445 psov) a 18 v organizáciách (28 psov). Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 17 327 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 12 967 eur, 3 442 eur v rodinnom dome a 918 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 146 eur, za psa v byte vo výške 1 190 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 662 eur, z toho bolo vymožených 286 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **23 244 eur** a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	2 431 eur
< parkovacie miesta taxikárov	2 676 eur
< letné terasy (nedopl. za predch. rok)	3 933 eur
< lunaparky a iné atrakcie	782 eur
< rozkopávky	1 514 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. akcie)	11 908 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **1 018** eur sa evidujú u 8 daňovníkov, z toho 3 daňovníci vo výške 758 eur za taxi službu, 1 daňovník vo výške 46 eur za vyhradené park. Miesto, 1 daňovník vo výške 39 eur za terasu a 3 daňovníci za ostatnú činnosť za VP vo výške 175 eur.
Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 2 125 eur, z toho bolo vymožených 1 948 eur.

Daň za ubytovanie bola priznaná 9 daňovníkmi vo výške **17 909** eur a z nedoplatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 550 eur bola uhradená v sume **17 732** eur. U 1 daňovníka evidujeme nedoplatok v sume 727 eur.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 15 subjektom za 28 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške **1 856** eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrúbila 4 evidovaným daňovníkom za 8 nevýherných hracích prístrojov vo výške 1 320 eur, z toho bolo 560 eur uhradených.
Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 245 eur sa evidujú u 3 daňovníkov.
Evidované nedoplatky za NHP za predchádzajúci rok, ktoré boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 825 eur, z toho bolo vymožených 165 eur.

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

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

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2021	Predpis k 31.12.2021	Odpis pohľadávky k 31.12.2021	Úhrady k 31.12.2021	Pohľadávky k 31.12.2021
fyzické osoby	284 958	495 647	0	474 956	305 649
Právnické osoby	0	325 566	0	325 566	0
Spolu	**284 958**	**821 213**	**0**	**800 522**	**305 649**

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 615 platiteľov** poplatku fyzických osôb.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2021 vo výške **305 649** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	2 727 eur	2008	10 840 eur	2014	17 832 eur	2020	33 416 eur
2003	2 447 eur	2009	11 890 eur	2015	16 309 eur	2021	47 341 eur
2004	4 928 eur	2010	16 475 eur	2016	18 107 eur		
2005	5 478 eur	2011	15 475 eur	2017	17 852 eur		
2006	6 478 eur	2012	14 918 eur	2018	18 135 eur		
2007	8 094 eur	2013	16 597 eur	2019	20 310 eur		

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

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

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
141 684	159 411	175 054	195 317	208 562	227 386	244 504	258 669	259 556	284 958	305 649

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **40 636** eur evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho v roku 2021 bolo vymožených **10 087** eur.
Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a separačného odpadu vo výške **61 750** eur sa naplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady vo výške **800 522** eur a vyplatením výdavkov v plnej výške, t.j. 881 750 eur zvýšila na **81 228** eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0
Príjmy z vlastnícva majetku	1 627 847	1 659 647	1 702 190	103
Administratívne a iné poplatky	1 274 995	1 107 116	982 986	89
Kapitálové príjmy	30 000	196 748	207 169	105
Príjmy z vkladov	0	0	324	0
Iné nedaňové príjmy	176 000	185 090	175 124	95
Spolu	3 108 842	3 148 601	3 067 793	97

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 659 647 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume **1 702 190** eur, čo je 103 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 99 051 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 570 933 eur a príjem z iných nájmov v sume 32 206 eur, z toho za nájom za Dom smútku suma 30 600 eur.

- **Príjmy z vlastníctva** tvoria:

□ **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 99 051 eur, čo predstavuje 111 % plnenie príjmov. V roku 2021 sme odpísali nevymožiteľné pohľadávky vo výške 2 738 eur. Nedoplatky za prenájom pozemkov celkom sa rovnajú hodnote 1 522 eur, z toho nedoplatky týkajúce sa predpisov nájmov za predchádzajúce roky sa rovnajú 861 eur. Jedná sa o 11 nájomných zmlúv, z ktorých niektoré boli ukončené a odstúpené na súdne vymáhanie. Nedoplatky týkajúce sa predpisov nájmov za rok 2021 sa rovnajú 661 eur. Zároveň evidujeme 23 zmlúv, ktorých konečný zostatok k 31.12.2021 predstavuje preplatok vo výške 1 929 eur. Jedná sa najmä o mesačné platby podnikateľských subjektov, ktoré uhradili 1 mesačnú platbu naviac.
□ Príjmy z **prenájmov zasadačiek a iných prenájmov** sú vo výške 32 206 eur, z toho nájom za Dom smútku vo výške 30 600 eur
□ Príjmy z **prenájmov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 570 933 eur, čo predstavuje 102 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

Nebytové priestory *mesta Humenné (491 122 eur) v členení na príjmové položky:*
a) Príjmy z vlastníctva vo výške 286 647 eur tvoria:

- **príjmy z prenájmov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 170 013 eur,
- **príjmy z prenájmov strojov, prístrojov, zariadení a techniky** tvoria príjmy z prenájmu energetických zariadení – hnuteľný a nehnuteľný majetok mesta na základe Nájomnej zmluvy č. 1037/2020 a Dodatku č. 1 vo výške 116 634 eur.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 195 926 eur tvoria:
➢ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov vo výške 195 926 eur.
c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.
d) Ostatné príjmy vo výške 8 549 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 1 412 eur a iné príjmy 7 137 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a príjmy za spotrebovanú energiu za prechádzajúci rok.

Bytové priestory *mesta Humenné (1 079 811 eur) v členení na príjmové položky:*

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 496 121 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 538 560 eur tvoria:

- **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 0 eur,
- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom bytov vo výške 538 560 eur.

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

d) Ostatné príjmy vo výške 45 130 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 5 911 eur a iné príjmy 39 219 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúce roky od nájomníkov bytov, príjmy za spotrebovanú elektrinu za predchádzajúci rok.

● **Administratívne a iné poplatky**

Z rozpočtovaných 1 107 116 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 982 986 eur, čo je 86 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

□ **Správne poplatky** Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2021 výšku 39 160 eur. V roku 2020 a 2021 nebola udelená žiadna individuálna licencia na prevádzkovanie výherných prístrojov pre rok 2021. V priebehu roka nebola vydaná žiadna zmena rozhodnutia na udelenie individuálnej licencie. Príjem zo správnych poplatkov za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier za rok 2021 predstavoval celkovú hodnotu 300 eur, pričom výška správneho poplatku za rozhodnutia sa rovná 100 eur.

Správne poplatky:

- za vydané rybárske lístky 191 eur
- za matričnú činnosť 7 124 eur, správne poplatky za osvedčovanie 9 267 eur,
- správne poplatky ostatné 22 278 eur.

□ **Pokuty** vyberané v roku 2021 sú vo výške 22 926 eur, z toho: vyberané mestskou políciou v blokovom konaní 22 350 eur, pokuty iné sú vo výške 576 eur.

□ **Poplatky za služby** vo výške 920 900 eur tvoria:

- vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 839 909 eur (príjmy PS: 630 743 eur, NS: 209 166 eur), z toho príjmy za stravné ŠJ: 417 830 eur. Výška dosiahnutých vlastných príjmov bola ovplyvnená prebiehajúcou pandémiou koronavírusu, kedy boli jednotlivé školské zariadenia z nariadenia vlády SR zatvorené.
- príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 70 578 eur,
- ostatné príjmy (10 413 eur) tvoria: 1 258 eur za pult centralizovanej ochrany, 4 320 eur za znečistenie ovzdušia a 18 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa, za správne poplatky za IOMO 8 eur, za opätovné vydanie karty pre seniorov 240 eur, príjmy za zariadenie núdzového bývania 3 584, za odpredaj prebytočného majetku 980 eur, iné 5 eur.

Tieto príjmy boli na úrovni 174 %.

● **Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 196 748 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 207 169 eur, čo predstavuje 105 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 156 351 eur. Mesto malo v roku 2021 aj príjem z vecného bremena a odpredaja nepotrebného majetku vo výške 12 571 eur.

Uvádzame predaje:

- na základe KZ č. 324/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 6 790 eur
- na základe KZ č. 326/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 6 630 eur
- na základe KZ č. 549/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 430 eur
- na základe KZ č 572/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 12 900 eur
- na základe KZ č. 573/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 4 950 eur
- na základe KZ č. 764/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 160 eur
- na základe KZ č. 763/2021 odpredaj v hodnote 90 eur
- na základe KZ č. 909/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 11 830 eur
- na základe KZ č. 724/2021 bol odpredaný pozemok v hodnote 98 000 eur

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja kapitálových aktív. V roku 2021 boli dosiahnuté príjmy vo výške 50 818 eur, uvádzame tieto predaje:

- predaj prípojky NN BD 38 b.j. Sokolej v hodnote 13 392 eur – KZ č. 189/2021
- predaj elektro-energetických zariadení vybudované v rámci stavby Separačný dvor v hodnote 37 426 eur – KZ č. 190/2021

● **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z termínovaných vkladov vo výške 324 eur. Tieto položky mesto nerozpočtuje.

● **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 185 090 eur, bol skutočný príjem vo výške 175 124 eur, čo predstavuje 95 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria:

dobropisy a iné vo výške 4 202 eur, vratky vo výške 15 014 eur, odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5 % predstavovali príjmy 1 688 eur. Jedná sa o 4 obchodné spoločnosti prevádzkujúce stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj/deň sa rovnajú 153 176 eur vrátane úrokov, pričom v 1. polroku bolo evidovaných 175 prístrojov a v druhom polroku 181 prístrojov. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 7 obchodných spoločností. Platba od troch obchodných spoločností vo výške 15 165 eur sa týka odvodu za rok 2020 a úroku a pokuty za rok 2019. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur/prístroj/deň predstavujú 943 eur. Jedná sa o 1 ruletu v jednej obchodnej spoločnosti za 1. polrok 2021 a 2 rulety v dvoch obchodných spoločnostiach. V odvodoch je zahrnutý aj jeden správny poplatok vo výške 100 eur. Celková hodnota príjmu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 155 907 eur.

II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 614 440	2 238 016	86
Zostatok prostriedkov z roku 2021	0	687 598	687 596	100
Zábezpeky	0	59 238	60 036	101
Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0
Úver - ŠFRB	0	1 277 830	1 277 830	100
IOMO	0	8	8	100
spolu	1 001 095	4 639 114	4 263 486	92

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2020 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania a vyplatenie poplatku za IOMO /integrované obslužné miesto občana/.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 687 596 eur, z toho: školstvo 584 283 eur, výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 50 889 eur, zostatok Enviromentálneho fondu vo výške 8 842 eur, nevyčerpané prostriedky /prenesený výkon ŠS/ 7 882 eur, sčítanie obyvateľov 12 362 eur, 14 928 eur – kapitálové výdavky určené na vybavenie školských jedální.

□ **Finančné zábezpeky vo výške 60 036 eur** /o tieto prostriedky sa hospodárenie mesta upravuje/

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov vo výške 2 231 623 eur** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na:

- bežné výdavky mesta vo výške 154 881 eur
- kapitálové výdavky mesta vo výške 1 276 741 eur
- finančné operácie vo výške 800 000 eur

Fond rezervný	Suma v EUR
Čerpanie: prevod do príjmov na bežné výdavky	154 881
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	1 276 741
V tom: projekty	14 655
Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	38 920
Poskytnutie príspevku pre MsKS na investičný projekt “požiarno-bezp. Riešenie”	30 000
Rekonštrukcia strechy na MsÚ	68 182
Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku	26 644
Odstavná plocha na ul. Dobrianskeho	10 584
Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova	3 085
Sídlisko pod Sokolejom – spevnené plochy I. etapa	24 212
Sídlisko pod Sokolejom – spevnené plochy II. etapa	56 103
Zriadenie vjazdu – zariadenie pre seniorov	38 871

Nákup techniky – príspevok pre TS	43 342
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	17 009
Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Hé	100 013
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	13 174
Rekonštrukcia chodníka na Dobrianskeho ulici	50 489
Rozšírenie parkoviska pri objektoch DP a MsP	41 999
Rekonštrukcia a modernizácia amb. Zdr. Zariadenia – prístavba výťahu	54 615
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	3 064
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	268 604
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	147 457
Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženia do prímestskej RO	101 273
Osvetlenie chodníka do prímestskej RO Hubková	45 265
Kapitálová dotácia pre 1. Humenskú a.s.	55 436
Oplotenie miestneho cintorína	23 745
Čerpanie: Prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	800 000

Prevod z fondu rozvoja bývania a obnovy mesta do príjmov bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kaptiálové výdavky mesta vo výške 6 393 eur na výstavbu 38 b.j.

- **Príjmy** inkasované mestom prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (IOMO) a následný odvod poplatkov do štátneho rozpočtu bol vo výške 8 eur.
- Mesto v roku 2021 čerpalo **finačné prostriedky zo ŠFRB** vo výške 1 277 830 eur, ktorými financovalo výstavbu bytového domu 38 b.j..

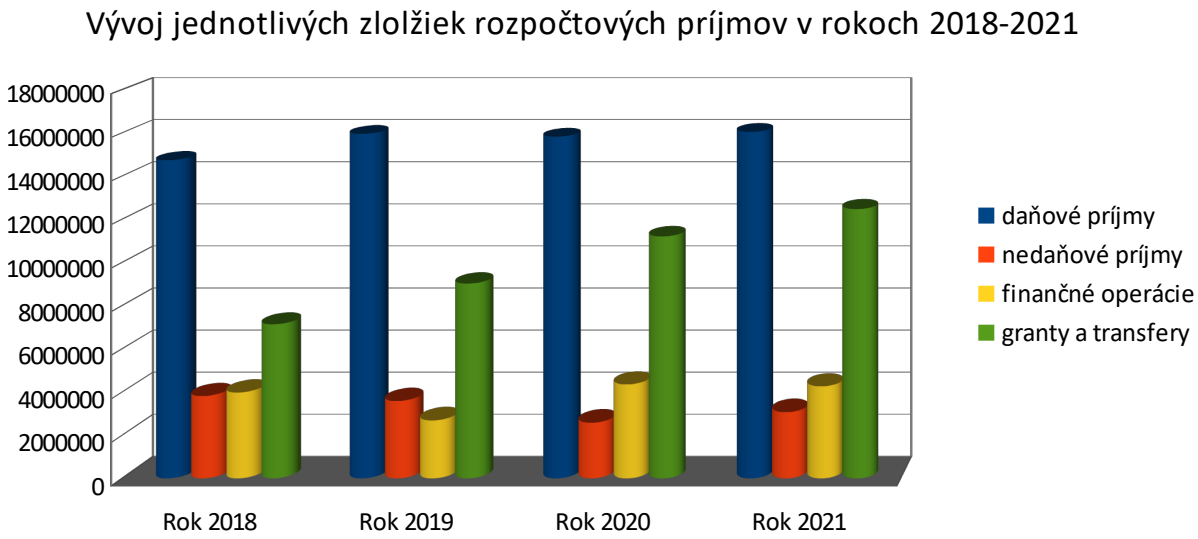
II. D GRANTY A TRANSFERY

Z rozpočtovaných 12 406 156 eur bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 469 904 eur, čo predstavuje 101 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	300
Granty a transfery zo ŠR a iné	**266 541**
Z okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	11 152
Z enviromentálneho fondu	37 267
Kapitálový transfér z Prešovského samosprávneho kraja /multifunkčné ihrisko Dubník/	*30 000*
Kapitálový transfér z Úradu vlády /mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Hé/	*50 000*
Refundácia nákladov – COVID-19	14 487
Refundácia nákladov – COVID-19	108 090
Dotácia na nájomné – nebytové priestory	14 663
Z MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	882
Granty a transfery od subjektov mimo verejnej správy	**12 500**
Kapitálový grant – od ČSOB na osvetlenie prechodu pre chodcov	*1 666*
Grant z nadácie Pondis /na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou	4 834
Grant z nadácie COOP Jednota	6 000
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo, v tom:	**9 982 749**
Na odchodné	27 680
Na asistentov učiteľa	175 158
Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	7 285 244
Na vzdelávacie poukazy	68 479
Na dopravné pre žiakov	55 045

Na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	583 174
Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	34 400
Vplyv pandémie	134 285
Projekty PS	88 748
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	577 538
Na školné MŠ	81 691
Na učebnice	61 976
Rekreačné poukazy	13 285
Mimoriadne odmeny	215 292
Stabilizačné odmeny	63 003
Refundácia nákladov – COVID-19	9 087
Digitálny koordinátor	17 535
Dištančné vzdelávanie	16 000
Projekt Čítame radi – PS	2 800
Projekt Múdre hranie - NS	6 989
MPC - ZŠ	305 575
ÚPSVaR – MPC mesto	59 870
ÚPSVaR ZUŠ Podpora udržania zamestanosti v základných umeleckých školách	95 825
Kapitálové príjmy – ZŠ Jána Švermu projekt Modernejšia škola	*4 070*
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy, v tom:	**165 942**
Školský úrad	36 526
Stavebný úrad	42 546
Matričná činnosť	58 058
Register obyvateľstva	10 835
Miestne komunikácie	1 418
Životné prostredie	3 218
Úsek bývania	13 219
Register adries	122
Iné granty a transfery:	**2 041 872**
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: na zamestnávanie	154 759
na záškoláctvo	11 155
Transfery zo štrukturálnych fondov – bežné	96 427
– *kapitálové*	*1 020 108*
Voľby a sčítanie obyvateľov	37 793
Dotácia na 38 b.j. Nájomných bytov	*721 630*
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	**12 469 904**

Graf 2



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

/v eurách/

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy	26 502 899	28 722 630	29 152 442	102
Kapitálové príjmy	2 207 473	2 725 676	2 429 568	89
Finančné operácie	1 001 095	4 639 114	4 263 486	92
Príjmy spolu	29 711 467	36 087 420	35 845 496	99

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2021 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 28 710 372 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 31 448 306 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/

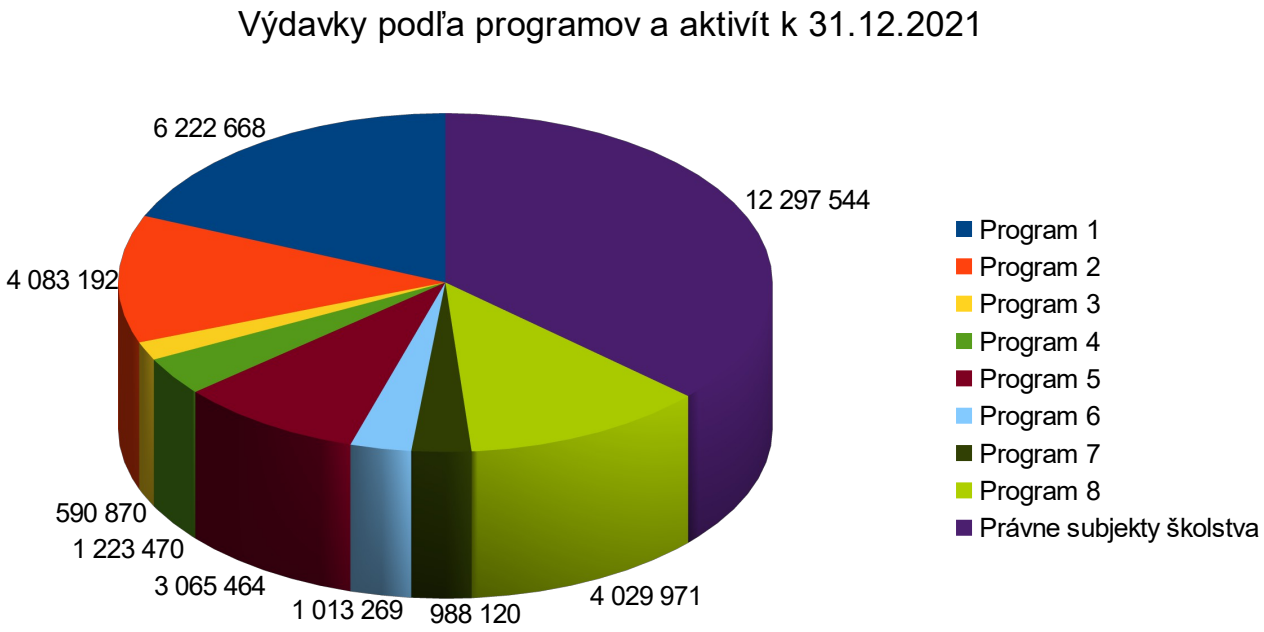
Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	26 027 135	28 866 746	27 498 278	95
Kapitálové výdavky	2 716 692	6 193 768	5 043 854	81
Finančné operácie – výdavkové	967 640	1 026 906	972 436	95
Výdavky spolu	29 711 467	36 087 420	33 514 568	93

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2021 bežné a kapitálové výdavky predstavovali objem 28 743 827 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 35 060 514 eur. Výdavky mesta celkom sa čerpali na 93 %. 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.

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2021
		schválený	upravený	
1	**Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta**	**4 366 110**	**7 147 120**	**6 222 668**
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	166 000	237 301	94 141
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	2 634	866
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 533 466	1 655 614	1 325 468
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	72 414	114 036	102 463
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	743 110	2 008 120	2 005 874
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 665 005	1 810 340	1 653 611
	z toho: správa a evidencia majetku	211 500	262 968	267 323
	výkup pozemkov	0	0	0
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	118 516	118 516	109 233
	správa bytov a nebytových priestorov	1 134 989	1 428 856	1 277 055
	odkup majetkového podielu	200 000	0	0
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	178 615	1 319 075	1 040 245
8.	Stratégia mesta Humenné	0	0	0
2	**Samospráva mesta a jej výkonný aparát**	**3 916 489**	**4 407 037**	**4 083 192**
1.	Volené orgány mesta	256 376	256 376	226 426
2.	Činnosť mestského úradu	3 451 128	3 866 552	3 591 237
	z toho: bankové operácie	905 317	1 095 317	1 085 170
3.	Matrika	49 377	64 071	56 997
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	159 608	169 883	158 946
5.	Voľby a referendá	0	50 155	49 586
3	**Verejný poriadok**	**693 945**	**695 039**	**590 870**
1.	Policajné služby	693 945	695 039	590 870
4	**Sociálne služby**	**1 567 520**	**1 521 004**	**1 223 470**
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	345 324	296 937	247 499
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	525 496	562 670	540 228
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	11 156
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	6 396	2 826
5.	Príspevky neštátnym subjektom	38 520	38 520	29 697
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	0
7.	Sociálne služby	611 750	61 750	53 040
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	18 430	18 466	5 109
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	0	515 088	328 434
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	0	8 177	5 481
5	**Verejno prospešné služby**	**2 881 560**	**3 106 122**	**3 065 464**
	Verejno-prospešné služby	2 330 000	2 543 976	2 543 975
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 330 000	2 543 976	2 543 975
	v tom: komunálny odpad	881 750	881 750	881 750
	Iné	0	15 720	15 480
	Dotácia na vykrytie straty MHD	523 000	474 218	456 755
	Enviromentálny fond	0	46 109	31 079
	Komisia ŽP	8 560	8 560	8 560
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	17 539	9 615
6	**Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého**	**967 080**	**1 039 167**	**1 013 269**
1.	Príspevok pre MsKS	390 000	420 000	419 900
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	100 400	96 587	83 753
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	378 080	427 780	414 816
5.	Jarmoky a trhy	3 800	0	0
7	**Šport**	**870 000**	**988 120**	**988 120**
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	870 000	988 120	988 120
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 982	45 982	45 982
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 564	7 564	7 564
8	**Vzdelávanie**	**3 775 155**	**4 079 841**	**4 029 971**
1.	Materské školy	2 333 884	2 370 334	2 328 900
2.	Základné školy	0	12 840	12 840
3.	Školské jedálne	462 748	792 887	783 054
4.	Školský internát		0	
5.	Voľno časové aktivity	874 383	874 383	874 780
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	43 300	24 845	24 845
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	50 840	4 552	5 552
8.	Univerzita tretieho veku	10 000	0	0
SPOLU bez právnych subjektov školstva		**19 037 859**	**22 983 450**	**21 217 024**
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	10 673 608	13 103 970	12 297 544
VÝDAVKY CELKOM		**29 711 467**	**36 087 420**	**33 514 568**

Graf 3 Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch – plnenie rozpočtu mesta Humenné k 31.12.2021



Kapitálové výdavky mesta podľa čerpania:
Menovitý zoznam akcií k 31.12.2021 v eurách:

Menovitý zoznam akcií	**Čerpanie v eurách**
Projektové dokumentácie	**89 556**
v tom:	
prípravná a projekt. dokument. – Zariadenie pre seniorov, Starinská	620
prípravná a projekt. dokument. – Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	194
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha na ul. SNP s odvodnením	32
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku	32
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha na ul. Dobrianskeho	32
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova za predajňou HATTECH	17
prípravná a projekt. dokument. – Stojiská pre kontajnery na KO na území mesta Humenné	500
prípravná a projekt. dokument. – Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	7 769
prípravná a projekt. dokument. – Odvodnenie Jasenovskej a Košickej ulice	45
prípravná a projekt. dokument. – Zriadenie vjazdu – Zariadenie pre seniorov	695
prípravná a projekt. dokument. – Okružná križovatka 1/74	19 394
prípravná a projekt. dokument. – 1/74 a III/383 Humenné, križovatka	14 112
prípravná a projekt. dokument. – Bytový dom Humenné 38 b.j.	617
prípravná a projekt. dokument. – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	150
prípravná a projekt. dokument. – Lepšie podmienky pre šport v meste (multifunkčné ihrisko–Hé, Dubník)	14
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej plochy "Pumptrack" s asfaltovou úpravou v Hé	935
prípravná a projekt. dokument. – Zlepšenie envir. aspektov mesta Hé-vnútroblo. sídlisk. priestorov mesta	10 480
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	227
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie parkoviska pri objektoch DP a MsP v Humennom II. Etapa	127
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka na Dobrianskeho ulici	974
prípravná a projekt. dokument. – Rek. a mod. amb. zdr. zar. - prístavba výťahu	227
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	1 600
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	1 080
prípravná a projekt. dokument. – Oplotenie areálu Zariadenia pre seniorov, Starinská	950
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	2 167

prípravná a projekt. dokument. – Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom	19 648
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	120
prípravná a projekt. dokument. – Mostný objekt v riečnom km 1,502 Hum. Potoka v meste Hé	4 998
prípravná a projekt. dokument. – Oplotenie miest. Cintorína	1 800
Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov:	
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	179 549
z toho: vlastné zdroje	25 136
Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné	569 625
z toho: vlastné zdroje	192 507
Zníženie energetickej náročneosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné	266 265
z toho: vlastné zdroje	13 386
Realizácia projektov z Prešovského samosprávneho kraja	
Lepšie podmienky pre šport v meste (multifunkčné ihrisko – Humenné, Dubník)	68 250
z toho: finančné zdroje z PSK	30 000
Realizácia projektov z Nadácie ČSOB	
Osvetlenie na prechodoch pre chodcov – na ul. Laboreckej 6 pri Bille	3 504
z toho: vlastné zdroje	1 838
Realizácia projektov zo ŠFRB a zo ŠR	
Bytový dom Humenné 38 b.j.	2 005 854
z toho: vlastné zdroje	6 394
zo ŠR	721 630
zo ŠFRB	1 277 830
Kapitálové výdavky mesta celkom:	**5 043 854**
Projektové dokumentácie	89 556
El. prípojka k ZŠ a MŠ Podskalka	1 747
Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska, Humenné	266 265
Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	75 846
Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku	26 644
Odstavná plocha na ul. Dobrianskeho	10 583
Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova – za predajňou HATTECH	3 085
Sídlisko pod Sokolejom – spevnené plochy I. Etapa	24 212
Sídlisko pod Sokolejom – spevnené plochy II. Etapa	56 103
Zriadenie vjazdu – Zariadenie pre seniorov	38 871
Bytový dom Humenné 38 b.j.	2 005 854
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	179 549
Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	1 859
Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné	569 625
Lepšie podmienky pre šport v meste (multifunkčné ihrisko-Humenné, Dubník)	68 250
Komunikácie na sídlisku Pod Sokolejom	26 323
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom	13 174
Rekonštrukcia chodníka na Dobrianskeho ul.	50 489
Rozšírenie parkoviska pri objektoch DP a MsP v Humennom II. Etapa	41 999
Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Laboreckej 6 v Humennom	3 504
Rekonštrukcia a modernizácia amb. Zdrav. zar. - prístravba výťahu	54 615
Osvetlenie parkoviska na ul. SNP	2 992
Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady v Humennom	3 064
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	268 604
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska	147 457
Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	149 079
Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	45 265
Osvetlenie chodníka pri ulici Hrnčiarskej v Humennom	3 694
Transfer pre 1. Humenskú a.s.	153 436
z toho: na rekonštrukciu a zveľaďovanie infraštrukúry v areáli FŠ v Humennom v zmysle uznesenia MsZ zo dňa 11.10.2021 č. 427/2021	98 000
Rekonštrukcia potrubí	109 234
Dodávka montáž kamerového systému v bytovom dome SNP 2517/33	2 566

Oplotenie miestneho cintorína	23 745
Kapitálové výdavky v programe 2	103 566
z toho: rekonštrukcia strechy na MsÚ	73 106
Kapitálové výdavky v programe 3	3 508
Kapitálové výdavky v programe 4	113 742
z toho: na zariadenie pre seniorov, Starinská ul.	106 542
Kapitálové výdavky v programe 5	99 996
z toho: transfer pre Technické služby na úhradu výdavkov spojených rekonštrukciou CSS, nákupom automobilu a obstaraním kamerového systému	99 996
Kapitálové výdavky v programe 6	43 780
z toho: transfer pre Mestské kultúrne stredisko na úhradu výdavkov spojených s obstaraním hasiaciaceho zariadenia a multimediálnej obrazovky pre TIC	43 780
Kapitálové výdavky v programe 7	90 000
z toho: transfer pre SRaSZ na výdavky súvisiace s obstaraním filtračného systému	90 000
Kapitálové výdavky v programe 8	71 973
z toho: kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	49 666

III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2021

- uznesením MsZ č.318/2020 bola poskytnutá dotácia pre **Komunitnú nadáciu mesta Humenné** *10 000 eur*
- **dotácie v zmysle VZN č. 158/2019**

komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	*15 650 eur*
komisia športu	*314 410 eur*
komisia mládeže a tretieho sektora	*7 706 eur*
komisia sociálna a zdravotná	*29 697 eur*
komisia školstva	*10 152 eur*
komisia životného prostredia a verejnej zelene	*8 559 eur*
dispozičné právo primátora	*17 050 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 vo výške *94 800 eur* na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 23/2021
- bežný transfer vo výške *197 000 eur* na účel financovania prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna – zmluva č. 43/2021
- bežný transfer vo výške *7 418 eur* na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II. ligy – zmluva č. 426/2021
- bežný transfer vo výške *8 594 eur* na bežné výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna – zmluva č. 532/2021
- kapitálový transfer vo výške *98 000* eur na výdavky za účelom rekonštrukcie a zveľaďovania infraštruktúry v areáli Futbalového štadióna v Humennom na základe uznesenia MsZ č. 427/2021 a 437/2021
- kapitálový transfer vo výške *38 266 eur a 17 170 eur* na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II. Ligy na základe uznesení MsZ č. 395/2021, 399/2021.
- mimoriadna dotácia pre FK Humenné v zmysle Uznesenia MsZ č. 416/2021 /VZN č. 177/2021/ vo výške *50 000 eur*

Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2021 v zmysle VZN č. 158/2019 /v eurách/

KOMISIA KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Kultúra

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Podvihorlatská paleta	Realizácia výtvarných dielní a výstav, sympózií a seminárov zameraných na kultúru	**200**
2	Zväz vojakov SR	Zachovávanie a rozvíjanie tradícií vojenskej posádky v povedomí občanov mesta Humenné	**500**
3	FSS TRIO ZORNICA &MICHAL SIJKA	Kultúrne aktivity a umelecká činnosť v rámci mesta Humenné	**1 500**
4	Ing. Štefan Barančík ČIKO	Potulné divadlo na voze ťahanom koňmi	**800**
5	OZ Humenský gaštan	Rok na Gaštanke	**500**
6	Mgr. Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo na Korze	Literárne večery	**500**
7	Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, Humenné	Vône a chute Francúzska a Slovenska	**700**
8	Spevácky zbor humenských učiteľov	Záujmovo-umelecká činnosť SZHU v roku 2021	**1 150**
9	NERV Platforma, o.z.	Ekotábor, tvorenie materiálovej knižnice (2 turnusy)	**900**
10	pointA, o.z. Humenné	Umenie v meste	**800**
11	Súkromná ZUŠ Múza	Umenie – jazyk generácií všetkých národov	**400**
12	Spevácky zbor mesta Humenné	Umelecký život speváckeho zboru	**700**
13	BH komplet s.r.o	Po stopách protifašistických bojovníkov	**500**
14	FS Chemlon Humenné	50 rokov FS Chemlon Humenné	**1 500**
15	MO Rusínskej obrody na Slovensku, Humenné	Rusíni Humenného	**1 000**
16	ZO SLOVES pri ÚPSVaR v Humennom	Návšteva múzeí a pamätníkov venovaných boju proti fašizmu na území Prešovského kraja a spoznávanie nášho regiónu	**1 000**
SPOLU			**12 650**

Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Humenská zberateľská spoločnosť	Po stopách pamätníkov 2. svetovej vojny a partizánskych skupín	**1 200**
2	SOŠ obchodu a služieb	Po stopách 2. svetovej vojny	**400**
3	Hotelová akadémia Humenné	Ochutnajme krásy východu	**500**
4	OZ Kudlovčatá	Po stopách histórie	**900**
SPOLU			**3 000**

KOMISIA ŠPORTU

Šport

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Bratislavský zväz malého futbalu	Liga v malom futbale v Humennom	**800**
2	Klub psích záprahov Humenné	Silvestrovský beh	**1 000**
3	Letecko - modelársky klub	Trvalá udržateľnosť a rozvoj športovej modelárskej činnosti v meste Humenné	**1 480**
4	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie klubu a účasť na turnajoch	**673**

5	KK Krasow Humenné	Prevádzka krasokorčuliarskeho klubu	**2 570**
6	Oblastné športové centrum	Mestské športové súťaže	**500**
7	RBK kickbox Humenné	Kickboxerské talenty a pohybový tábor	**1 609**
8	ŠK MIKO – CVČ Dúha	Boxom k zdraviu	**600**
9	Oblastný futbalový zväz Humenné	Halové futbalové turnaje pre mládežnícke kategórie	**290**
10	Hokejbalový klub Levíčata Humenné	Deti na hokejbal	**1 222**
11	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu	**300**
12	Laborecká MTB	Rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné	**900**
13	JUNIOR ŠPORT KLUB - plus	Súťažná sezóna mládežníckeho klubu	**44 163**
14	ŠK Gymnázium Humenné	Volejbal	**7 333**
15	1. BASKET KLUB Humenné	Basketbal pre mládež	**3 140**
16	1. Tenisový klub Humenné	Rozvoj mládežníckeho tenisu	**10 130**
17	Plavecký klub CHEMES Humenné	Činnosť plaveckého klubu Chemes na rok 2021	**13 190**
18	1. Atletický klub Humenné	Atletika – kráľovná športu	**10 123**
19	Futbalový klub Humenné	Podpora a rozvoj futbalu dospelých a mládeže	**125 366**
20	HC 19 Humenné	Rozvoj hokeja v meste	**70 552**
21	Šachy Reinter, n.o. Humenné	Šach v Humennom	**4 865**
22	Športový klub stolného tenisu Humenné	Zvýšenie úrovne stolného tenisu v Humennom	**9 043**
23	Petist Bike klub cyklistiky	Cyklistické aktivity deti a mládeže	**4 561**
	SPOLU:		**314 410**

KOMISIA MLÁDEŽE A TRETIEHO SEKTORA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku	Prímestský tábor	**800**
2	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Kultúrny a športovo-oddychový program pre mladých	**1 176**
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYNDESMOS	Letné aktivity pre mládež	**1 200**
4	Slovenský zväz záhradkárov	Výstava ovocia a zeleniny - dodatkom zmenený účel – Nákup odbornej literatúry	**250**
5	Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Humenné	Branný pretek 2021 - dodatkom zmenený účel – Materiálno technické zabezpečenie	**950**
6	Ľudová hudba Sokolej	30. výročie vzniku ľudovej hudby Sokolej	**1 080**
7	EKONÓM, n.f.	Zober loptu nie drogy - dodatkom zmenený účel – Výmena opotrebovaných sedadiel v telocvični OA Humenné	**600**
8	Laura – združenie mladých Humenné	Chatový tábor	**900**
9	Dobrovoľný hasičský zbor Humenné	Preventívno-výchovná činnosť mladých hasičov a záchranárov	**750**
	SPOLU:		**7 706**

KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť všetkých svätých	Fara 2021	**4 770**
2	Dieťa do dlaní	Cesta k lepšiemu životu rodiny	**1 020**
3	Zväz diabetikov Slovenska	Edukáciou, pohybom a osvetou predchádzame diabetu	**880**

4	Jednota dôchodcov na Slovensku – okresná organiz.	Aktívny život seniorov	**100**
5	Slovenský červený kríž	Morálne oceňovanie darcov krvi	**1 000**
6	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Trojka na svetle	**6 600**
7	Gréckokatolícka cirkev – farnosť HE pod Sokolejom	Zjednotení v Duchu, zjednotení v Láske	**1 693**
8	Pravoslávna cirkevná obec	Rozvoj aktivít	**3 000**
9	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	Žijeme zdravo	**168**
10	Slovenský zväz telesne postihnutých – zákl. org. č. 31	Aktívny celý rok	**650**
11	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Rozvoj života farskej komunity	**4 700**
12	Slovenský zväz telesne postihnutých – okr. centrum	Sociálna rehabilitácia	**1 100**
13	Združenie rodičov a priateľov Motýľ	Aj my to zvládneme	**880**
14	Únia žien	Aktivity pre ženy mesta Humenné	**500**
15	Gréckokatolícka charita Prešov	Neformálne a zážitkové vzdelávanie	**636**
16	Občianske združenie Život je o inom	Život je v nás	**1 200**
17	Rímskokatolícka farnosť sťatia sv. Jána Krstiteľa	Materiálne zveľadenie farského úradu	**800**
	SPOLU		**29 697**

KOMISIA ŠKOLSTVA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	ZŠ Dargovských hrdinov	Na jazykových krídlach	**1 000**
2	Cirkevná spojená škola	Kráčame spoločne	**1 000**
3	ZŠ Hrnčiarska	Rozvíjame talenty	**400**
4	ZŠ Jána Švermu	Stroj času	**700**
5	ZŠ SNP Humenné	Prázdninové mestečko Sokolej	**1 000**
6	ZŠ Kudlovská	Na Kudlovskej sa zabávame, poznávame i učíme	**500**
7	Centrum voľného času	Dúha deťom a pre deti	**1 000**
8	Stredná odborná škola polytechnická	Po stopách SNP	**192**
9	Vihorlatská knižnica v Humennom	Za históriou a poznaním do knižnice	**500**
10	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Uchovávanie odkazu a rozvíjanie tradícií národnooslobodzovacieho boja za oslobodenie a proti fašizmu	**1 260**
11	Rusínske záujmové združenie	6. ročník vedeckej konferencie – odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť	**800**
12	Súkromná základná umelecká škola,Kudlovská	40.výročie DFS Chemloňačik	**800**
13	ZŠ Laborecká 66	Záujmové a prázdninové aktivity na Laboreckej	**1 000**
	Spolu:		**10 152**

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNEJ ZELENE

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský skauating, 120. zbor prof. Bileca Humenné	Naše studničky II.	**875**
2	Pomáhaj a chráň OZ, Štefánikova 27, Humenné	Vzdelávaj, pomáhaj a chráň	**5 000**
3	Regionálny spolok včelárov Slovenska Humenné	Včela a človek	**1 559**
4	ZO Slovenský zväz chovateľov	Chovateľská výstava 2021	**1 125**
	SPOLU:		**8 559**

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2021 s dispozičným právom primátora mesta v zmysle VZN č. 158/2019

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Futbalový klub Humenné	Podpora a rozvoj futbalu dospelých	**3 000**
2	Plavecký klub Chemes	Úhrada bazéna v Snine, majstrovstvá SR	**1 300**
3	Petist Bike klub cyklistiky	Deti na bike	**200**
4	Oblastné športové centrum	AXA CUP	**150**
5	HLK – Humenský lyžiarsky klub	Špeciálna a preteková príprava člena klubu HLK Martina Hyšku k splneniu kritérií na nomináciu ZOH 2022 v Číne	**700**
6	HC 19 Humenné	Rozvoj hokeja v meste	**3 000**
7	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	**800**
8	1. Tenisový klub	Rozšírenie športovej infraštruktúry tenisového areálu	**2 000**
9	Rímskokatolícka farnosť Humenné mesto	Rekonštrukcia kaplánky (*Kapitál)*	**2 500**
10	ŠK Gymnázium Humenné	Nákup volejbalových lôpt	**900**
11	Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Krstiteľa	Výmena vonkajších dverí do átria	**800**
12	Dieťa do dlaní	Integrácia	**400**
13	Základná škola Hrnčiarska	Sme tu už 50 rokov	**300**
14	Gréckokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Podpora úpravy exteriéru pastoračného centra, vybudovanie oplotenia a vstupných brán a údržba techniky	**1 000**
	SPOLU:		**17 050**

Komunitná nadácia mesta Humenné

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

Mimoriadna dotácia

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	FK Humenné – Podpora a rozvoj futbalu dospelých	**50 000**

III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

PROGRAM 1:
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné 94 141 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 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) opatrení a konkrétnych projektov PHSR mesta Humenné v rámci 3 prioritných oblastí a ich následný monitoring	➢ Komisia PHSR a rozvojových projektov	➢ min. 3 x zasadnutie komisie ➢ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK	➢ 2 x zasadnutie komisie ➢ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➢ Počet vypracovaných projektových dokumentácií	➢ min. 5	➢ 16 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

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

• Hospodárska politika (Priorita – Inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo zohľadňujúce regionálne danosti s modernou infraštruktúrou, elektronickou verejnou správou podporujúcou rozvoj služieb a cestovný ruch využívajúcim prírodný a kultúrny potenciál.

• Environmentálna politika (Priorita – Kvalitné životné prostredie pre všetkých bez negatívnych vplyvov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie)

• Sociálna politika (Priorita – Komplexná celoživotná starostlivosť o občanov mesta, zvyšovanie kvality života a podpora partnerskej spolupráce).

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

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

Bežné výdavky ..... 4 585 eur

V rámci predmetnej aktivity nedošlo zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2021 k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov, avšak časť rozpočtovaných prostriedkov bola presunutá v rámci programu 1 k plneniu realizovaných aktivít spravovaných tunajším odborom.

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 4 585 eur

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

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technicky a náradia ..... 346 eur (prenájom oplotenia – dočasné oplotenie jazierka Pod Sokolejom v Humennom)
- všeobecné služby – výstavba ..... 971 eur (vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí k stavbám a poskytnutie informácií o existujúcej infraštruktúre pre potreby ZaD č. 11 ÚPN-SÚ Humenné)
- špeciálne služby – výstavba ..... 0 eur
- štúdie, expertízy, posudky – výstavba ..... 3 268 eur (vypracovanie znaleckého posudku na stavbu Zariadenie pre Seniorov vrátane pozemkov pod stavbou a priľahlých pozemkov a znaleckého posudku – stanovenie všeobecnej hodnoty BD – 38 b.j. Pod Sokolejom)

Kapitálové výdavky ..... 89 556 eur

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

04.4.3 Výstavba ..... 22 109 eur

prípravná a projekt. dokument. – Oplotenie areálu Zariadenia pre seniorov ul. Starinská ..... 950 eur
prípravná a projekt. dokument. – Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec ..... 1 080 eur
prípravná a projekt. dokument. – Stojiská pre kontajnery na KO na úz. mesta Humenné ..... 500 eur
prípravná a projekt. dokument. – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné ..... 150 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia Detskej polikliniky v Humennom – prístavba výťahu ..... 227 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zariadenie pre seniorov ul. Starinská ..... 620 eur
prípravná a projekt. dokument. – Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec ..... 18 568 eur
prípravná a projekt. dokument. – Multifunkčné ihrisko Dubník ..... 14 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 41 740 eur

prípravná a projekt. dokument. – Mostný objekt v rieč. km 1502 Humenského potoka v meste Humenné .. 4 998 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie parkoviska pri obj. Detská poliklinika a Mestská polícia v Humennom – II. etapa ..... 127 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej plochy Pumptrack s asf.úpravou ..... 935 eur
prípravná a projekt. dokument. – Odvodnenie Jasenovskej a Košickej v Humennom ..... 45 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka na ul. Dobrianskeho v Humennom ..... 974 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia cesta I/74 a III/383 Humenné, križovatka ..... 14 112 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zariadenie pre seniorov v Humennom – zriadenie vjazdu ..... 695 eur
prípravná a projekt. dokument. – Okružná križovatka I/74 – doplnenie priebežného jazdného pruhu ..... 19 394 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie odstavnej plochy ul. Pugačevova – za predajňou Hattech ..... 17 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia chodníka na ul. Dobrianskeho v Humennom ..... 32 eur
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha na ul. SNP s odvodnením ..... 32 eur
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha na ul. Třebíčskej pri Rybáriku v Humennom ..... 32 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochod. pri rieke Laborec v Humennom ..... 227 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková ..... 120 eur

04.7.3 Cestovný ruch ..... 194 eur

prípravná a projekt. dokument. – Aktívne na ceste ikon na bicykli Sanok-Humenné ..... 194 eur

06.1.0 Rozvoj bývania ..... 617 eur

prípravná a projekt. dokument. – Bytový dom Humenné 38 b.j. ..... 617 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 12 280 eur

prípravná a projekt. dokument. – Oplotenie miestneho cintorína ..... 1 800 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene ..... 10 480 eur

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 1 600 eur

prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková ..... 1 600 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 11 016 eur

prípravná a projekt. dokument. – Regenerácia Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne ul. Hrnčiarska v Humennom – prekládka kábla NN, preložka horúcovodného potrubia ..... 2 167 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestského atletick. areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom ….. 1 080 eur
prípravná a projekt. dokument. – Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká – rekonštrukcia ..... 7 769 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 866 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➢ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➢ 8 (ročne)	➢ 17

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 ..... 866 eur

01.1.1 Obce ..... 866 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- všeobecné služby ..... 295 eur
- špeciálne služby ..... 384 eur
- poplatky a odvody ..... 187 eur

V rámci predmetnej aktivity zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2021 boli rozpočtované finančné prostriedky použité za poskytnuté konzultačné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní na základe Rámcovej zmluvy č. 183/2020, na zabezpečenie listov vlastníctva pri predkladaní žiadostí za účelom získania ŽoNFP a dotácií na predkladané projekty, úhrada administratívneho poplatku pri podávaní žiadosti o príspevok na projekt „Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom", za grafický návrh a grafické spracovanie vrátane výroby a montáže informačných bannerov financovaných projektov.

Zoznam podaných žiadostí odborom Koncepcie a rozvoja mesta v roku 2021:

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2021:

1. Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene
2. MOPS na území mesta Humenné II.
3. Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2021:

1. Revitalizácia NKP Parku Mieru pri kaštieli v Humennom – I. etapa
2. Modernizácia multifunkčného ihriska na sídl. Pod Sokolejom
3. Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom (PSK)
4. V zdravom tele zdravý duch
5. Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom
6. Cyklochodník ul. Štefánikova – ul. Jasenovská v Humennom
7. Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou
8. Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková
9. Bezbariérová úprava interiéru MsKS Humenné
10. Výstavba cykloprístreškov v areáloch základných škôl na území mesta Humenné
11. Exteriérová prírodovedná učebňa v Humennom
12. Detské ihriská – Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
13. Verejné prístupové elektrické nabíjacie stanice v meste Humenné
14. Priechod pre chodcov na ul. Laborecká

Poznámka:

Mesto Humenné prostredníctvom odboru koncepcie a rozvoja mesta v roku 2021 participovalo aj na ďalších podaných žiadostiach o NFP resp. dotáciách, kde žiadateľom boli samotné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tieto podané žiadosti nie sú uvedené vo vyššie uvedenom zozname.

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov) 1 325 468 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➢ počet zrealizovaných projektov	➢ 12 (ročne)	➢ 11 (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 ..... 87 337 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 1 122 eur
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:
- všeobecné služby ..... 458 eur
- špeciálne služby ..... 636 eur
- poplatky a odvody ..... 28 eur
Spracovanie a vyhotovenie: informačných tabúľ a informačného banneru za účelom propagácie projektov realizovaných mestom Humenné, odborný posudok – posúdenie objektu MsKS v Humennom z hľadiska bezbariérovosti, hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy po realizácii navrhnutých opatrení v rámci projektu" Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity Materskej školy na ul. Dargovských hrdinov v Humennom", vyjadrenia existencie TKZ.
04.5.1 Cestná doprava ..... 2 365 eur
1.) Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné
- vlastné zdroje ..... 2 365 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pre riadiaci tím v rámci projektu. Použité finančné prostriedky boli predložené na refundáciu v rámci záverečnej žiadosti o platbu, kde mestu Humenné budú refundované finančné prostriedky vo výške 95 % oprávnených výdavkov.
05.1.0 Nakladanie s odpadmi ..... 796 eur
1.) Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné
- vlastné zdroje ..... 796 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov interným zamestnancom žiadateľa, ktorí vykonávali prácu súvisiacu s riadením projektu.
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 2 303 eur
1.) Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné
- vlastné zdroje ..... 115 eur
- cudzie zdroje ..... 2 188 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov interným zamestnancom žiadateľa, ktorí vykonávali prácu súvisiacu s riadením projektu.
06.2.0 Rozvoj obcí ..... 5 147 eur
1.) Budov, objektov alebo ich častí
- vlastné zdroje ..... 1 975 eur
Finančné prostriedky boli použité za zrealizované práce na údržbe mestského mobiliáru v rámci územia mesta Humenné.
2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné
- vlastné zdroje ..... 3 172 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP. Použité finančné prostriedky boli predmetom predloženej záverečnej žiadosti o platbu (refundácia do výšky 95% oprávnených výdavkov).
3.) Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou ..... 0 eur
Na predmetný projekt bola schválená dotácia prostredníctvom Nadácie Pontis vo výške 6 905 eur (4 833 eur poukázané na účet mesta v roku 2021 a 2 072 eur bude poukázaných na účet mesta po vyúčtovaní). Pôvodný termín ukončenia bol 10/2021, no vzhľadom k tomu, že k realizácií predmetného projektu sú potrebné súhlasné stanoviská dotknutých orgánov: Správa CHKO Východné Karpaty, Lesy SR, štátny podnik – OZ Vranov nad Topľou, Okresný úrad Prešov, odbor životného prostredia, ktoré neboli v roku 2021 vydané z dôvodu prieťahov v konaní, nebolo možné v roku 2021 zrealizovať predmetný projekt. Uvedený projekt sa bude realizovať v roku 2022.
4.) Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková ..... 0 eur
Na predmetný projekt bola schválená dotácia prostredníctvom Nadácie COOP Jednota vo výške 6 000 eur, ktoré boli poukázané na účet mesta v roku 2021. Vzhľadom k tomu, že k realizácií predmetného projektu je potrebné súhlasné stanovisko Lesy SR, štátny podnik - OZ Vranov nad Topľou, ktoré nebolo v roku 2021 vydané, projekt sa z uvedeného dôvodu bude realizovať v roku 2022.
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 10 748 eur
1.) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné
- vlastné zdroje ..... 2 234 eur
- cudzie zdroje ..... 8 514 eur
Finančné prostriedky boli použité v rámci projektu na: zabezpečenie stálej tabule k projektu, publikovanie článku o projekte v Podvihorlatských novinách, výkon činnosti externého manažmentu projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb 15/01/HE/EM a za vypracovanie energetického certifikátu budovy.
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 4 848 eur
1.) Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

- vlastné zdroje ..... 543 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.

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

- vlastné zdroje ..... 526 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.

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

- vlastné zdroje ..... 1 738 eur

Úhrada mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.

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

- vlastné zdroje ..... 2 041 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavky súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 60 008 eur

1.) MOPS na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 11 103 eur
- cudzie zdroje ..... 48 905 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov 8 členom občianskej poriadkovej služby, projektovému manažmentu a taktiež na zabezpečenie stravovania, telekomunikačných služieb, kancelárskych potrieb, pracovných odevov v rámci predmetného projektu. V priebehu roka boli pravidelne predkladané žiadosti o platbu formou refundácie poskytovateľovi NFP, ktorý následne finančné prostriedky refundoval do výšky 95 % oprávnených výdavkov, výdavky za mesiace 08/2021 budú refundované v roku 2022.

Kapitálové výdavky ..... 1 238 131 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 149 079 eur

1.) Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková

- vlastné zdroje ..... 149 079 eur
- cudzie zdroje ..... 0 eur

Fakturované stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 273/2021 a vydanie stanoviska SPP k stavebnému povoleniu a projektovej dokumentácií. Na uvedený projekt je uzatvorená Zmluva č. 921/2020/DPR (956/2020) o poskytnutí dotácie medzi PSK a Mestom Humenné vo výške 105 000 eur. Implementácia projektu bola financovaná z vlastných zdrojov, ktoré na základe predloženého vyúčtovania budú následne refundované.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 179 549 eur

1.) Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 25 136 eur
- cudzie zdroje ..... 154 413 eur

V rámci projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúr za zrealizované stavebné práce na projekte „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné“ (miesto realizácie areál futbalového ihriska, Chemlonská ul.) v zmysle Zmluvy o dielo č. 759/2020 a Zmluvy o dielo č. 80/2021 (zemné práce a úpravy povrchov).

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 637 875 eur

1.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

- vlastné zdroje ..... 192 507 eur
- cudzie zdroje ..... 377 118 eur

V rámci predmetného projektu boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúr za prevedené stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. 864/2020. Použité vlastné finančné prostriedky boli priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

2.) Lepšie podmienky pre šport v meste (multifunkčné ihrisko - Humenné, Dubník)

- vlastné zdroje ..... 38 250 eur
- cudzie zdroje ..... 30 000 eur

V rámci predmetného projektu boli finančné prostriedky použité za zrealizovanie multifunkčného ihriska v zmysle Zmluvy o dielo č. 272/2021 a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 3 504 eur

1.) Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Laboreckej 6 v Humennom

- vlastné zdroje ..... 1 838 eur
- cudzie zdroje ..... 1 666 eur

Finančné prostriedky boli použité na zrealizovanie osvetlenia priechodu pre chodcov na ulici Laboreckej v Humennom (SPP). Na predmetný projekt bol schválený grant prostredníctvom ČSOB nadácie na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 698/2021.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 266 265 eur

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

- vlastné zdroje ..... 13 386 eur
- cudzie zdroje ..... 252 879 eur

Na základe Zmluvy o dielo č. 02/CHST-HSV/2020 fakturované stavebné práce na zákazke "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné", externý manažment – stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy č. 121/2020.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 1 859 eur

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

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

V roku 2021 neboli čerpané rozpočtované finančné prostriedky z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie IKT vybavenia.

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

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

V roku 2021 neboli čerpané rozpočtované finančné prostriedky z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie IKT vybavenia.

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

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

Rozpočtované finančné prostriedky v roku 2021 neboli čerpané z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie IKT vybavenia a didaktických pomôcok.

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

- vlastné zdroje ..... 1 859 eur
- cudzie zdroje ..... 0 eur

Finančné prostriedky boli použité za dodanie časti knižného fondu na základe Kúpnej zmluvy č. 111/2021. Z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie IKT vybavenia a didaktických pomôcok nedošlo k čerpaniu rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Použité vlastné finančné prostriedky sú priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 102 463 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 31.12.2021
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➢ počet spoločných aktivít (projektov)	➢ 1	➢ 1

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

Bežné výdavky ..... 26 618 eur

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

1) Propagácia, reklama a inzercia ..... 0 eur
2) Všeobecné služby ..... 0 eur
3) Špeciálne služby ..... 0 eur
4) Štúdie, expertízy, posudky ..... 0 eur
5) Poplatky a odvody ..... 0 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie listu vlastníctva č. 4970 na parcelu KNC 68 k predloženému mikroprojektu INT/EK/KAR/1/III/B/0190.

04.7.3 Cestovný ruch ..... 26 618 eur

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

- vlastné zdroje ..... 26 618 eur

Finančné prostriedky boli použité za: zabezpečenie online konferencie „Cykloturistika na poľsko-slovenskom pohraničí“, zhotovenie a dodanie brožúry „Cykloturistika Poľsko-Slovenského pohraničia“, komplexné poskytnutie služieb súvisiacich s organizačno-technickým zabezpečením podujatia „Slávnostné otvorenie PUMPTRACKU“, kancelársky materiál pre potreby projektu, grafický návrh - grafické spracovanie a výroba informačnej tabule, úhradu mzdových výdavkov súvisiacich s riadením projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Použité vlastné finančné prostriedky boli predložené na refundáciu v mesiaci 10/2021.

Kapitálové výdavky ..... 75 845 eur

04.7.3 Cestovný ruch ..... 75 845 eur

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

- vlastné zdroje ..... 75 845 eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu diela „Výstavba cyklistickej plochy „PUMPTRACK“ s asfaltovou úpravou v Humennom“. Použité vlastné finančné prostriedky boli predložené na refundáciu v mesiaci 10/2021.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov 2 005 874 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➢ počet novopostavených bytov v bytových domov resp. rodinných domov ➢ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	➢ 38 ➢ 1	➢ 38 ➢ 1

Bežné výdavky ..... 20 eur

04.5.1 Bežné výdavky ..... 20 eur

Bežné výdavky boli použité na vyhotovenie informačnej tabule na fasádu bytového domu Humenné 38 b.j.

Kapitálové výdavky ..... 2 005 854 eur

06.1.0 Rozvoj bývania ..... 2 005 854 eur

V tejto aktivite získalo Mesto Humenné pre obstaranie 38 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome na Sídlisku Pod Sokolejom v Humennom a pre technickú vybavenosť k tomuto bytovému domu úver zo ŠFRB vo výške 1 277 830 eur a nenávratné dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 721 630 eur. Z vlastných zdrojov mesta boli uhradené náklady vo výške 6 394 eur na realizáciu elektrického vrátnika a úprav zábradlia. Zmluvná cena bola zhotoviteľovi uhradená v plnej výške v roku 2021. Bola zrealizovaná refundácia nákladu na projektovú dokumentáciu vo výške 7 500 eur.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 1 653 611 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 31.12.2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➢ počet nájomných zmlúv na pozemky ➢ výmera pozemkov v m^2 ➢ doba registrácie zmien	➢ 170 ➢ 3 056 000 m^2 ➢ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov	➢ 188 ➢ 3 059 910 m^2 ➢ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➢ príjem z prenájmu ➢ čas potrebný na realizáciu predaja ➢ príjem z predaja majetku mesta	➢ 51 000 eur ➢ max. 6 mesiacov ➢ 50 000 eur	➢ 99 051 eur ➢ max. 6 mesiacov ➢ 207 169 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	➢ aktuálnosť evidencie ➢ počet spravovaných nájomných bytov	➢ 100% ➢ 740 b.j.	➢ 100% ➢ 730 b.j.

Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	➢ žiadosti nájomcov ➢ príjem z predaja bytov	➢ 70 žiadostí ➢ 0 eur	➢ 70 žiadostí ➢ 0 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➢ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	➢ 147	➢ 149
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	➢ príjem z prenájmu	➢ 177 000 eur	➢ 170 013 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➢ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	➢ 89%	➢ 89%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	➢ aktuálnosť evidencie	➢ 100%	➢ 100%

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

Bežné výdavky ..... 1 384 700 eur
630 – Tovary a služby ..... 1 171 688 eur
z toho: nebytové priestory ..... 304 045 eur
byty ..... 857 555 eur
hosp.správa a evidencia majetku ..... 10 088 eur
640 – Bežné transfery ..... 213 012 eur
Kapitálové výdavky ..... *265 235* eur
700 – Kapitálové výdavky ..... 265 235 eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 3 676 eur
800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 3 676 eur

A. Nebytové priestory

Bežné výdavky ..... 304 045 eur

632 – Energie, voda a komunikácie ..... 157 179 eur

➢ zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby, z toho:
- za prenajaté nebytové priestory ..... 148 196 eur
- za neobsadené NP na ul. Staničnej, za priestory Arcidiecéznej charity, Unimobunku a Komunitné centrum Podskalka a stavbu Zariadenie pre seniorov Starinská ul. ..... 8 983 eur

633 – Materiál ..... 171 eur

➢ *všeobecný materiál* – nákup rohoží

635 – Rutinná a štandardná údržba ..... 73 617 eur

➢ *prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* v sume *15 384* eur zahŕňa:
- paušálny servis a opravu výťahov v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra 1509/1, vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu LCMAXI 650 v objekte Detskej polikliniky ul.Štefánikova 1525 ..... 1 041 eur
- oprava rozvádzačov elektriny v nebytových priestoroch v budove Internátu ..... 7 842 eur
- oprava elektroinštalácie v objekte garáže pri bytovom dome SNP 2517/33 ..... 2 863 eur
- odstránenie závad-výmena ističov a oprava uzemňovačov bleskozvodu v budove DS Centrum Námestie slobody 1734/57 ..... 2 628 eur
- servisnú činnosť na požiarnotechnických zariadeniach ..... 489 eur
- opravu prasknutého potrubia vody v zemi pri objekte Internátu ul.26.novembra 1509/1 ..... 521 eur

➢ *budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch* v sume *58 233* eur zahŕňa:
- poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov nebytových priestorov vrátane plánovaných opráv a údržby vykonané na základe zmluvy s GAS-SERVICE ..... 13 954 eur
- oprava náterov syntetických stien a maľby stien – ObZS Laborecká ul ..... 7 332 eur
- oprava schodiska, výmena dlažby, vysprávky a maľby stien spoločných priestorov – DS Centrum Námestie slobody ..... 13 224 eur
- výmena okien v budove Štátneho archívu ..... 8 848 eur
- oprava nebytových priestorov na ul. Staničnej 17 ..... 14 875 eur

637 – Služby ..... 73 078 eur

➢ *všeobecné služby* v sume *25 431 eur* zahŕňajú: upratovaciu službu nebytových priestorov, upratovacie služby nad rámec zmluvy v objekte Detskej polikliniky a ObZS – zvýšenia dezinfekcia v súvislosti s COVID-19, služby SVB, odvoz TKO, tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomerov a rozúčtovanie nákladov za rok 2020, deratizačné práce, kontroly hasiacich prístrojov, výmeny vodomerov a iné služby.

➢ *poplatky a odvody* v sume *4 620 eur*, zahŕňajú:
- poplatky banke ..... 1 010 eur
- poplatky do fondu opráv a údržby za priestory na ul. Staničnej a priestory Arcidiecéznej charity ..... 3 167 eur
- trovy starých exekúcií a súdne poplatky ..... 443 eur

➢ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume *24 353 eur* sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za rok 2020

➢ *dane* v sume *18 674 eur* zahŕňajú DPH z vystavenej faktúry za prenájom energetických zariadení HES

Kapitálové výdavky ..... 109 233 eur

➢ *za realizáciu investičných akcií* – technické zhodnotenie „HV napájač sever VS 23 - Dom potravín“ v zmysle Kúpnej zmluvy č.1/2021, centr. č. 1010/2021

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 344 eur

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie ..... 344 eur

➢ zahŕňajú vrátenie zložených finančných zábezpek z dôvodu ukončenia nájmu

B. Byty

Bežné výdavky ..... 857 555 eur

632 – Energie, voda a komunikácie ..... 520 190 eur

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

633 – Materiál ..... 1 768 eur

➢ *všeobecný materiál* – odhŕňače snehu a metly, visiace zámky na hydranty a hasiace prístroje, prúdnice do hydrantov po revízii, materiál na vymaľovanie spoločných priestorov v bytovom dome Podskalka 5902 a 5903

635 - Rutinná a štandardná údržba ..... 233 290 eur

➢ *prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* v sume *66 853 eur* zahŕňa:
- zmluvný paušálny servis výťahov, opravy výťahov mimo paušál, opravy výťahov po úradných skúškach SNP 2516/27-31, SNP 2517/33, SNP 2525/37-39, DOS Laborecká 26, výmenu kabínových dverí výťahu v BD SNP 2520/13, výmenu rozvádzača výťahu v BD SNP 2517/33..... 21 203 eur
- zmluvný servis výťahov v bytovom dome Komenského ..... 1 931 eur
- zmluvný servis výťahov v novom bytovom dome SNP 6455/57,59 ..... 480 eur
- výmena - dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov v bytovom dome SNP 6092/49-55 a v bytovom dome SNP 2516/27-31 ..... 15 345 eur
- výmena vodomerov za predplatné vodomery v bytovom dome Podskalka 5208 a 5209 ..... 19 695 eur
- odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia bytového domu SNP 2525/39 a za opravu prasknutého potrubia vody v zemi pri objekte Internátu ul.26.novembra 1509/1 ..... 1 340 eur
- opravu rozvádzačov elektriny v budove Internátu ul.26.novembra 1509/1 - byty 5-8 poschodie ..... 3 247 eur
- ostatné opravy (poškodenej rozvodnej elektroinštalačnej skrinky SPP1/2 v bytovom dome Podskalka 5208, opravy domácich vrátnikov, opravy osvetlenia v spoločných priestoroch, výmenu elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov atď.) ..... 3 612 eur

➢ *budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch* v sume *166 436 eur* zahŕňa:
- poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, hygienické maľby a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi vykonané na základe zmluvy s GAS-SERVICE ..... 130 511 eur
- výmenu okien a balkónových zostáv na základe Zmluvy o dielo v bytovom dome SNP 2525/37,39 ..... 31 865 eur
- opravy poškodených striech (havarijné stavy po zrážkach) bytového domu SNP 2516/27, SNP 2517/33, SNP 2520/15, SNP 2524/35-39, SNP 299/45 a Podskalka 5209, 5902 a 5903 ..... 2 592 eur
- čistenie komínových telies s odbornou prehliadkou komínov a dymovodov v byt. domoch Podskalka …. 1 468 eur

637 – Služby ..... 102 307 eur

➢ *všeobecné služby v sume 36 932 eur zahŕňajú:*
- upratovaciu službu v bytovom dome SNP 2517/33 a DOS Laborecká 1865/28 ..... 6 097 eur
- vykonanie deratizačných prác ..... 1 784 eur
- pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch ..... 1 056 eur
- odborné prehliadky a revízie plynových zariadení podľa plánu ..... 485 eur
- odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie podľa plánu ..... 432 eur
- služby televíznych káblových rozvodov ..... 7 648 eur
- služby SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta ..... 618 eur
- vývoz TKO za ZNB Kukučínova ul. a DOS Laborecká ..... 482 eur
- vykonanie servisnej činnosti – revízie na požiarnotechnických zariadeniach ..... 4 727 eur
- výmenu vodomerov v zmysle platnej legislatívy ..... 7 633 eur
- tepelná služba – odpočet PRVN, vodomerov a rozúčtovanie nákladov na teplo a TUV ..... 3 055 eur
- odborná obsluha kotolne a revízne činnosti v byt.dome Komenského ..... 2 747 eur

- ostatné služby ..... 168 eur
(preprogramovanie zámku – prechod z letného na zimný čas, prehliadka komínov po vyhorení a overenie poruchy)

➢ *poplatky a odvody* v sume *8 230 eur*, zahŕňajú:

- poplatky banke ..... 975 eur
- súdne poplatky: za podanie 10 x "Návrh na vykonanie exekúcie", za podanie žaloby o vypratanie a odovzdanie bytu a o zaplatenie dlžnej čiastky ..... 1 126 eur
- poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch ..... 3 301 eur
- trovy starých zastavených exekúcií podľa § 5 zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní, na trovy dôkazu - vypracovanie znaleckého posudku Ústav súdneho inžinierstva Žilina, týkajúci sa bytového domu SNP 2520/17 ..... 2 828 eur

➢ *poistné* v sume *4 863 eur* na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnuteľných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojné zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz suti, poistenie vlastných peňazí, cenín a cenností, poistenie zodpovednosti za škodu

➢ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume *51 967 eur* sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2020

Kapitálové výdavky ..... 2 566 eur

➢ dodávka montáž kamerového systému v bytovom dome SNP 2517/33

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 3 312 eur

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie ..... 3 312 eur

➢ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek

C. Hospodárska správa majetku a poskytnuté transfery

Bežné výdavky ..... 223 100 eur

636 – Nájomné za nájom pozemkov ..... 8 755 eur

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

637 – Služby ..... 1 333 eur

➢ *propagácia, reklama a inzercia* v sume *360 eur* za inzerciu v novinách – 5 x vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to pozemkov CKN 5308/157 a CKN 5308/176 a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku mesta a to pozemkov CKN 5308/157 a CKN 5308/176

➢ *štúdie, expertízy, posudky* v sume *745 eur* zahŕňa:

- vyhotovenie geometrického plánu na zlúčenie a opätovné rozdelenie pozemkov v areáli "Garážového komplexu na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom" ..... 400 eur
- vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty vozidla HE 047 BO (inv.č. DHMO/023/14) na účely stanovenia kúpnej ceny ..... 199 eur
- vyhotovenie znaleckého posudku na garáž s.č. 4489 a pozemok parc. č. CKN 1452/7 ..... 146 eur

➢ *poplatky a odvody* v sume *228 eur* zahŕňajú správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, poskytovanie údajov z operátu o vlastníckom práve a za vyhotovenie fotokópií pozemnoknižných zápisníc na parcely mpč.: 3299/2, 3300, 3301, 3302, 3303 z kat. územia Humenné

➢ *640 – Bežné transfery ..... 213 012 eur*

- dotácia práv. osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s. na účel financovania prevádzkových nákladov Areálu futbalového štadióna na Chemlonskej ulici č.1551/1 - Zmluva č. 43/2021 ..... 197 000 eur
- na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II.ligy – Zmluva č.426/2021 ..... 7 418 eur
- na bežné výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna - schválená MsZ - Zmluva č.532/2021... 8 594 eur

Kapitálové výdavky ..... 153 436 eur

- dotácia práv. osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s.:

- na výdavky za účelom rekonštrukcie a zveľaďovania infraštruktúry v areáli Futbalového štadióna v Humennom na základe uznesenie MsZ č. 427/2021 a č. 437/2021 ..... 98 000 eur
- na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II. Ligy – schválená MsZ, uznesenie č. 395/2021 zo dňa 22.6.2021 ..... 38 266 eur
- na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II. ligy – schválená MsZ, uznesenie č. 399/2021 zo dňa 18.8.2021 ..... 17 170 eur

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami ..... 20 eur

- odkúpenia obchodného podielu vo vlastníctve spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné ..... 20 eur

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie 1 040 245 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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 ➢ počet zrekonštruovaných objektov	➢ 1 ➢ 2	➢ 8 ➢ 1

Bežné výdavky ..... 197 577 eur
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:
04.5.1 Cestná doprava ..... 183 850 eur
Oprava a údržba – chodníky, miestne komunikácie ..... 183 850 eur
V rámci bežných výdavkov boli realizované opravy miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch na uliciach Kalininova, Šmidkeho, Štefánikova, SNP, Gorkého, Osloboditeľov a odstavnej plochy na Kukorelliho ulici.
09.1.1 1 Predprimárne vzdelávanie ..... 2 552 eur
Energie – opakovaná platba do dodávku elektriny MŠ + ZŠ Podskalka ..... 2 552 eur
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 11 175 eur
Umelecká záhrada v ZUŠ ..... 11 175 eur
Projekt bol realizovaný na základe výsledkov participatívneho rozpočtu mesta Humenné.
Kapitálové výdavky ..... 842 669 eur
Z kapitálových výdavkov sa zabezpečila nová výstavba a rekonštrukcia objektov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a spevnených plôch v rozsahu:
04.4.3 Výstavba ..... 54 615 eur
Rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia – prístavba výťahu ..... 54 615 eur
04.5.1 Cestná doprava ..... 294 549 eur
Realizácia nových stavieb:
Odstavná plocha na ul. Dobrianskeho ..... 10 583 eur
Sídlisko Pod Sokolejom – spevnené plochy I. etapa ..... 24 213 eur
Sídlisko Pod Sokolejom – spevnené plochy II. etapa ..... 56 103 eur
Zriadenie vjazdu – Zariadenie pre seniorov ul. Starinská ..... 38 871 eur
Výstavba oporného múra Sadová – Jilemníckeho sady ..... 3 065 eur
Rozšírenie parkoviska pri objektoch detskej polikliniky a mestskej polície – II. etapa ..... 41 999 eur
Rekonštrukcie a modernizácie:
Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku ..... 26 644 eur
Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova – za predajňou Hattech ..... 3 085 eur
Komunikácie na Sídlisku Pod Sokolejom ..... 26 323 eur
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec ..... 13 174 eur
Chodník na ul. Dobrianskeho ..... 50 489 eur
06.2.0 Rozvoj obcí ..... 23 745 eur
Oplotenie miestneho cintorína v Humennom ..... 23 745 eur
06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 51 952 eur
Osvetlenie parkoviska na ul. SNP ..... 2 993 eur
Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková ..... 45 265 eur
Osvetlenie chodníka pri ul. Hrnčiarska v Humennom ..... 3 694 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 416 061 eur
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom ..... 268 604 eur
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne ..... 147 457 eur
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie ..... 1 746 eur
Realizácia elektrickej prípojky k ZŠ s MŠ Podskalka..... 1 746 eur

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné 0 eur

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

Bežné výdavky ..... 0 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 0 eur

V roku 2021 sa v danej aktivite realizoval víťazný projekt participatívneho rozpočtu z roku 2020 – Umelecká záhrada v ZUŠ. Jeho realizácia bola uskutočnená v rámci aktivity 1.7.

Bežné výdavky ..... 1 701 703 eur
Kapitálové výdavky ..... 4 517 289 eur
Finančné výdavky ..... 3 676 eur
Výdavky spolu za program 1 ..... 6 222 668 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 3 916 489 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2021 upravený na sumu 4 407 037 eur, jeho čerpanie k 31.12.2021 bolo vo výške 4 083 192 eur, čo predstavuje takmer 93 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 256 376 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2021 bolo vo výške 226 426 eur, čo predstavuje 88 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 3 451 128 eur na výšku 3 866 552 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 3 591 237 eur, t. j. 93 %. Aktivita 3 Matrika ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu. V roku 2021 boli všetky výdavky vykryté z poskytnutého transferu. Celkový rozpočet, ktorý po úprave predstavoval čiastku 64 071 eur bol čerpaný vo výške 56 997 eur, čo je 89 %-né plnenie. Výdavky na aktivite 4 Podpora miestnej zamestnanosti boli financované z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu a tiež z rozpočtu mesta, pričom celkové rozpočtované výdavky boli čerpané na 94 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje 158 946 eur. V rámci aktivity 5 Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov v súvislosti s organizovaním volieb neboli čerpané žiadne prostriedky, lebo na rok 2021 neboli vyhlásené žiadne voľby. Na tejto aktivite však boli čerpané finančné prostriedky vo výške 49 586 eur na sčítanie obyvateľov, ktoré prebehlo v roku 2021.

Rozpočet na Programe 2 bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z niekoľkých dôvodov. V prvom rade sa upravoval po potvrdení dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ich zvýšení v priebehu roka. V pôvodnom rozpočte sa predpokladal príjem na prenesený výkon štátnej správy vo výške 155 000 eur, skutočný príjem po zvýšení dotácií v priebehu roka bol vo výške 165 943 eur. Z toho na stavebný úrad 42 546 eur, školský úrad 36 526 eur, úsek bývania 13 219 eur, úsek životného prostredia 3 218 eur, pre miestne komunikácie 1 418 eur, úsek registra obyvateľov 10 835 eur, registra adries 122 eur a na úsek matrík 58 058 eur. Ďalších 59 770 eur na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií výkonu štátnej správy bolo použitých z vlastných zdrojov, hlavne na úseku registra obyvateľov, na úseku bývania, na školskom úrade a stavebnom úrade.

Pôvodný rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 24 000 eur bol v priebehu roka 2021 zvýšený na celkovú sumu 150 622, vyčerpaných bolo len 100 326 eur. Z kapitálových výdavkov bola uhradená rekonštrukcia strechy na budove MsÚ, pravidelná údržba ISS a modernizácia a rozšírenie internetovej siete.

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta 226 426 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➢ počet zasadnutí MsR ➢ počet zasadnutí MsZ ➢ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➢ min. 6 ➢ min. 6 ➢ min. 52	➢ 7 ➢ 6 ➢ 48
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	➢ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta ➢ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	➢ min. 5 dni pred zasadnutím ➢ min. 5 dni pred zasadnutím	➢ splnené ➢ splnené

V roku 2021 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov. V mestskej rade (MsR) pracovalo 8 poslancov. V meste je zriadených 12 stálych komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých v roku 2021 pracovalo všetkých 24 poslancov a 50 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2021 sa uskutočnilo 7 zasadnutí MsZ, na ktorých bolo prijatých 12 všeobecne záväzných nariadení a 127 uznesení. Mestská rada zasadala 6 krát a prijala 127 uznesení. Komisie MsZ zasadli spolu 48 krát, v priemere 4 zasadnutia na jednu komisiu. Stanovené ciele boli splnené – činnosť Mestského úradu smerovala k efektívnemu zabezpečeniu činností v súvislosti s fungovaním volených orgánov mesta.Všetky zasadnutia v priebehu roka sa konali za dodržania platných protiepidemiologických opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19 a tieto mali vplyv aj na počet zasadnutí orgánov, najmä komisií.Vzhľadom na obmedzenú účasť verejnosti na niektorých zasadnutiach volených orgánov bola zabezpečená dostatočná informovanosť obyvateľov prostredníctvom elektronických médií a sociálnych sietí o fungovaní samosprávy a o dôležitých rozhodnutiach volených orgánov, najmä vo vzťahu k obyvateľom mesta. V priebehu celého roka sa na webovom portáli mesta zverejňovali pozvánky, zápisnice, prijaté VZN a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a zo zasadnutí komisií MsZ a videozáznamy zo všetkých zasadnutí MsZ.

Bežné výdavky ..... 226 426 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 226 426 eur
1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu ..... 68 806 eur
Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na plat primátora mesta a zástupkyne (zástupcu) primátora.
2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu ..... 94 666 eur
Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov a nemocenské dávky poslancov.
3.) Poistné a príspevky do poisťovní ..... 58 944 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídel do sociálneho fondu z príjmov primátora, zástupkyne (zástupcu) primátora, poslancov a členov komisií neposlancov.
4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie ..... 1 821 eur
Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s pracovnými cestami primátora mesta a poslancov, ako aj na stravovanie primátora mesta a zástupkyne (zástupcu) primátora mesta.
5.) Reprezentačné ..... 2 189 eur
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaniach MsZ a MsR a reprezentačné výdavky pre poslancov.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu 3 591 237 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné plnenie úloh samosprávy odborne pripravenými zamestnancami	➢ počet školení vykonaných dodávateľom ISS ➢ počet vyškolených zamestnancov ➢ počet školení objednaných u externých firiem ➢ počet vyškolených zamestnancov	➢ 8 ➢ 40 ➢ 8 ➢ 20	➢ 8 ➢ 12 ➢ 15 ➢ 15
Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách	➢ počet osvedčených listín ➢ počet osvedčených podpisov na listinách ➢ počet osvedčených podpisov na listinách mimo úradu	➢ min. 1 500 ➢ min. 4 500 ➢ min. 50	➢ 1 644 ➢ 4 652 ➢ 15
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	➢ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	➢ 100,00%	➢ 100,00%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	➢ počet vyhlásených verejných obstarávaní tovarov a služieb	➢ min. 15	➢ 4 +54 + 65

V roku 2021 mestský úrad fungoval za sťažených podmienok. Mimoriadna situácia súvisiaca so šírením pandémie COVID-19 spôsobila obmedzenie činnosti mestského úradu. Vybavovanie záležitosti obyvateľov a podnikajúcich fyzických a právnických osôb sa zabezpečovalo striedavo bezkontaktnou, najmä elektronickou formou, telefonicky a osobným kontaktom podľa aktuálnych protiepidemických opatrení. Vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov bola realizovaná väčšinou online školeniami a videokonferenciami.
Stanovené ukazovatele pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách mimo úradu boli splnené s výnimkou počtu osvedčených podpisov na listinách mimo úradu, pretože počas núdzového stavu boli obmedzené návštevy v domácnostiach a v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach za účelom overenia podpisu. Ukazovateľ vybavenosti petícií, sťažností a podaní v termíne bol splnený na 100 %, u všetkých 23 podaní bol termín vybavenia dodržaný. K zníženiu výdavkov a transparentnosti prispelo to, že obstarávanie tovarov a služieb mesto realizovalo cez EKS a cez verejné obstarávanie. Štyri zákazky boli zverejnené v Európskom vestníku verejného obstarávania, päť zákaziek bolo realizovaných cez elektronické trhovisko a ďalších 65 zákaziek s hodnotou nad 5 tisíc eur bolo realizovaných podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní po predložení cenových ponúk v rámci prieskumu trhu.
Mestský úrad zabezpečoval z Programu 2 aj služby pre obyvateľov mesta – správu webového sídla mesta, vydávanie Humenských novín, odchyt túlavých zvierat a spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom. Zamestnanci mesta aj v roku 2021 plnili úlohy v súvislosti s platnými opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19.

Bežné výdavky ..... 2 522 452 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 293 116 eur

Zamestnanci mestského úradu ..... 1 992 314 eur
1.) Mzdy zamestnancov úradu ..... 1 329 085 eur
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra. V roku 2021 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 97,26 osôb. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2021 činila 1 138,77 eur.
2.) Poistné do poisťovní ..... 543 299 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
3.) Odborný rast zamestnancov ..... 4 018 eur
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a videokonferenciách konaných online a obstaraním odbornej literatúry, novín a časopisov. V roku 2021 boli školenia z dôvodu protiepidemických opatrení vykonávané hlavne elektronicky.
4.) Cestovné ..... 372 eur
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov. Pracovné cesty boli obmedzené v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami, preto je čerpanie podstatne nižšie ako v prechádzajúcich rokoch
5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ..... 450 eur
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky a údržbárov.
6.) Náhrada výdavkov na rekreačné poukazy ..... 2 652 eur
Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy využilo iba 16 zamestnancov, čím pôvodne plánovaný rozpočet na všetkých zamestnancov bol vyčerpaný iba na 14 %. Nízke čerpanie ovplyvnili opatrenia z dôvodu koronakrízy obmedzujúce pohyb osôb a zatvorenie rekreačných zariadení na území Slovenska.
7.) Stravovanie zamestnancov ..... 53 542 eur
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy. V IV. štvrťroku 2021 došlo k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa o 0,61 eur.
8.) Prídel do sociálneho fondu ..... 16 820 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy.
9.) Transfery jednotlivcom ..... 20 709 eur
Z uvedenej čiastky bolo vyplatené odstupné zamestnancom vo výške 13 697 eur a odchodné pri odchode do dôchodku vo výške 7 012 eur.
10.) Transfer na nemocenské dávky ..... 5 065 eur
Vyplatené náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti, ktoré sú o 2 585 eur nižšie oproti roku 2020.
11.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru ..... 16 302 eur
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, pričom najvyššia čiastka je za doručovanie rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti a o poplatku za komunálne odpady do domácností daňovníkov, ktorí nemajú vytvorenú elektronickú schránku.
Prevádzka mestského úradu ..... 277 373 eur
1.) Spotreba energií a vody ..... 62 091 eur
Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu. Časť výdavkov na energie, a to vo výške 23 609 eur bola uhradená z prostriedkov poskytných mestu za plošné testovanie obyvateľov, t.z., že celkové výdavky na energie a vodu predstavujú cca 85 850 eur.
2.) Nájomné za prenájom ..... 19 793 eur
Výdavky spojené s prenájmom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a 8 kopírovacích strojov používaných na MsÚ.
3.) Poštové a telekomunikačné služby ..... 29 713 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby.
4.) Materiálové a technické vybavenie ..... 23 028 eur
Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, drobných súčastí k výpočtovej technike, ozvučenie do zasadačiek mestského zastupiteľstva, nákup softvérov, licencií, mandátnych certifikátov, nákup čipových identifikačných kariet, kancelárskeho papiera, tlačív a ostatného kancelárskeho materiálu, nákup hygienických a čistiacich potrieb).
5.) Dopravné ..... 8 773 eur
Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky). V čiastke zahrnutý aj ekonomický prenájom osobného motorového vozidla ŠKODA SUPERB vo výške 750 eur mesačne.
6.) Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov ..... 69 752 eur

Nevyhnutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, rozšírenie osvetlenia v zasadačke MsZ, montáž zásuvkových obvodov, oprava automatických posuvných dverí, revízie a opravy výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ASW UPDATE informačného systému a dochádzkového systému, údržba a rozšírenie dátového úložiska serveru.
7.) Propagácia, reklama, inzercia ..... 110 eur
Zverejňovanie inzerátov a oznamov o podujatiach organizovaných mestom, výberových konaniach a o voľných pracovných miestach. V roku 2021 bolo organizovanie verejných podujatí veľmi obmedzené, preto aj oznamy sa týkali iba zverejnenia ponúk na odpredaj osobného motorového vozidla.
8.) Všeobecné služby ..... 23 089 eur
Renovácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov, tlač na prenajatých multifunkčných zariadeniach, odvoz odpadu, tlač pečiatok a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – preventívne protipožiarne kontroly, odchyt a karantenizácia túlavých psov, tlač Humenských novín.
9.) Špeciálne služby ..... 23 488 eur
Finančný audit, výkon činnosti ochrany osobných údajov, činnosť technika požiarnej ochrany, geodetické práce, služby súvisiace s činnosťou stavebného úradu kontroly.
10.) Poplatky, odvody, známky, provízie, pokuty a penále ..... 12 432 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov
11.) Poistné /Poistenie hnuteľného majetku/ ..... 779 eur
12.) Reprezentačné ..... 2 456 eur
Reprezentačné výdavky nákupom tovaru (1 168 eur) a dodávateľským spôsobom (1 288 eur).
13.) Vratky ..... 1 869 eur
Čiastka predstavuje vrátenú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.
Členstvo v združeniach a v asociáciách a spolupráca na úseku požiarnej ochrany ..... 23 429 eur
1.) Členstvo v združeniach a v asociáciách ..... 15 450 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeniach a asociáciách – ZMOS, ZMO – región Humenné a OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš.
2.) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom ..... 7 979 eur
Na základe dohody o spolupráci s OR HaZZ v Humennom na úseku požiarnej ochrany mesto zabezpečuje nákup výpočtovej a špeciálnej techniky, materiálu a prevádzkových strojov a zariadení pre HaZZ vo výške 8 000 eur ročne. V roku 2021 boli zakúpené kancelárske stoličky a kreslá, ventilátory, pláštenky pre hasičov, cyklotrenažér, hydrantový vretenový nádstavec, transportnú plachtu, špeciálne svietidlá a notebook.
0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 2 384 eur
1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné ..... 2 345 eur
2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov ..... 39 eur
0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu ..... 117 575 eur
1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 57 678 eur
2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. – Komenského ul.) ..... 19 813 eur
3.) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. - nová bytovka) ..... 12 380 eur
4.) Splátky úrokov ŠFRB (Dom penzión – Zariadenie pre seniorov) ..... 4 635 eur
5.) Splátky úrokov ČSOB ..... 9 848 eur
6.) Splátky úrokov SLSP ..... 13 161 eur
7.) Manipulačný poplatok k úveru v Slovenskej sporiteľni ..... 60 eur
COVID-19 ..... 109 377 eur
0.7.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia ..... 109 377 eur
1.) Odmeny, stravovanie a ochranné pracovné pomôcky pri plošnom testovaní ..... 24 684 eur
2.) Materiálové výdavky a služby súvisiace s plošným testovaním a realizáciou protiepidem. opatrení ..... 7 310 eur
3.) Služby ..... 46 081 eur
4.) Stroje, prístroje a zariadenia ..... 6 993 eur
5.) Energie ..... 24 309 eur
Finančné prostriedky vynaložené na výdavky súvisiace s riešením pandémie COVID-19 vrátane plošného testovania V roku 2021 mesto získalo dotáciu vo výške 108 090 eur za plošné testovanie a úhradu výdavkov súvisiacich s riešením pandémie COVID-19. Tieto prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov na energie vo výške 23 609 eur, na úhradu faktúr zdravotníckym zariadeniam za antigenové testovanie v časti Podskalka a diagnostické vyšetrenie obyvateľov vo výške 43 095 eur, na odmeny, stravovanie a občerstvenie zamestnancom vykonávajúcich testovanie, ostatné materiálové výdavky, nákup telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a špeciálnych strojov, prístrojov a techniky, pracovných a ochranných odevov.

Kapitálové výdavky ..... 103 566 eur
0.1.1.1 Mestský úrad ..... 100 326 eur
1.) Nákup nehmotných aktív (ASW Upgrade ISS a nový modul Exekúcie) ..... 20 886 eur
2.) Rekonštrukcia a modernizácia stavieb …..... 73 107 eur
3.) Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky ..... 6 333 eur
V roku 2021 bola uhradená faktúra za opravu strechy na budove mestského úradu vo výške 73 107 eur. Ďalšie kapitálové výdavky boli použité na pravidelný Upgrade ISS a na modernizáciu a rozšírenie serverov.
COVID-19 ..... 3 240 eur
0.7.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia..... 3 240 eur
1.) Nákup prevádzkových strojov ..... 3 240 eur
Finančné prostriedky vynaložené na nákup podlahového čistiaceho stroja na mestský úrad.
Finančné operácie ..... 965 219 eur
0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu ..... 965 219 eur
1.) Splátky istiny z úveru v Slovenskej sporiteľni ..... 222 228 eur
2.) Splátky istiny z úveru ČSOB ..... 266 568 eur
3.) Splátka podielu v HES, s. r. o. ..... 200 000 eur
4.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 133 773 eur
4.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j. – Komenského ul.) ..... 75 961 eur
5.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) ..... 36 940 eur
6.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (dom penzión - ZPS) ..... 29 741 eur
7.) Poplatky IOMO ..... 8 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu 56 997 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➢ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➢ min. 5 000	➢ 5 970
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníčok matriky	➢ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➢ min. 2	➢ 3

Bežné výdavky ..... 56 997 eur
01.3.3 Iné všeobecné služby ..... 56 997 eur
Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Na úseku matriky sú vytvorené dve pracovné miesta a v roku 2021 bola priemerná mzda na jednu matrikárku vyčíslená na 1 324,33 eur.
Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2021 zabezpečili spracovanie 1 506 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 4 446 úkonov patriacich do ostatnej činnosti – vydávanie potvrdení z matričnej evidencie, vydávanie druhopisov, zápisy do osobitnej matriky, zmeny mena alebo priezviska, dodatočné záznamy a elektronické služby matriky – elektronizácia matričných udalostí pre iné matričné úrady v rámci Slovenskej republiky. V roku 2021 sa obe matrikárky zúčastnili pravidelného pracovného stretnutia matrikárok organizovaného Ministerstvom vnútra SR.
Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2021 všetky výdavky na matričný úrad vo výške 50 984 eur boli vykryté z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu SR. V januári 2021 mesto vrátilo nepoužité finančné prostriedky z roku 2020 do štátneho rozpočtu. Čerpané výdavky na mzdy a prevádzku matričného úradu možno rozdeliť takto:
1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy ..... 32 024 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu ..... 14 377 eur
3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok ..... 1 915 eur
4.) Poštovné služby, energie, vodné, stočné ..... 1 307 eur
5.) Materiál a služby – kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky ..... 1 361 eur
6.) Vratky ..... 6 013 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb 158 946 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 31.12.2021
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➢ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác	➢ 40	➢ 55
Sociálna práca s marginalizovanými komunitami	➢ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky komunitného centra	➢ 3	➢ 3
	➢ počet pracovných miest na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít	➢ min. 5	➢ 6

Bežné výdavky ..... 158 946 eur
0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť ..... 12 342 eur
1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť ..... 6 230 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu ..... 2 177 eur
3.) Tovary a služby ..... 3 935 eur
V rámci tejto aktivity a funkčnej klasifikácie sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. V priebehu roka 2021 mesto realizovalo 2 dohody o poskytnutí finančného príspevku. Časť výdavkov vo výške 6 985 eur bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zrefundovaná. Z vlastných zdrojov mesta bolo použitých 5 358 eur.
0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 146 604 eur
1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť ..... 101 873 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDP ..... 34 945 eur
3.) Tovary a služby ..... 9 786 eur
V rámci aktivity 4 a funkčnej klasifikácie sa v meste realizujú dva projekty:
Od roku 2017 realizuje projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce v osade Podskalka, ktorý trval do 30.10.2019 a pokračuje II. fázou do roku 2022. V rámci tohto projektu pôsobili 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci. V roku 2021 bolo na tento projekt použitých 97 030 eur, ktoré sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta a priebežne sú refundované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. V roku 2021 boli takto zrefundované výdavky vo výške 74 177 eur. Z vlastných zdrojov mesta sa čerpalo 22 853 eur.
Podobne II. fázou pokračoval projekt Komunitné centrum s 3 zamestnankyňami. V roku 2021 bolo na tento projekt použitých 49 573 eur, zrefundovaných bolo 37 580 eur a 11 994 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 49 586 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➢ počet očakávaných volieb v danom roku	➢ 0	➢ 0
	➢ vytvorenie volebných okrskov	➢ 0	➢ 0
	➢ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➢ 0	➢ 0

V roku 2021 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní SODB 2021, ktoré v začalo sčítaním domov a bytov v roku 2020 a dňa 15.02.2021 začalo sčítanie obyvateľov, ktoré bolo v uplynulom roku aj ukončené. V roku 2021 bolo dofinancované sčítanie domov a bytov a nepoužitá čiastka vo výške 11 482 eur bola vrátená. Zároveň bol mestu poskytnutý transfér vo výške 37 793 eur na financovanie všetkých výdavkov súvisiacich so sčítaním obyvateľov, ktorý mesto využilo na úhradu za odmeny sčítacích asistentov, zákonné odvody z odmien, na výpočtovú techniku a prevádzkové zariadenia používané pri sčítaní, na energie, propagáciu a materiálové výdavky.
Bežné výdavky ..... 49 586 eur
01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby ..... 49 586 eur

1.) Odmeny mobilných a stacionárnych asistentov sčítania ..... 21 758 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne ..... 7 539 eur
3.) Úhrada výdavkov na materiál, kancelárske potreby, energie a telekomunikačné služby ..... 366 eur
4.) Náklady na výpočtovú techniku, multifunkčné kopírovacie zariadenia, kancelársky nábytok ..... 5 751 eur
5.) Propagácia ..... 1 520 eur
6.) Služby stacionárnych asistentov sčítania v zariadeniach ..... 1 170 eur
7.) Vratky ..... 11 482 eur

V roku 2021 sa nekonali žiadne voľby v meste Humenné a preto neevidujeme žiadne výdavky.
01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované ..... 0 eur

Bežné výdavky ..... 3 014 407 eur
Kapitálové výdavky ..... 103 566 eur
Finančné výdavky ..... 965 219 eur
Výdavky spolu za program 2 ..... 4 083 192 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby 590 870 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	➢ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok ➢ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	➢ 1 440 ➢ 30 240	➢ 1 080 ➢ 28 208
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➢ zisťovanie a prejednávanie priestupkov ➢ celkový počet kontrolovaných priechodov	➢ 20 000 ➢ 8	➢ 22 230 ➢ 8
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➢ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➢ v zmysle zákona č. 8/2009	➢ 100%
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	➢ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➢ 100 %	➢ 100%
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➢ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➢ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	➢ 5-10 min. ➢ 3 min.	➢ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 5-10 min. ➢ 100%

Prvá a druhá cieľová hodnota nebola splnená z dôvodu neobsadených 3 tabuľkových miest policajtov MsP v priamom výkone služby. Taktiež pretrvávajúca pandémia si vyžiadala väčší počet PN. Z tohto dôvodu nebol dosiahnutý plánovaný počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP a tiež plánovaný počet odslúžených hodín. Tretia cieľová hodnota i napriek ochromenému výkonu služby bola splnená, i nad rámec cieľovej hodnoty. Štvrtá cieľová hodnota bola splnená na 100%, keď sa kontrolovali počas výkonu služby všetkých 8 vytipovaných priechodov pre chodcov. Piata cieľová hodnota taktiež bola splnená na 100 %, keďže v zmysle zák. č. 564/1991 o Obecnej polícii sa kontrolovali a policajti MsP dohliadali na dodržiavanie všetkých zákazových značiek, ktoré sú v zákone taxatívne vymedzené a MsP je oprávnená ich riešiť. Šiesta cieľová hodnota sa plnila priebežne na 100% a policajti MsP zabepečovali najmä VP a dodržiavanie pandemických opatrení na povolených kultúrno-spoločenských, ale hlavne športových podujatiach. Siedma cieľová hodnota bola plnená na 100 %, keď všetky výjazdy k zákrokom boli hliadkami MsP zrealizované do 3-8 minút od nahlásenia. Ôsma cieľová hodnota sa tiež plnila na 100% a výjazdy k narušeným objektom sa realizovali do 3 minút, čo je aj v súlade s platnou zmluvou medzi mestom Humenné a firmou SYTELI.

Bežné výdavky ..... 585 032 eur

03.1.0 Policajné služby ..... 583 018 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 363 846 eur

Čepanie miezd v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 23 pracovníkov

2. Poistenie a príspevky do poisťovní ..... 146 017 eur

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

3. Tovary a služby ..... 70 983 eur

Energie, voda a komunikácie ..... 19 273 eur
Odber elektrickej a tepelnej energie v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory, el. energia na napájanie kamery Pošta 1, parčík Valaškovce, poštovné
Materiál ..... 16 483 eur
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ..... 210 eur
Nákup blokovacích zariadení, ventilátorov, dvojplatnička
- výpočtová technika ..... 1 364 eur
Nákup tlačiarne, pamäťových kariet, záložného zdroja, klávesnice
- telekomunikačná technika ..... 497 eur
Nákup telefónnych aparátov pre pevné linky
- špeciálny materiál ..... 383 eur
- všeobecný materiál ..... 3 158 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárničiek, materiálov na údržbu budovy, batérií
pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ..... 10 871 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a platného VZN č. 140/2017.
Dopravné ..... 10 938 eur
- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny ..... 5 647 eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené ..... 4 294 eur
Náklady na opravu MV, ročné ručné umývanie a dezinfekcia MV
- poistenie (zákonné, havarijné) ..... 995 eur
-karty, známky, poplatky ..... 2 eur
Rutinná a štandardná údržba ..... 1 561 eur
- interiérového vybavenia ..... 187 eur
Výmena nefunkčných žalúzií
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia ..... 48 eur
Oprava hygienického zariadenia
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia ..... 1 326 eur
Údržba mestského kamerového systému
Nájomné za nájom ..... 880 eur
- symbolický prenájom priestorov MsP od ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o nájme so SVB Nám. slobody za umiestnenie a napájanie kamery el. energiou, prenájom multifunkčného zariadenia
Služby ..... 21 848 eur
- všeobecné služby ..... 1 549 eur
Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov
- stravovanie ..... 14 495 eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov ..... 677 eur
- prídel do sociálneho fondu ..... 4 732 eur
- pokuty a penále ..... 110 eur
- poplatky a odvody ..... 285 eur
Za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste.
4. Transfery ..... 2 172 eur
- na členské príspevky ..... 100 eur
Ročný príspevok do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska
- na nemocenské dávky ..... 2 072 eur
01.7.0 Transakcia verejného dlhu ..... 920 eur
- DPH z istiny, úroku ..... 542 eur
- Úrok ..... 378 eur
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia ..... 1 094 eur
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ..... 1 094 eur
MsP bola v roku 2021 vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu súvisiacu s ochorením koronavírusu nútená zakúpiť do miestnosti policajtov a stálej služby uzavreté germicídne žiariče v počte 2 ks.
Kapitálové výdavky ..... 3 508 eur
03.1.0 Policajné služby ..... 3 508 eur
- telekomunikačná technika ..... 1 798 eur
Nová digitálna telefónna ústredňa
- rekonštrukcia mestského kamerového systému ..... 1 710 eur

Finančné operácie ..... 2 330 eur
01.7.0 Transakcia verejného dlhu ..... 2 330 eur
- Výdavky finančných operácii ..... 2 330 eur
(leasingový nákup osobného automobilu – LADA VESTA)

Bežné výdavky spolu ..... 585 032 eur
Kapitálové výdavky spolu ..... 3 508 eur
Finančné operácie spolu ..... 2 330 eur
Výdavky spolu za program 3 ..... 590 870 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita l: Zariadenia sociálnych služieb – staroba 247 499 eur

Zámer aktivity: **Komplexná starostlivosť o seniorov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➢ počet dôchodcov zapísaných v DC ➢ počet DC ➢ % spokojných občanov s poskytovanými službami ➢ počet aktivít poskytovaných občanom ➢ počet stravníkov v ŠJ a vybraných reštauráciach	➢ 590 ➢ 3 ➢ 90 % ➢ 60 ➢ 2 200	➢ 590 ➢ 3 ➢ 20 % ➢ 20 ➢ 1 550

Aj v roku 2021 pandemická situácia na Slovensku nedovolila denné centrá otvoriť až do 02.09.2021. Po ich opätovnom otvorení tieto fungovali v obmedzenom režime a to: očkovaní, prekonaní, neskôr aj testovaní.

Činnosť denných centier zabezpečovali dve referentky. Členovia denných centier po ich otvorení realizovali rôzne stretnutia v prírode, v októbri bolo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, v krúžku šikovných rúk pripravovali vianočnú výzdobu, ktorá bola vystavená v centre mesta.

V denných centrách boli hradené výdavky za energie, vodu, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, všeobecné služby, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, dopravné, výdavky na mzdy pre referentky DC.

Aj v priebehu roka 2021 využívali benefit mesta – príspevok na stravu seniori – držitelia karty senior vo vybraných reštauráciách na území mesta v počte 11. Príspevok bol poskytnutý na základe prijatých Zásad poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty senior pri súbehu dôchodkov starobný, invalidný/výsluhový + vdovský/vdovecký. Do 250 eur – 2,00 eur, do 350 eur – 1,50 eur, do 500 eur – 1,00 eur. Pre dôchodcov nad 80 rokov veku bol príspevok na stravu vo výše 1,00 euro bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku.

Bežné výdavky ..... 247 499 eur

10.2.0 Staroba ..... 247 499 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 ..... 15 672 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26 ..... 29 109 eur

3.) Denné centrum na ul. Štefánikovej 31 ..... 9 573 eur

4.) Stravovanie seniori ..... 190 376 eur

5.) Náklady na realizáciu čipových kariet ..... 2 769 eur

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

Aktivita 2: Ďalšie socálne služby – staroba 540 228 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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	➢ 115	➢ 105

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, oblasť mobility a motoriky. Pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu. Ďalej pri základných sociálnych aktivitách, ako sú sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá. Opatrovateľská služba ako druh sociálnej služby sa poskytuje v zmysle zákona

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné.
K 31.12.2021 malo mesto 85 opatrovateľov, z toho 12 profesionálnych opatrovateliek na plný úväzok a 73 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 109 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 70 578 eur.
Bežné výdavky ..... 540 228 eur
Ďalšie sociálne služby
10.2.0 Staroba ..... 540 228 eur
1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 384 661 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 135 570 eur
3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, sanie ..... 18 417 eur
4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky ..... 1 580 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 11 156 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➢ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➢ 30	➢ 39

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSVaR vydá rozhodnutie, na základe ktorého je mesto Humenné osobitným príjemcom na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. V roku 2021 boli vyplácané prídavky 39 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu.
Bežné výdavky ..... 11 156 eur
10.4.0 Rodina a deti ..... 11 156 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 2 826 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➢ počet poberateľov dávok ➢ priemerné náklady na poberateľa	➢ 120 ➢ 70 eur	➢ 37 ➢ 76 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.
Bežné výdavky ..... 2 826 eur
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 2 826 eur
Na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke ..... 2 826 eur
Podľa VZN mesta Humenné č. 97/2008 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mesto Humenné pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a výške tejto dávky. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a sú vedení ako uchádzači o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR v Humennom najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadné liečebné náklady,
e) odstraňovanie následkov živelnej pohromy, t. j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade, že ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa, alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti,
f) úplným sirotám.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len občanovi s trvalým pobytom na území mesta Humenné, ktorý nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne

poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania a pod.
K vybaveniu jednorazovej dávky je potrebné doložiť potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie na ÚPSVaR za posledných 12 mesiacov a súčasne potvrdenie o poberaní a výške dávky v hmotnej núdzi za posledných 12 mesiacov.
V roku 2021 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi požiadalo 45 záujemcov a podmienky na jej vyplatenie splnilo 37 obyvateľov mesta.

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom 29 697 eur

Zámer aktivity: **Silná sociálna sieť**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➢ počet podporených subjektov	➢ 22	➢ 17

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky – dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu poskytovania sociálnej a zdravotnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa VZN č.158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné.
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 29 697 eur
Dotácie občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, náboženským obciam a spoločenstvám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby v zmysle VZN č. 158/2019:
Komisia sociálna a zdravotná ..... 29 697 eur
z toho : cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá ..... 14 999 eur
ostatné ..... 7 498 eur
Bežné výdavky ..... 22 497 eur
Kapitálové výdavky ..... 7 200 eur
cirkvi ..... 7 200 eur
Kapitálová dotácia bola poskytnutá na tieto účely:

- pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Osloboditeľov Humenné vo výške 4 700 eur na revitalizáciu areálu pri farskom chráme,
- pre Rímskokatolícku farnosť Všetkých svätých Humenné vo výške 2 500 eur na výrobu kríža do kostola Všetkých svätých.

Aktivita 6: Ďalšie soc. služby - sociálno – právna ochrana 0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➢ počet finančne podporených návštev za rok	➢ 3	➢ 0

Bežné výdavky ..... 0 eur
10.4.0 Rodina a deti ..... 0 eur
S účinnosťou od 01.04.2018 došlo k zmene zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, došlo k vypusteniu § 65 ods. 8 predmetného zákona, čím povinnosť mesta poukazovať pravidelne mesačne tento príspevok zanikla.
V roku 2021 mesto neposkytlo žiadnemu subjektu príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby 53 040 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➢ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➢ 165	➢ 160
	➢ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➢ 15	➢ 11

Bežné výdavky ..... 53 040 eur
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 53 040 eur
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby ..... 53 040 eur
Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Ide najmä o poskytovanie príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby verejnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb. V roku 2021 bol príspevok poskytnutý nasledovne :
1. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné – soc. prepravná služba ..... 12 000 eur
2. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné ..... 10 000 eur
3. ZPS Geria, n. o. Vyšná Jablonka ..... 4 490 eur
4. ZPS Eurotrend, n. o. Medzilaborce ..... 1 680 eur
5. ZPS Gabriela, n. o. Snina ..... 4 200 eur
6. Gréckokatolícka charita Prešov ..... 8 000 eur
7. ZPS Slnečný dom, n. o. Humenné ..... 2 520 eur
8. Denný stacionár Arcidiecézna charita Košice ..... 7 000 eur
9. ZPS Radosť, n. o. Výrava ..... 630 eur
10. Valle, n.o. ZPS Duchnovičova 22, Humenné ..... 2 520 eur
Predmetná činnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Aktivita 9: Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97 5 109 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Sociálna práca s marginalizovanými komunitami. Poskytovaním komplexných odborných a iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni	➢ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra ➢ počet klientov	➢ 3 ➢ Ø 35 klientov denne	➢ 3 ➢ Ø 15 klientov denne

10.9.0 Sociálne služby bližšie nešpecifikované ..... 5 109 eur
Bežné výdavky ..... 5 109 eur
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 713 eur
- tovary a služby, všeobecný materiál, energie, kom. infraštruktúra ..... 4 396 eur
V dôsledku uzatvorenia škôl kvôli koronavírusu boli možnosti návštev Komunitného centra deťmi obmedzené podľa platných nariadení. Aj napriek obmedzeniam Komunitné centrum vykonávalo činnosti týkajúce sa pomoci s učivom pri dištančnom štúdiu, usmerňovanie obyvateľov uvedenej lokality na potrebu dodržiavania hygienických opatrení a nosenia rúšok.
Finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 pracovníčky Komunitného centra Podskalka boli aj v roku 2021 súčasťou rozpočtu Programu 2 z dôvodu, že bolo predĺžené pokračovanie projektu "Komunitné centrum".

Aktivita 10: Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147 328 434 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zariadenie pre seniorov	➢ poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál. službách	➢ 40	➢ 0

Zariadenie pre seniorov bolo ako poskytovateľ sociálnej služby zaregistrované na VUC Prešov 4.8.2021. Následne na to bola podaná žiadosť o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá bola schválená na rozpočtový rok 2022. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo otvoriť ZPS až v roku 2022.
Mesto Humenné ako súčasť sociálnej politiky mesta od 3.1.2022 poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009 v novozriadenom Zariadení pre seniorov,

na Starinskej ul. 2271/147, Humenné.
Prijímateľom sociálnej služby bude v tomto zariadení poskytované celoročné ubytovanie s opatrovateľskou a sociálnou starostlivosťou. Cieľom poskytovaných sociálnych služieb bude podpora samostatnosti a sebestačnosti a zaistenie možného súkromia, na základe individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. V rámci tejto aktivity činnosť v roku 2021 bola zameraná hlavne na zariadenie a vybavenie vnútorných priestorov budovy a vonkajšie úpravy prostredia tak, aby bolo možné poskytovať sociálne služby od 3.1.2022. Bolo zabezpečené interiérové vybavenie izieb klientov, kancelárskych priestorov, izby pre zdravotnícky personál, pre opatrovateľky a sociálne pracovníčky, ako aj priestorov na starostlivosť o osobnú hygienu a čistotu, sociálnych zariadení, spoločných priestorov pre klientov (jedáleň, spoločenská miestnosť, relaxačná miestnosť, telocvičňa, chodby, atď.) šatní pre zamestnancov. Potrebné bolo aj kompletné vybavenie kuchyne gastro zariadením, kuchynskými spotrebičmi, chladničkami, mrazničkami, kuchynským riadom a pod.. Taktiež bola zariadená práčovňa a žehliareň. Bol zakúpený záhradný domček, ktorý bude využívaný ako dielňa a priestor na úschovu zariadení na údržbu vonkajších priestorov a potrebná technika a náradie na bežnú údržbu. V rámci materiálno-technického zabezpečenia sa zakúpili kancelárske potreby, čistiace prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky a pod. Finančné prostriedky boli ďalej použité na zakúpenie IT techniky, zakúpenie softvérov a licencií. V rámci vonkajších úprav terénu sa finančné prostriedky použili na obstaranie zelene, terénnych úprav a zámkovej dlažby, bolo zrealizované oplotenie areálu zariadenia. Na konci kalendárneho roka bolo zakúpené osobné motorové vozidlo. Mzdové prostriedky boli čerpané od začiatku apríla 2021, kedy bola do pracovného pomeru prijatá vedúca odboru ZPS. Ďalší zamestnanci boli prijatí do pracovného pomeru v priebehu mesiacov november a december 2021.

10.2.0 Staroba ..... 328 434 eur
Bežné výdavky ..... 221 892 eur
- mzdy (mzdy, platy, príplatky) ..... 16 683 eur
- poistné a príspevky do poisťovní (SP, zdr. poisťovne, príspevok do DDS) ..... 6 647 eur
- tovary a služby ..... 198 562 eur
energie, voda a komunikácie ..... 8 477 eur
materiál ..... 179 603 eur
dopravné ..... 577 eur
služby ..... 9 905 eur
- bežné transfery ..... 0 eur
Kapitálové výdavky ..... 106 542 eur
- nákup budov, objektov alebo ich častí (záhradný domček) ..... 2 038 eur
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (slaboprúdové zariadenia, kotol plynový, zariadenie kuchyne) ..... 41 756 eur
- nákup interiérového vybavenia ..... 9 172 eur
- nákup motorového vozidla ..... 14 998 eur
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (rekonštrukcia a modernizácia oplotenia areálu, stavebné práce) ..... 38 578 eur

Aktivita 11: Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom 5 481 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zariadenie núdzového bývania	➢ poskytovanie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii	➢ 20	➢ 18

V roku 2021 sa v Zariadení núdzového bývania na ul, Kukučínovej č.1 v Humennom poskytovali sociálne služby spojené s ubytovaním v súlade s § 29 zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov spojené s ubytovaním na základe zmluvy s prijímateľom sociálnej služby.

Bežné výdavky ..... 5 481 eur
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ..... 5 481 eur
Výdavky boli použité na úhradu faktúr za služby spojené s užívaním bytov (vodné stočné, elektrická energia, teplo, všeobecné služby).

Bežné výdavky ..... 1 109 728 eur
Kapitálové výdavky ..... 113 742 eur
Výdavky spolu za program 4 ..... 1 223 470 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 917 829 eur

Zámer aktivity: **Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	➢ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu ➢ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu ➢ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➢ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➢ 3 100 t ➢ 7 900 t ➢ 10 ks ➢ 2 x ročne	➢ 3 600 t ➢ 7 500 t ➢ 10 ks ➢ 2 x ročne

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

Bežné výdavky ..... 917 829 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi ..... 31 079 eur

Mesto obdržalo finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu a tieto použilo na výdavky spojené s nakladaním odpadu – boli zakúpené nádoby na zber kuchynského odpadu.

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 886 750 eur

Na túto aktivitu bol Technickým službám mesta Humenné poskytnutý transfer vo výške 886 750 eur. Z toho 5 000 eur boli finančné prostriedky refundované vládou SR, ktorá na svojom zasadnutí 16.11.2021 schválila refundáciu výdavkov na záchranné práce vynaložené počas povodne v auguste 2020. Najviac prostriedkov bolo použitých na mzdy a poistné a príspevky do zdravotných poisťovní. Ich výška dosiahla 282 621 eur. Na prevádzku vozidiel na zber a prepravu komunálneho ale aj ostatného odpadu v meste bolo použitých 119 026 eur. V tom: palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sa spotrebovali v hodnote 57 102 eur a výdavky na servis a opravy dosiahli výšku 58 262 eur, zákonné poistenie 2 801 eur. Vodičom boli nakúpené ochranné pracovné prostriedky vo výške 800 eur, ostatným zamestnancom 1 509 eur.

Najviac prostriedkov však bolo použitých na uskladnenie komunálneho odpadu a to 371 807 eur. Mesto Humenné zaviedlo 1. januára 2021 na Sídl. III formou pilotného projektu realizáciu zberu kuchynského odpadu a jeho následným zhodnocovaním na kompostárni v Snine. Náklady na túto činnosť v roku 2021 boli 14 462 eur a vyzbieralo sa ho 205,57 ton. Nakoľko mesto Humenné nemá vybudované kompostovisko, biologický odpad likvidovali Technické služby cez oprávnenú osobu EBA s.r.o. Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu stála 5 858 eur. Ostatné služby dodávateľským spôsobom dosiahli výšku eur 57 866 eur.

Separačný dvor ..... 0 eur

Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný príspevok zriaďovateľa – náklady kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu. Výdavky v roku 2021 dosiahli výšku 330 103 eur.

Technické služby mesta zberajú separovaný odpad v meste Humenné podľa harmonogramu zberu v dvoj týždňových intervaloch. V roku 2021 bolo vytriedených a oprávneným spoločnostiam na nakladanie s vyseparovaným odpadom odovzdaných 3 595,077 ton jednotlivých druhov odpadov. Konkrétne: 389,503 plastov, 561,705 t papiera, 436,98 t skla, 10,12 t tetrapakov, 14,22 t kovových obalov, 1672,76 t biologicky rozložiteľného odpadu, 48,719 t šatstva, 67,48 t elektroodpadu , 202,24 t dreva a nepatrné množstvá iných odpadov – farby, tlačové farby, žiarivky, oleje a tuky, batérie a akumulátory a iné druhy odpadov.

Aktivita 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta 781 658 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➢ starostlivosť o existujúcu zeleň ➢ výrub stromov a kríkov ➢ výsadba nových stromov a kríkov ➢ kosba cintorína vrátane kosby	➢ 280 ha pokosených plôch ➢ 70 ks ➢ 120 ks ➢ 4 x ročne	➢ 310 ha pokosených plôch ➢ 81 ks ➢ 125 ks ➢ 5 x ročne

	vojnových hrobov ➢ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➢ 3 kruhové objazdy a 8 záhonov	➢ 2 kruhové objazdy a 9 záhonov
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	➢ počet opravených lavičiek ➢ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➢ prevádzkovanie fontán	➢ 50 ks ➢ 90 % ➢ 4 ks	➢ 50 ks ➢ 55 % ➢ 4 ks
Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné	➢ Počet podporených projektov	➢ 10	➢ 7

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

Bežné výdavky ..... 781 658 eur

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 8 559 eur

V rámci aktivity došlo v roku 2021 z komisie ŽP k podpore realizácii štyroch projektov v celkovej výške 8 559 eur. Dotácia bola poskytnutá organizáciám Regionálny spolok včelárov Slovenska na projekt Včela a človek, Slovenskému skautingu, 120. zbor prof. Bileca Humenné na realizáciu projektu Naše studničky II, organizácii Pomáhaj a chráň na projekt Vzdelávaj, pomáhaj a chráň a organizácii ZO Slovenský zväz chovateľov na realizáciu projektu Chovateľská výstava.

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 766 056 eur

Okrem starostlivosti o verejnú zeleň je tu zahrnutá aj správa, starostlivosť o verejné trhovisko, verejné WC, oprava lavičiek aj starostlivosť o fontány. Na vykrytie výdavkov spojených na tomto stredisku sa použili finančné prostriedky od zriaďovateľa vo výške 754 022 eur. Z MV SR bolo poskytnutých 11 152 eur na starostlivosť o vojnové hroby a 882 eur ako príspevok na azylantov. Celkové bežné výdavky na toto stredisko boli v roku 2021 vo výške 766 056 eur.

Z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19, bolo verejné WC takmer po1 roka zatvorené a zeleninové trhovisko bolo otvorené oneskorene a za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Mnohí trhovníci vypestované priesady zlikvidovali a mnohí nepestovali ani zeleninu. Naplnenosť trhoviska v roku 2021 bola sotva 55 %. Každoročne sledujeme pokles predávajúcich. Občania strácajú záujem o nákup tovaru na trhovisku (okrem priesad), tým klesajú aj tržby predávajúcich a stáva sa to pre nich nerentabilné.

Na kosbu zamestnali TS 6 pracovníkov na dobu určitú. V minulých rokoch sme využívali na túto činnosť prijímanie pracovníkov s využitím projektov ÚPSVaR (v roku 2020 sme takto dostali príspevok 17 151 eur), v tomto roku to nebolo možné, nakoľko projekty neboli schválené. Celkové mzdové náklady na túto aktivitu predstavujú sumu 551 485 eur.

Na opravy, servis a rutinnú údrržbu strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek sa v roku 2021 použilo 7 949 eur, na opravy dopravných prostriedkov ďalších 11 073 eur, za 18 771 eur sa spotrebovali pohonné látky.

TS majú plošinu iba 16 m. V prípade, že je potrebné orezať alebo zrezať strom vyšší ako 16 m, prenajímajú TS veľkú plošinu. Na všeobecné služby bolo použitých 43 493 eur. Tieto sa použili hlavne na ošetrovanie a výrub stromov, likvidáciu BRO, deratizáciu. Na pohrebisku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína. Príspevok na vojnové hroby bol poskytnutý vo výške 11 152 eur.

V roku 2021 bolo pochovaných 285 nebohých, z toho 238 do zeme a 47 urien. V kolumbáriu ku koncu roka bolo voľných 28 miest, v urnovom háji – domčeky 15 voľných miest. Technické služby mesta Humenné v roku 2021 postavili na vlastné náklady nový urnový múr.

V roku 2020 bol skolaudovaný a odovzdaný do prevádzky nový cintorín s názvom Cintorín nad Kalvariou 2, na ktorom je 593 nových hrobových miest. Pochovávať sa tam začalo od januára 2021. Odovzdaním nového cintorína v celkovej rozlohe 4,6 ha došlo k nárastu ošetrovanej zelenej plochy.

Na cintoríne je evidovaných 210 neplatičov, ktorým sú zasielané výzvy na úhradu. V prípade neuhradenia sa posiela výpoveď z nájmu. V roku 2021 bolo zaslaných 59 výpovedí z nájmu, z toho 32 nájomcov zaplatilo a 27 sa neozvalo. Prenajalo sa 122 nových hrobových miest.

Kapitálové výdavky ..... 7 043 eur

V snahe ušetriť finančné prostriedky Technické služby nahradili strážnu službu na ulici Kudlovskej inou alternatívou a to kamerovým systémom, na ktorý bol poskytnutý kapitálový transfer od zriaďovatelia v hodnote 7 043 eur.

Aktivita 3: Miestne komunikácie 1 055 909 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 31.12.2021
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií achodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	➢ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➢ oprava výtlkov po zimnom období	➢ 375 km ➢ 250 t asfaltovej zmesi	➢ 385 km ➢ 361 t
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	➢ osadenie dopravných značiek ➢ počet vyčistených vpústí miestnej kanalizácie	➢ 60 ks ➢ 100 ks	➢ 102 ks ➢ 200 ks
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD	➢ počet prepravených osôb za rok ➢ počet najazdených kilometrov za rok	➢ 400 000 osôb ➢ 165 000 km	➢ 176 771 osôb ➢ 176 510 km

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

Bežné výdavky ..... 1 053 409 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 481 851 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 zo dňa 1.12.2020 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2030 t. j. na 10 rokov.

Na základe zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov mesto Humenné v roku 2021 uhradilo dopravcovi 405 900 eur. Zároveň bol v roku 2021 uhradený zmluvný doplatok a strata za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave za rok 2020 vo výške 50 856 eur.

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

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

V období od 01.12.2020 do 30.11.2021 bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce za prepravné služby uhradené cestovné vo výške 9 375 eur.

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	Cena (eur)
Žiaci ZŠ	11 094	1 948
Občania 65-roční a st., ŤZP a ŤZP-S	15 157	1 313
Držitelia SENIOR karty	44 534	6 113
Centové vyrovnanie		1
SPOLU	**70 785**	**9 375**

Z danej položky bola zároveň hradená prvá faktúra za služby spojené s používaním softvéru na vyhotovenie čipových kariet pre zvýhodnené cestovné od spoločnosti TransData vo výške 240 eur. Celkové náklady za prepravné služby boli vo výške 9 615 eur. Úhrada druhej faktúry za služby spojené s používaním softvéru na vyhotovenie čipových kariet pre zvýhodnené cestovné od spoločnosti TransData bola vo výške 480 eur.

Mestu Humenné bola Úradom pre verejné obstarávanie uložená pokuta 15 000 eur za nedostatky pri procese verejného obstarávania na výber dopravcu.

06.2.0 Rozvoj obcí..... 571 558 eur

Na vykrytie výdavkov boli použité prostriedky z transferu, ktorý poskytol zriaďovateľ vo výške 571 558 eur, z toho 9 293 eur boli finančné prostriedky refundované vládou SR, ktorá na svojom zasadnutí 16.11.2021 schválila refundáciu výdavkov na záchranné práce vynaložené počas povodne v auguste 2020. Najväčšou položkou je poplatok za zrážkové vody z miestnych komunikácii a odstavných plôch v celkovej výmere cez 357 600 m^2. V roku 2021 pribudla do správy Technických služieb cestná komunikácia ul. Staničná – Družstevná, čo predstavuje 33 670 m^2 zastavanej plochy. V tejto súvislosti sa zvýšili výdavky na zrážkové vody za danú plochu o 60 000 eur. Vodné stočné a zrážkové vody na tejto aktivite za rok 2021 predstavujú sumu 274 192 eur. 48,8 % rozpočtových prostriedkov na túto aktivitu. Zrážková voda je odvádzaná do kanálových vpústí. Tieto sa priebežne čistia a v prípade potreby sa menia poškodené koše.

Na údržbu a opravy ciest a chodníkoch sa spotrebovala teplá asfaltová zmes v hodnote 20 151 eur a 6,62 t studenej

asfaltovej zmesi za 1 574 eur. Na zimnú údržbu bolo použitých 280 t posypovej soli za 22 026 eur a 297 t posypového materiálu – kameniva. Na sklade bola aj zásoba z minulého roku.
K údržbe ciest patrí aj dopravné značenie. Na zvislé dopravné značky, ktorých bolo obstaraných 102 ks sa použilo 3 736 eur. Na vodorovné dpravné značenie bolo obstaraných a použitých 4 040 kg bielej a 25 kg žltej cestnej farby a riedidlo v hodnote 8 582 eur.
Na vodorovné dopravné značenie ul. Staničnej – Družstevnej bola obstaraná externá firma. Výdavky na toto značenie boli v sume 5 580 eur. Ostatné všeobecné služby predstavujú sumu 11 922 eur.
Celkové výdavky na mzdy na túto aktivitu predstavujú sumu 146 371 eur.
Značná časť výdavkov bola použitá na opravu a údržbu vozidiel v sume 36 753 eur a na palivo, mazivá a oleje v sume 17 968 eur.
Kapitálové výdavky ..... 2 500 eur
06.2.0 Rozvoj obcí ..... 2 500 eur
Zriaďovateľ poskytol prostriedky na nákup osobného vozidla.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie 310 069 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➢ ročná spotreba elektrickej energie ➢ celková svietivosť svetelných bodov	➢ 918 650 kWh ➢ 95 %	➢ 933 661 kWh ➢ 95 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.
Bežné výdavky ..... 219 616 eur
06.2.0 Rozvoj obcí ..... 219 616 eur
Technické služby mesta Humenné spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste Humenné. Výdavky na túto činnosť boli v roku 2021 pokryté z príspevku od zriaďovateľa. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Na rok 2021 bola na elektronickom trhovisku vysúťažená dodávka 918 650 KWh v celkovej hodnote 158 038 eur. Technické služby v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou postupne optimalizujú hodnotu a primeranosť ističov na jednotlivých odberných miestach a tak znižujú náklady na distribúciu aj celkové výdavky na elektrickú energiu. V skutočnosti bolo spotrebovaných 933 661 KWh teda o 15 011 KWh viac oproti predpokladom .
Technické služby spravujú celkom 81 odberných miest, z toho je 54 odberných miest s mesačným odpočtom a 27 s ročným odpočtom.
Kapitálové výdavky ..... 90 453 eur
06.2.0 Rozvoj obcí ..... 90 453 eur
K stredisku VO patrí aj starostlivosť o cestnú svetelnú signalizáciu. Kedže bola v dezolátnom stave a pri revíziách bolo zistené, že ide o dlhodobo havarijný stav, tak na riešenie predmetného stavu poskytol zriaďovateľ Technickým službám v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 90 453 eur. Keďže práce nebolo možné v danom roku ukončiť, nevyčerpané finančné prostriedky v sume 76 864 eur z kapitálového transferu sa zapájajú do rozpočtu roku 2022 ako prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta 0 eur

Zámer aktivity: **Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta**
Táto aktivita sa od 1.1.2019 presunula na aktivitu 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov

Bežné výdavky spolu ..... 2 965 468 eur
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu ..... 2 443 980 eur
v tom zo ŠR: - na vojnové hroby ..... 11 152 eur
- na azylantov ..... 882 eur
- refundované výdavky za záchranné práce vynaložené počas povodne v 8/20 …14 293 eur
Kapitálové výdavky ..... 99 996 eur
z toho: kapitálový transfer pre TS ..... 99 996 eur
Transfer pre TS spolu: ..... 2 543 976 eur
Program 5 spolu ..... 3 065 465 eur

PROGRAM 6 :
KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO

ZÁMER PROGRAMU

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

Aktivita 1: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste 419 900 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	- počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok *(reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Stavanie mája a prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, Kreatívne leto (4), Divadelné leto, Kultúrne leto (8), Humenský jarmok, Pamätný deň mesta Humenné (3), Humenský toliar, Mesiac úcty k starším, Adventné Humenné, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočný verš – literárna súťaž, Silvester 2021*	➢ 16	➢ 17
	- počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež *(divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ a nedeľné rozprávkové popoludnie)*	➢ 8	➢ 0
	- počet filmových predstavení pre deti a mládež	➢ 15	➢ 4
	- letné prírodné kino – humenský amfiteáter	➢ 8	➢ 7
	- detský filmový festival	➢ 1	➢ 1
	- koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov *(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2021, Jesenný koncertný cyklus)*	➢ 8	➢ 8
	- počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➢ 7	➢ 1
	- počet výstav	➢ 6	➢ 6
	- filmové predstavenia v kine FAJN	➢ 300	➢ 316
	SPOLU	**369**	**360**
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a tipoch na výlet v meste Humenné	- celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu, stránok na sociálnych sieťach, využívanie online marketingu mesta Humenné v súlade s manuálom vydaným Asociáciou informačných centier pre informačné centrá na Slovensku	➢ 200	➢ 253

V nasledujúcej tabuľke sú prostriedky vynaložené na celomestské podujatia organizované v spolupráci so samosprávou a financované z bežného transferu vyčlenené v rozpočte MsKS na rok 2021.

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Reprezentačný ples Mesta Humenné	0	0
Koncerty klasickej hudby	5 000	7 973
Medzinárodný deň žien	2 000	0
Deň učiteľov	2 000	0
Stavanie mája a prvomájové oslavy	3 000	0
Medzinárodný deň detí	2 000	260
Divadelné leto	2 000	1 000
Tvorivé dielne – Ukážeme si ako spraviť	1 000	93
Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 000	1 914
Letné kino – amfiteáter	1 000	657
Bažant kinematograf	0	194
Humenský jarmok 2021	3 000	0
Letný koncert	0	6 890

Pamätný deň mesta Humenné 2021	15 000	18 836
Mesiac úcty k starším	2 000	0
Adventné Humenné	1 000	0
Mikuláš	2 000	300
Vianočné trhy	2 000	0
Vianočná verš – literárna súťaž	400	101
Silvester 2021	5 000	200
Súťaž – Pandémia	0	36
Detský filmový festival	0	68
Spolu celomestské podujatia organizované so samosprávou	**51 400**	**38 522**

1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2021

MsKS je kultúrnym zariadením zameraným na činnosť, ktorá aktívne vytvára podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov mesta. Svojou činnosťou, vychádzajúc z potrieb a záujmov občanov mesta, sprospredkúvame umelecké hodnoty profesionálneho a neprofesionálneho umenia a organizujeme kultúrny život v Humennom.

Celoročnou činnosťou plníme ciele určené v programovom rozpočte daného kalendárneho roka. V roku 2021 bola činnosť MsKS výrazne obmedzená v mesiacoch január až máj a potom od konca novembra do Silvestra. Pandemické opatrenia výrazne zasiahli do počtu aktivít, ktoré sme pre platnosť nariadení nesmeli usporiadať.

Hlavným zámerom organizácie pre oblasť kultúrneho života v našom meste je snaha zvyšovať jeho úroveň a výrazným spôsobom skvalitňovať ponuku podujatí pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Prevažná časť podujatí je verejnosti dostupná, keďže vstup je zdarma alebo za symbolické vstupné. Výška vstupného pri komerčných podujatiach je výrazne ovplyvnená požiadavkami hosťujúcich súborov.

Informácie o pripravovaných podujatiach poskytujeme verejnosti na našich webových stránkach **www.mskshe.sk, www.kinofajn.sk a www.visithumenne.sk** a na facebookových stránkach MsKS, Turistického informačného centra a Instagrame. Pozvánky, články a plagáty sa zverejňujú aj na webovom sídle nášho zriaďovateľa.

Prostredníctvom organizovaných druhovo a žánrovo pestrých podujatí sme ponúkli v roku 2021 napriek výrazným obmedzeniam zo strany Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR podujatia v tejto štruktúre:

2. Podujatia celomestského významu za rok 2021

Nepriaznivá epidemiologická situácia začiatkom roka 2021 a nastavenie opatrení spôsobili, že podujatia ako: Reprezenačný ples mesta Humenné, oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa detí, Prvomájové oslavy, koncerty v rámci cyklu Humenská hudobná jar a Výtvarný plenér sa neuskutočnili.

Situácia sa uvoľnila koncom mája a následne sa priaznivá situácia udržala do polovice septembra 2021. Od druhej polovice septembra sa pandemická situácia zhoršila a nastavenie covid automatu výrazne začalo obmedzovať našu činnosť. Od 25.11.2021 bol vyhlásený lockdown. V jeseni sa tak nemohli uskutočniť plánované a zaprogramované podujatia ako: Mesiac úcty k starším, Adventné Humenné, Mikuláš v divadelnej sále (plánovaný program: Mestské divadlo Trenčín s titulom Pinochio), Vianočné trhy, Silvestrovské oslavy (plánovaný program: Peter Bič Project). Neuviedli sme ani program v rámci Humenského jarmoku, nakoľko usporadúvanie jarmokov nebolo samosprávam odporúčané, pretože sú to podujatia spojené s konzumáciou a kumulujú zvýšený počet ľudí. K zrušeniu sme pristúpili aj pri komerčných programoch: Na revíziu (Divadlo Alexandra Duchnoviča), Lúčnica – Slovenský triptych, Pán Strom (Radošinské naivné divadlo), a to z dôvodu pandemických opatrení a z dôvodu odstúpenia od zmlúv zo strany účinkujúcich. Po skúsenostiach z dvoch pandemických rokov chceme naďalej kultúrne podujatia usporadúvať na amfiteátri. Pozitívne sa k tomu stavia verejnosť, nakoľko je zabezpečené bezproblémové sedenie a stromy tvoria prirodzený tieň. Umelci majú primerané zázemie v budove a verejnosť má zabezpečenú dostupnosť k toaletám.

Letné mesiace priniesli uvoľnenie, čo viedlo k realizácii týchto podujatí:

KULTÚRNE LETO 2021 – séria promenádnych koncertov sa uskutočnila v priestoroch humenského amfiteátra, a to pre požiadavku ÚVZ SR, kedy bolo potrebné pri usporiadaní hromadného podujatia v akomkoľkovek okamihu zdokladovať povolený počet obsadených miest. Na otvorenom priestranstve Fontány lásky by dodržanie tohto opatrenia bolo veľmi otázne. Počas kultúrneho leta sme priniesli vystúpenia a koncerty speváckych, folklórnych a hudobných skupín či sólistov vrátane divadelných formátov: *Mestský dychový súbor Chemlon*, mužská spevácka *skupina Stropkoviani*, *country duo Weteráni* zo Spišského Podhradia, ľudové piesne v podaní speváckej *skupiny Jaščurečky*, divadelné predstavenie Kvašená kapusta v podaní ochotníckej *skupiny Ptičan*, divadelná rozprávka v podaní *divadla Cililing z Prešova*. Pre nepriazeň počasia sa neuskutočnili štyri promenádne koncerty.

Skvelú atmosféru v Humennom navodil na konci júla LETNÝ KONCERT, na ktorom vystúpili skupiny ElevenHill a Heľenine oči. Záver leta patril projektu ”Bodka za prázdninami”.

UKÁŽEME TI AKO SI SPRAVIŤ sú prázdninové aktivity pre deti a zameriavajú sa na kreatívne zručnosti. Vyrábali pozdrav z papiera, kvetináč z fľaše, obraz namaľovaný technikou fúkania farby, šperk z drôtu a lapač snov.

Osvedčeným prázdninovým formátom bolo uvedenie série štyroch detských predstavení v divadelnej sále počas letných prázdnin za nulové vstupné. Aktivity s názvom DIVADELNÉ LETO odohrali profesionálne zoskupenia, ktoré sa predstavili rozprávkovými titulmi: Kocúr v čižmách, Ako Janko Marienku hľadal, Zlatá rybka, Psík a Mačička.
K letným mesiacom patrí aj medzinárodný organový festival HUMENSKÉ ORGANOVÉ DNI ŠTEFANA THOMÁNA. Hosťovali títo sólisti: Ines Schűttengruber (Rakúsko), Róbert Kovács (Maďarsko), Mária Magyarová Plšeková (SR), Pawel Wróbel (Poľsko).
V závere leta bolo Humenné zastávkou medzinárodného festivalu PONTES – mosty medzi mestami, ktorý sa prezentoval dvoma samostatnými koncertami. Koncert duchovnej hudby Ave Mária (Mozart, Schubert, Bach, Dvořák) sa uskutočnil v Kostole sv. Košických mučeníkov. Populárne filmové, muzikálové a operné skladby v podaní tohto zoskupenia pod názvom Pozor klasika odzneli v koncertnej sále kaštieľa.
Humenné bolo aj zastávkou originálneho open air kina, a to Bažantkinematografu. Počas piatich večerov sa uskutočnilo premietanie týchto titulov pod holým nebom: Cesta do nemožna, Šarlatán, Bourák, 3Bobule a Meky.
Očakávanou udalosťou v našom meste sú PAMÄTNÉ DNI MESTA HUMENNÉ. V roku 2021 to boli oslavy 704. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné. Hosťom slávnostného Mestského zastupiteľstva bola *Andrea Zimányiová s doprovodom*. Program pre verejnosť prebiehal od piatka do nedele. Piatkový program odštartovalo vystúpenie *Lola a Piškóta* s detskou show plnou pesničiek., nasledovali bubeníci *Batida* s dynamickou bubnovou show. Podvečer patril hudobníkovi a *youtooberovi Domi Halymu* so skupinou a na záver piatkového večera bol nachystaný koncert rapera *Majselfa.* Sobotu otvorilo vystúpenie folklórnej speváckej *skupiny Parobčaci*. Historické scénky, súboje a šerm predstavila skupina dobových zvyklostí *Fortis*. Prepojenie folklóru s rockom odprezentovala skupina *Dora* a hlavným hosťom večera bolo vystúpenie slovenskej rockovej kapely *Metalinda*. Nedeľa ponúkla vystúpenie *kúzelníka Gaba* a pokračovalo sa programom *Chemlonfestu* – osláv pri príležitosti vzniku folklórneho súboru Chemlon, kde sa predstavili hosťujúce súbory a sólisti.
Na 49. Jesennom koncertnom cykle hosťoval Slovenský komorný orchester. V rámci cyklu sa uskutočnil aj koncert zoskupenia Ars Lachrimarum: Sándor Szászvárosi – viola da gamba a Csaba Nagy – lutna (Maďarsko).
V spolupráci s HnTV sme na Mikuláša pripravili online vysielanie. V našej estrádnej sále hosťoval súbor Mača Laba a ich vystúpenie sme uviedli pod názvom „MIKULÁŠSKY POZDRAV“.
Záver roka patril aj literárnej aktivite VIANOČNÝ VERŠ, kde žiaci základných škôl na území mesta mohli napísať svoju vianočnú báseň. Celkovo sme prijali na hodnotenie 211 básní. Všetky doručené básne boli odmenené sladkou odmenou, a to čokoládami, ktoré sme odniesli na riaditeľstvo školy, ktoré následne čokolády odovzdalo žiakom. Traja žiaci boli ocenení poukážkami na nákup kníh podľa vlastného výberu.
Silvestrovské oslavy sa nemohli konať z dôvodu trvajúceho lockdownu. Preto sme spoločne s Humenskou televíziou pripravili Silvestrovské pozdravy od spevákov a kapiel, ktoré u nás hosťovali v posledných dvoch rokoch. Jednotlivé pozdravy sa odvysielali počas silvestrovskej polnoci a jednotlivé klipy s pozdravmi sa na Nový rok vysielali v dvojhodinových intervaloch cez facebookové profily MsKS, TIC a mesta Humenné.
MsKS realizovalo aj náhradné termíny pre kurzy latino tancov pre ženy a spoločenských tancov, ktoré v jeseni 2021 boli pozastavené a ukončili sa v roku 2021.

3. Predstavenia pre deti a mládež

Počas roka 2021 sa uskutočnili v obmedzenom režime. Nedeľné rozprávkové popoludnia sa nekonali. Školy sa riadili usmernením Ministerstva školstva, ktoré odporúčalo nenavštevovať hromadné podujatia. Až v mesiaci jún 2021 sme premietali 4 filmové predstavenia pre školy. (Veľké dobrodružstvo malej pandy, Duša).

4. Dovážaná kultúra

Uskutočnilo sa podujatie, a to koncert Peter Breiner – Calm Romantic Piano Music. Ostatné podujatia, na ktoré sa predávali vstupenky sa museli zrušiť, nakoľko účinkujúci zrušili termíny hosťovania.

5. Výstavy

Počas roka 2021 sme verejnosti vo výstavnej sieni ponúkli tieto výstavy: Natália Gerbocová – výber z tvorby, Milan Kuruc – Spomienky z Afriky, IX. Humenský výtvarný salón – Podvihorlatská paleta, Milan Mihaľko ml. – Rozhranie, Vladimír Vajs – Eko abstrakt, Milan Bandurčin – Akvárium. Vyhlásená bola aj súťaž na tému pandémia (pohľad na pandémiu Vašimi očami). Ocenené boli fotografické snímky troch autorov.

6. Digitálne kino

Kino FAJN začalo premietať až 27.5.2021. Z dôvodu zavedenia lockdownu sa musela prevádzka kina od 25.11. 2021 opäť zatvoriť. Kino nepremietalo až do konca roka 2021. Kino bolo z dôvodu pandemických opatrení zatvorené 6 mesiacov. Celkovo navštívilo v roku 2021 kino FAJN 12 683 osôb pri počte 316 premietaní. V premietacom profile patria medzi najobľúbenejšie rodinné animované komédie a filmy “marvelovky”.
Premietanie „Letného kina“ na humenskom amfiteátri prebiehalo v mesiacoch júl – august. Premietalo sa po zotmení. Vstup bol zdarma. Naplánovaných bolo 8 premietaní (Loli paradička, Tajný život maznáčikov, Alibi na mieru, Roketman, Teroristka, Daždivý deň, Tajný život maznáčikov II., Yesterday). Jedno premietanie sa pre nepriazeň počasia zrušilo. Letné kino navštívilo 1 027 divákov.

Obľube verejnosti sa tešia detské filmové festivaly, pri ktorých sa premieta za zvýhodnené – zľavnené vstupné. Realizoval sa Letný prázdninový festival. Prebiehal v utorky dopoludnia v mesiacoch júl a august.
Začiatkom júla uviedlo kino FAJN *film Služobníci*. Jeho premietanie bolo spojené *s besedou*. Predstaviť film a podebatovať s návštevníkmi prišiel režisér, scenárista a producent Ivan Ostrochovský a asistent réžie Igor Engler.
Celkovo bolo v roku 2021 zrealizovaných **360 podujatí** (vrátane filmových predstavení) **a 11 podujatí,** pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby v rámci podnikateľskej činnosti.

7. Turistické informačné centrum

Hlavnou činnosťou TIC je informovanie turistov o meste a jeho okolí. Turistické informačné centrum (TIC) intenzívne pracuje na propagácií mesta, aktivít MsKS, športových podujatí a iných organizáciI pôsobiacich na území mesta. Samostatne organizuje besedy pre základné a stredné školy zamerané na históriu mesta a jeho okolia. Okrem nich organizuje aj výlety a workshopy pre širokú verejnosť. S poskytovaním informácií o meste je úzko spätá aj propagácia formou vydávania rôznych materiálov, letákov či bulletinov. Okrem informovania a predaja suvenírov TIC ponúka služby predaja vstupeniek na rôzne podujatia, ktoré organizuje MsKS. TIC vstupenky na podujatia nielen predáva, ale podujatia aj propaguje pomocou webovej stránky www.visithumenne.sk alebo na https://www.facebook.com/visithumenne.sk/, pomocou instagramu a aj formou zasielania newsletterov. Nakoľko bola v roku 2021 vážna epidemiologická situácia, TIC bolo zatvorené počas celých mesiacov január – 18. apríl a podujatia sa nekonali, počet zaslaných nesletterov bol 53. Na konci roka 2021 pribudla do činnosti TIC aj multimediálna obrazovka umiestnená do výkladu TIC, ktorou budú môcť zamestnankyne sprostredkovať návštevníkom, ktorí prídu do mesta rôzne multimediálne informácie – texty, obrázky a pod.
Počas roka 2021 sme našim sledovateľom ponúkali veľa zaujímavostí o meste na našej facebookovej stránke. Od začiatku roka tam mohli nájsť zaujímavé videá s návodmi, súťaže, fotopostupy, ale aj zaujímavosti.
19. apríla bolo TIC na základe rozhodnutia Vlády SR znova otvorené pre verejnosť. V tomto čase TIC začalo spoluprácu *so slovenskou šperkárkou Petrou Toth* a do predaja bola zaradená aj *eurová bankovka s nulovou nominálnou hodnotou*, ktorá vznikla pod záštitou AiCES.
Do portfólia TIC sa v priebehu roka dostali aj iné aktivity, a to aj napriek výrazným obmedzeniam so strany RÚVZ SR. K MDD bola pripravená aktivita **Stratené písmenká a omaľovánka** v spolupráci s MsKS. Počas prázdnin to boli „**Prázdninoví objavitelia“,** tzv. hľadanie podľa indícií. Všetky aktivity boli zamerané na objavovanie a spoznávanie mesta Humenné. Dary prírody sme v jeseni použili na výrobu jesennej dekorácie s fotopostupom zverejneným na facebookovom profile.
Na našom webe visithumenne.sk bola pridaná nová rubrika **Vedeli ste, že..,** kde sú pridávané krátke popisy osobnosti mesta Humenné. V decembri počas adventného času prebiehala príprava na vianočné sviatky, a to týždennými otázkami „**Adventný čas“**, tvorivé fotopostupy a videá na ekologické vianočné ozdoby a súťaž o najkrajší Vianočný príbeh. Aj v roku 2021 sa zamestnankyne TIC zapojili do čítania **Vianočného veršu.** Jednotlivé videá boli počas tohto obdobia zverejnené na stránkach TIC, MsKS a HNTV.
V tabuľke uvádzame počet návštevníkov TIC počas roka 2021. Kvôli pandémii COVID-19 sa počet zahraničných turistov znížil. V roku 2021 prevládali slovenskí turisti, následne Česi a Poliaci v skromnom počte. Dôvodom bolo prijatie viacerých nariadení vlády SR aj vlád iných krajín, ohľadom epidemiologickej situácie na Slovensku, v dôsledku ktorých bol cestovný ruch vo všetkých krajinách obmedzený, ak nie úplne pozastavený.

Počty návštevnosti a administratívna činnosť

Mesiac	Návštevníci spolu	Turisti	SVK Turisti	Zahraniční turisti	Rozdaj propagačných materiálov	Predaj tovaru	Predaj vstupeniek /storno/rezervácia	Iné (pečiatka, administratíva, informácie)
Január	0	0	0	0	0	0	0	0
Február	0	0	0	0	0	0	0	0
Marec	0	0	0	0	0	0	0	0
Apríl	8	3	3	0	6	2	0	1
Máj	55	33	53	2	4	15	0	14
Jún	142	78	131	11	36	9	58	33
Júl	287	174	144	30	80	33	50	61
August	381	241	213	28	77	92	115	72
September	239	120	105	15	28	27	119	79
Október	103	42	30	12	13	16	62	10
November	48	38	32	6	3	14	10	21
December	9	8	8	0	3	3	1	5

Aktivity a práce na stránke

Názov	počet
aktualizácie stránky	200
newsletter	53
súťaže	9
aktivity	10
videá a fotopostupy	13

8. Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí – podnikateľská činnosť

Organizácia poskytovala služby pri realizácii rôznorodých podujatí, služby v oblasti technickej podpory, manažérskej práce a taktiež v oblasti kultúrnych aktivít – členské schôdze, svadby a koncerty. MsKS sprostredkovalo predaj vstupeniek pre 4 usporiadateľov, to všetko v rámci podnikateľských činností.

V roku 2021 sa uzavrelo 20 zmlúv o poskytnutí krátkodobého prenájmu a služieb. Realizovala sa napr. schôdza Zväzu rybárov, svadby, výstava včelárov, koncert Legendy – open air tour 2021, na ktorom vystúpila zostava hudobných legiend Beáta Dubasová, Vašo Patejdl, Pavol Hammel a Janko Lehotský; vystúpenie skupiny Kandráčovci s názvom Come back; Richard Müller Leto 21 Koncert Desmod leto Humenné sa z pôvodného termínu prekladal, nakoniec sa zrušil. V roku 2021 sme vrátili 12 záloh na svadby a stužkové slávnosti. Tieto podujatia sa nemohli zrealizovať.

Bežné výdavky ..... 378 620 eur
Kapitálové výdavky ..... 41 280 eur

Kapitálové výdavky boli rozpočtované pre nevyhnutnosť vyriešiť **protipožiarne opatrenia** v budove Mestského kultúrneho strediska. Pôvodne inštalovaný systém stabilného hasiaceho zariadenia musel byť nahradený novým požiarnobezpečnostným riešením – kombináciou rôznych opatrení v celej budove: elektrickou požiarnou signalizáciou, zvukovým protipožiarnym systémom, protipožiarnou oponou v divadelnej sále a ďalšími opatreniami. Všetko bolo v priebehu roku zrealizované v celkovej čiastke 176 900 eur, pričom z celej čiastky bolo v roku 2021 investovaných 168 850 eur. Okrem tejto nevyhnutnej investície bola realizovaná aj investícia do multimediálnej obrazovky pre Turistické informačné centrum v čiastke 11 280 eur.

08.2.0. Kultúrne služby ..... 419 900 eur

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

Spolu príspevok pre MsKS ..... 419 900 eur

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 83 753 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 31.12.2021
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➢ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➢ 10	➢ 6
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➢ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➢ 90	➢ 97
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➢ počet spomienkových podujatí	➢ 3	➢ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné média, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➢ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia ➢ počet vydaných informačných materiálov	➢ 3 ➢ 1	➢ 3 ➢ 0

V rámci aktivity boli realizované kultúrno-spoločenské podujatia, obrady a slávnosti, boli zabezpečené materiálne a personálne podmienky pre úspešný priebeh podujatí. Cieľové hodnoty počtu kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 neboli naplnené. Oproti 10 plánovaným kultúrno-spoločenským podujatiam bolo zrealizovaných iba 6. Občianske obrady, slávnosti a kultúrno-spoločenské podujatia sa konali za dodržiavania platných proti epidemiologických opatrení. V roku 2021 nebol vydaný nový propagačný materiál, ale bola realizovaná dotlač brožúry o meste Humenné.

Bežné výdavky ..... 83 753 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 1 300 eur
Na základe VZN č. 121/2012 bola poskytnutá finančná hotovosť, ktorá je súčasťou Ceny športový kolektív roka za rok 2021 a Športovec roka 2021.
08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov ..... 82 453 eur

1. **Poistné a príspevok do poisťovní: ..... 2 228 eur**
   V rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné, ktorý sa zameriava na organizovanie občianskych obradov a slávností (sobáše, uvítania detí do života, občianske rozlúčky, významné podujatia mesta) na základe vedenej evidencie v súlade s platnými Zásadami spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení doplnku sa určuje účinkujúcim odmena. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody za zamestnávateľa, ktoré sú rozpočtované na položke poistné a príspevok do poisťovní.
2. **Tovary a služby ..... 58 225 eur**
   V súvislosti s organizovaním podujatí boli výdavky použité na organizovanie občianskych obradov a slávností – všetok materiál, kvety, vence a kytice pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, zabezpečenie kultúrneho programu, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, cukrovinky, náklady na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (30. výročie MsP v Humennom, Otvorenie multifunkčného ihriska na Dubníku, Mestské športové dni, Bodka za prázdninami, Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka, Pamätné dni mesta, súčasťou ktorých bolo aj odovzdávanie ocenení v súlade so VZN č. 121/2012), spomienkové podujatia– oslavy oslobodenia SR a mesta, výročie SNP, na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach (v roku 2021 na dohodu o vykonaní práce v Zbore pre občianske záležitosti účinkovalo 22 osôb). Podľa platných zásad odmena bola vyplatená k 30.06.2021 a 31.12.2021. Ďalšie plánované hromadné kultúrno-spoločenské podujatia z dôvodu pandémie sa v roku 2021 nemohli realizovať.
3. **Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ..... 22 000 eur**
   Z tejto aktivity bol poskytnutý príspevok jednotlivcom a kolektívom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta – ceny mesta, ceny športovcom a športovým kolektívom, príspevok pri narodení prvého občana mesta. Ďalšie výdavky súviseli s poskytnutím príspevku podľa Zásad poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur, o ktoré požiadali ich zákonní zástupcovia.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb 94 800 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV	➢ počet vyrobených a odvysielaných spravodajských relácií (premiérové vysielanie)	➢ 46 relácií	➢ 46 relácií
	➢ počet vyrobených a odvysielaných spravodajských príspevkov o dianí v meste vrátane kultúrnych a športových príspevkov (premiérové vysielanie)	➢ 600 príspevkov - 12 vlastné - 46 dodané	➢ 650 príspevkov - 8 vlastné - 48 dodané
	➢ počet vyrobených odvysielaných príloh a záznamov (premiérové vysielanie)	➢ 16 záznamov	➢ 8 záznamov
	➢ počet odvysielaných premiérových hodín (vlastný program, MsZ, dodaný program)	➢ 70 hodín vlastné ➢ 5 hodín dodané	➢ 35 hodín vlastné ➢ 6 hodín dodané
	➢ videotext – počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	➢ 2 000 strán (1 strana/20 sekúnd, 7 dní vysielanie)	➢ 10 551 strán

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízneho vysielania upraveného schválenou programovou štruktúrou na obdobie január – december 2021.

Bežné výdavky ..... 94 800 eur
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby ..... 94 800 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií bola poskytnutá v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre 1. Humenskú a.s. v splátkach v zmysle zmluvy č. 23/2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021.

Aktivita 4: Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 414 816 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➢ počet podporených subjektov z oblasti kultúry ➢ počet podporených subjektov z oblasti športu ➢ počet podporených subjektov z cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ➢ počet podporených subjektov z oblasti mládeže a tretieho sektora	➢ 30 ➢ 30 ➢ 15 ➢ 9	➢ 16 ➢ 24 ➢ 7 ➢ 9

V rámci aktivity bola poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 v znení VZN č. 177/2021 požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, komisie športu, komisie mládeže a tretieho sektora, z dispozičného práva primátora mesta a cestou mestského zastupiteľstva.
Na podpoložke 642001 – občianskym združeniam, nadáciám, hnutiam boli rozpočtované dotácie, ktoré po pridelení jednotlivým subjektom (občianskym združeniam, cirkvám, školám, školským zariadeniam, príspevkovej organizácii mesta, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC) sa v čerpaní objavujú na jednotlivých podpoložkách tak, ako určuje rozpočtová klasifikácia.
Čerpanie na podpoložke 642007 – cirkvám obsahuje (v tabuľkovej časti) aj dotácie poskytnuté cirkvám z dispozičného práva primátora mesta.
Bežné výdavky ..... 412 316 eur
Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít ..... 412 316 eur
Komisia športu ..... 314 410 eur
z celkovej poskytnutej čiastky 316 720 eur bolo vzhľadom na danú pandemickú situáciu vrátených 2 310 eur
Komisia mládeže a tretieho sektora ..... 7 706 eur
z celkovej poskytnutej čiastky 8 560 eur bolo vzhľadom na danú pandemickú situáciu vrátených 854 eur
Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ..... 15 650 eur
z celkovej poskytnutej čiastky 21 400 eur bolo vzhľadom na danú pandemickú situáciu vrátených 5 750 eur
Dispozičné právo primátora mesta ..... 14 550 eur
Komunitná nadácia mesta Humenné ..... 10 000 eur
Mimoriadna dotácia pre FK Humenné ..... 50 000 eur
Rozpis dotácie pre jednotlivé subjekty a cirkvi tvorí prílohu textovej časti záverečného účtu vo výdavkovej časti.
Suma poskytnutých dotácií bola vyššia, ale vzhľadom na pandemickú situáciu, časť z poskytnutých dotácií bola vrátená ako nepoužitá.
Kapitálové výdavky ..... 2 500 eur
Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých – Rekonštrukcia kaplánky ..... 2 500 eur

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta 0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou	➢ organizačný poriadok ➢ harmonogram prípravy a a priebehu humenských jarmokov a trhov	➢ 100 % ➢ 100 %	➢ 0 % ➢ 0 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➢ 250 predajných miest	➢ 25 000 eur	➢ 0 predajných miest ➢ 0 eur príjmy

Aktivita zahŕňa náklady na prípravu, priebeh, propagáciu a inzerciu jarmokov a trhov. Z dôvodu pandémie COVID-19 a následne vydaných opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR sa humenský jarmok a vianočné trhy nekonali.

Bežné výdavky ..... 0 eur

08.2.0 Kultúrne služby ..... 0 eur

z toho:

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

Bežné výdavky .... 969 489 eur
z toho: transfer pre MsKS: ..... 378 620 eur
v tom zo ŠR: výdavky spojené s pandémiou COVID-19 ..... 630 eur
Kapitálové výdavky ..... 43 780 eur
z toho: transfer pre MsKS: ..... 41 280 eur
Spolu za program 6 ..... 1 013 269 eur

PROGRAM 7: ŠPORT

ZÁMER PROGRAMU

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarského výstroja 0 eur

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

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

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 1 389 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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	➢ 200 ➢ 12 ➢ 12 ➢ 24	➢ 113 ➢ 12 ➢ 0 ➢ 0
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	➢ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➢ 27	➢ 27

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

Bežné výdavky: ..... 1 389 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 1 389 eur

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

Aktivita 3: Správa 87 334 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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: ..... 87 334 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 87 334 eur

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

Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko 1 550 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitnes ihriska	➢ počet udržiavaných altánkov ➢ počet zvozov odpadkov ➢ počet kontrol ➢ počet detských a multifunkčných ihrísk	➢ 2 ➢ 24 ➢ 52 ➢ 24	➢ 2 ➢ 24 ➢ 52 ➢ 28

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie údržby miniihriska s umelou trávou, rekreačnej oblasti Hubková (zber a odvoz odpadkov, kosenie), týždenne vykonávané kontroly na nových detských ihriskách a multifunkčných ihriskách, pumptracku, ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a

následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách, ako aj oprava a maľovanie lavičiek na sídliskách a doplnenie niektorých lavičiek k novým detským ihriskám.

Bežné výdavky: ..... 1 550 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 1 550 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko 450 489 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➢ celkový počet návštevníkov kúpaliska	➢ 91 500	➢ 32 225
	➢ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť	➢ 2 600	➢ 1 195
	➢ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu	➢ 300	➢ 100,5
	➢ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➢ 500	➢ 12
	➢ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu	➢ 8 000	➢ 953

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

V roku 2021 bolo kúpalisko z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 zatvorené od 01.01.2021 – 23.05.2021. Otvorené bolo od 24.05.2021 – 10.10.2021. Od 11.10.2021 bolo opätovne zatvorené v dôsledku zhoršujúcej pandemickej situácie, rozhodol o tom krízový štáb mesta Humenné. Aj napriek tomu sa nám podarilo vo vnútorných priestoroch plavárne zrealizovať kompletnú rekonštrukciu detskej chlapčenskej šatne - urobili sa nové omietky, obklad, položila sa nová podlaha. Zároveň sa urobil nový odpad, vymenili sa staré vodovodné potrubia a urobila sa nová elektroinštalácia. Zároveň došlo k rekonštrukcii sociálnych zariadení a spŕch. Bol prefóliovaný detský bazén, vymenený filtračný piesok a vymenili sa dvere pri vstupe do detského bazéna. V šatniach pre mužov a ženy sa vymenili skrinky a bol dodaný a namontovaný turniketový systém v celkovej hodnote 69 000 eur, na ktorý SRaŠZ dostala finančné prostriedky ešte v roku 2020.

Bežné výdavky ..... 360 489 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 360 489 eur

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

Kapitálové výdavky ..... 90 000 eur

Na XVI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom, dňa 15.12.2021, bol Uznesením č. 437/2021 schválený presun nevyčerpaného kapitálového príspevku na nákup filtračného systému do roku 2022.

Aktivita 6: Zimný štadión 313 902 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	➢ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy	➢ 2 250	➢ 1 177
	➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť HC 19	➢ 320	➢ 253
	➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť Junior šport klub	➢ 1 100	➢ 577
	➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorč. klubu KRASOW	➢ 230	➢ 133
	➢ počet hodín poskytnutých pre organizáciu a organizované skupiny	➢ 450	➢ 194
	➢ počet hodín poskytnutých pre verejnosť	➢ 130	➢ 16
	➢ počet hodín poskytnutých pre školy	➢ 20	➢ 4

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

Na začiatku roka bol štadión vzhľadom pre zlú situáciu s COVID-19 zatvorený pre športové kluby, organizované skupiny, školy a škôlky. Výnimku hlavného hygienika na základe vyhlášky mali len profesionálne súťaže – zápasy a tréningy (hokej – muži). Po ukončení zimnej sezóny v marci, počas odstávky ľadu v mesiacoch máj a jún, využíval betónovú plochu na zimnom štadióne športový klub JUNIOR ŠPORT KLUB – plus v počte 32 hodín na tréningy letnej prípravy. Na zimnom štadióne v auguste 2021 bol pre obyvateľov a návštevníkov mesta Humenné

usporiadaný deň otvorených dverí so športovými klubmi. Od 18. do 21. augusta 2021 bol na zimnom štadióne Humenné zápas Košíc, Michaloviec s výberom SR 16, ktorý usporiadal Slovenský zväz slovenského hokeja. V dňoch 11.09.2021 a 12.09.2021 sa konalo na Zimnom štadióne celoslovenské testovanie krasokorčuliarov. Táto akcia bola organizovaná športovým klubom KRASOW a zväzom krasokorčuliarov. Taktiež v dňoch 9. - 10.10.2021 sa konala súťaž Humenská korčuľa organizovaná športovým klubom KRASOW.

Bežné výdavky ..... 313 902 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 313 902 eur

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

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum 0 eur

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

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

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

Aktivita 8: Mestská športová hala 79 910 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➢ celkový počet prevádzkových hodín	➢ 2 000	➢ 1 009,5
	➢ počet hodín obsadenia haly FK Humenné	➢ 320	➢ 25,5
	➢ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi	➢ 350	➢ 122,5
	➢ počet hodín obsadenia haly oddielom karate	➢ 60	➢ 27
	➢ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi	➢ 260	➢ 175
	➢ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami	➢ 380	➢ 319
	➢ počet hodín obsadenia haly ŠK Gymnázium	➢ 280	➢ 166
	➢ počet hodín obsadenia haly OZ Angels	➢ 50	➢ 0
	➢ počet hodín obsadenia haly FBK Humenné	➢ 300	➢ 174,5
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas zimných mesiacov	➢ celkový počet prevádzkových hodín	➢ 1 850	➢ 449,5
	➢ počet hodín obsadenia haly 1. Tenisový klub	➢ 1 500	➢ 305,5
	➢ počet hodín obsadenia haly verejnosťou	➢ 350	➢ 144
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➢ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➢ 3	➢ 2

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky športovej haly pre jej celoročné aktívne športové využitie rôznymi športovými klubmi a organizovanými skupinami a organizáciami a pre jej využitie na organizovanie športových a kultúrnospoločenských podujatí. Obsadenosť haly športovými klubmi, ktoré využívajú halu na základe vopred schválených hodín, cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov, ale aj podľa potrieb mestskej športovej haly. K tejto aktivite patrí aj zabezpečenie prevádzky tenisovej pretlakovej haly pre jej využitie počas zimných mesiacov a to v období od 1.1.2021 do 31.3.2021 a následne od 01.11.2021 do 31.12.2021. Tenisovú pretlakovú halu využíva prevažne 1.Tenisový klub Humenné, ktorému bolo na rok 2021 Mestským zastupiteľstvom v Humennom schválených 1638 hodín. Za rok 2021 využili 305,5 hodín. Tenisovú pretlakovú halu využíva aj široká verejnosť mesta Humenné. V roku 2021 verejnosť využila služby tenisovej pretlakovej haly v počte 144 hodín. Tenisová pretlaková hala bola zatvorená v dôsledku pandémie v roku 2021 od 01.01.2021 do 31.03.2021, dňa 25.11.2021 došlo k opätovnému zatvoreniu prevádzky a 17.12.2021 došlo k obnoveniu prevádzky.

Bežné výdavky ..... 79 910 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 79 910 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 45 982 eur

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

Futbalový štadión je od 1.6.2015 v správe 1. Humenskej a.s. SRaŠZ Humenné zabezpečuje svojimi zamestnancami údržbu a obsadenie futbalového štadióna.

Bežné výdavky ..... 45 982 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 45 982 eur

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

Aktivita 10: Fontána lásky 7 564 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
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 elektriky.

Bežné výdavky ..... 7 564 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 7 564 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 ..... 898 120 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu ..... 90 000 eur

Spolu za program 7 ..... 988 120 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Rok 2021 bol rok, kedy bolo hospodárenie škôl a školských zariadení poznamenané prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie vyvolanej koronavírusom COVID-19 prerušilo rozhodnutím č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05. januára 2021 vyučovanie v školách a prevádzku v školských zariadeniach od 11. januára 2021 okrem materských škôl a ŠKD pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov, ktorých povaha práce neumožňovala vykonávať ju z domu. Na základe tohto rozhodnutia prerušilo Mesto Humenné rozhodnutím č. 687/2021/OŠKMŠ zo dňa 14. januára 2021 školské vyučovanie vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné okrem MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Partizánska a ŠKD Kudlovská. Rozhodnutím č. 2026/2021/OŠKMŠ zo dňa 10. februára 2021 s účinnosťou od 15. februára 2021 obnovilo mesto Humenné na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. februára 2021 školské vyučovanie v materských školách a v základných školách v 1. až 4. ročníku, prevádzku ŠKD, zariadení školského stravovania, individuálne vyučovanie v ZUŠ pre žiakov 1. stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj. Na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom č. 21/001315 zo dňa 04. marca 2021 prerušilo mesto Humenné rozhodnutím č. 3681/2021/OŠKMŠ zo dňa 04. marca 2021 s účinnosťou od 08. marca 2021 školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni, v materských školách okrem MŠ Osloboditeľov, MŠ Třebíčska, MŠ Partizánska iba pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, individuálne vyučovanie v ZUŠ pre žiakov 1. stupňa ZŠ, prevádzku ŠKD a zariadení školského stravovania. Na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/10079:3-A-1810 zo dňa 19. marca 2021 obnovilo mesto Humenné rozhodnutím č. 5031/2021/OŠKMaŠ zo dňa 31. marca 2021 školské vyučovanie v materských školách a prevádzku zariadení školského stravovania pri MŠ s účinnosťou od 06. apríla 2021 a od 07. apríla 2021 školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni, prevádzku zariadení školského stravovania pri ZŠ, prevádzku ŠKD, individuálne vyučovanie v ZUŠ pre žiakov prvého stupňa ZŠ okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Následne na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 08. apríla 2021 obnovilo mesto Humenné s účinnosťou od 12. apríla 2021 rozhodnutím č. 5566/2021/OŠKMŠ zo dňa 08. apríla 2021 školské vyučovanie v ZŠ na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ktorých podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 obnovilo mesto Humenné s účinnosťou od 19. apríla 2021 rozhodnutím č. 5846/2021/OŠKMŠ zo dňa 14. apríla 2021 školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch /8. a 9. ročník/. S účinnosťou od 26. apríla 2021obnovilo mesto Humenné rozhodnutím č. 19203/2021/OŠKMaŠ zo dňa 21. apríla 2021 školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy druhého stupňa na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021. S účinnosťou od 24. mája 2021obnovilo mesto Humenné rozhodnutím č. 30951/2021/OŠKMaŠ zo dňa 20. mája 2021 školské vyučovanie vo všetkých základných a materských školách a prevádzku všetkých školských zariadení na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/13405:1-A1810 zo dňa 13. mája 2021.

V školskom roku 2021/2022 bolo prerušené prezenčné školské vyučovanie v základných umeleckých školách a centrách voľného času rozhodnutím Ministra ŠVVaŠ SR č. 2020/21911:1-A1810 zo dňa 25. novembra 2021 s účinnosťou od 29. novembra 2021 do 09. januára 2022. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 bolo prerušené prezenčné vyučovanie aj na druhom stupni základných škôl a to na základe rozhodnutia Ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/21911:2-A1810 zo dňa 08. decembra 2021.

Zmena výučby z prezenčnej na dištančnú negatívne ovplyvnila aj príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení.

Pandémia ovplyvnila ekonomiku celého štátu negatívnym spôsobom a tento mal dopad aj na Mesto Humenné. Nepriaznivý vplyv sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ.

Aktivita 1: Materské školy 2 895 795 eur

Zámer aktivity: **Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné vytvárajúce vhodné podmienky pre predprimárne vzdelávanie deti 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 31.12.2021
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 ➢ 845 ➢ 42	➢ 11 ➢ 868 ➢ 43
Realizovať plavecký a korčuliarsky výcvik detí v predškolskom veku	➢ počet zapojených MŠ ➢ počet detí zapojených do aktivít	➢ 9 ➢ 200	➢ 10 ➢ 200
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	➢ počet detí zúčastnených na aktivitách	➢ 100	➢ 15

V roku 2021 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách v 42 triedach pre 868 detí. V roku 2021 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 2021 uskutočňovali aj v troch súkromných materských školách a jednej cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 181 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2021, poskytlo na mzdy a prevádzku 430 229 eur. Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy, a prostriedky z MPC Prešov na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok pre zamestnancov v čase pandémie COVID-19, prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na refundáciu nájomného počas pandémie COVID-19. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 81 691 eur a v plnej výške boli aj použité tieto finančné prostriedky v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na príplatky za triednictvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškolákov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb).
K 1.9.2021 sa zvýšil počet detí MŠ o 23, z toho o 6 v MŠ bez právnej subjektivity, o 2 deti v MŠ Partizánska a o 15 detí v MŠ Podskalka a počet tried sa zvýšil o 1 v MŠ Podskalka. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii sa v roku 2021 nerealizoval korčuliarsky výcvik. Všetky cieľové ukazovatele v roku 2021 boli splnené alebo prekročené. Vyučovací proces v materských školách bol ovplyvnený prebiehajúcou pandémiou koronavírusu.
Bežné výdavky ..... 2 874 720 eur
Kapitálové výdavky ..... 19 864 eur
Finančné operácie ..... 1 211 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity ..... 1 893 366 eur
Bežné výdavky ..... 1 872 291 eur
Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie prevádzky 9 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Tyršova.
Výdavky v materských školách bez PS boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery v nasledujúcej štruktúre:
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 1 096 570 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 437 840 eur
Tovary a služby ..... 324 072 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov.
V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 58 272 eur, z ktorých sa použilo 16 559 eur na náklady na triednictvo a 41 713 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci národného projektu MPC „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 53 960 eur pre 2 pedagogických asistentov a 1 špeciálneho pedagóga v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením /MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná/. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 795 eur na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok a 3 510 eur na testovanie zamestnancov počas pandémie COVID-19 a Ministerstvom hospodárstva SR boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 8 910 eur na refundáciu nájomného.
Bežné transfery ..... 13 809 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné, nemocenské dávky a úrazové dávky
Kapitálové výdavky ..... 19 864 eur
- zahŕňajú náklady na nákup kotla vo výške 3 132 eur v MŠ Kudlovská, rekonštrukcia strechy vo výške 3 721 eur v MŠ Kudlovská a vo výške 5 935 eur v MŠ Osloboditeľov, rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ Osloboditeľov vo výške 4 452 a v MŠ Třebíčska vo výške 2 624 eur.
Finančné operácie ..... 1 211 eur
Vrátenie finančnej zábezpeky – SMŠ AURA
07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia ..... 5 305 eur
Bežné výdavky ..... 5 305 eur
Tovary a služby ..... 5 305 eur
- zahŕňajú náklady na nákup dezifenkcie a ochranných pomôcok, testovanie zamestnancov materských škôl počas pandémie COVID-19
Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.
09.1.1.1 Neštátne materské školy ..... 430 229 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 2021 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2020 a jednotkového koeficientu, schválená VZN č.167/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2021.
Bežné transfery ..... 430 229 eur
1. Súkromná materská škola Duchnovičova ..... 153 595 eur
2. Súkromná materská škola AURA ..... 118 150 eur
3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo ..... 104 135 eur
4. Cirkevná materská škola pri CSŠ na ul. Duchnovičovej ..... 54 349 eur
Dotácia bola poskytnutá v zmysle VZN č.167/2020 mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.
09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22 ..... 450 199 eur
Výdavky boli čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ Partizánska 22 v Humennom v 8 triedach s počtom detí 176 a boli realizované v nasledujúcej štruktúre:
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 265 057 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 98 420 eur
Tovary a služby ..... 83 441 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení.
Bežné transfery ..... 3 281 eur
– zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské a úrazové dávky
Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a príspevok pre MŠ pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre rok 2021 boli v celkovej výške 14 902 eur – finančné prostriedky v tejto sume boli použité na triednictvo a osobné príplatky, nákup školských potrieba a učebných pomôcok v interiéri a exteriéri.
Z MŠVVaŠ nám boli poskytnuté finančné prostriedky:
-projekt "Múdre hranie" vo výške 950 eur – použili sme ich na nákup učebných pomôcok
-príspevok na špecifiká vo výške 1 200 eur – vynaložené na nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok a testovanie počas pandémie COVID-19
Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.
09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka ..... 116 696 eur
Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený v dvoch triedach, ktorú navštevujú detí v predškolskom veku. Kapacita triedy je naplnená na 100 %.
Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 60 613 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 21 305 eur
Tovary a služby ..... 34 778 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy, náklady na dovoz stravy, všeobecné služby, opravy a údržbu.
Bežné transfery ..... 0 eur
Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a príspevok pre MŠ pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre rok 2021 boli v celkovej výške 8 518 eur.

Z MŠVVaŠ nám boli poskytnuté finančné prostriedky:

- projekt " Múdre hranie" vo výške 500 eur – použili sme ich na nákup učebných pomôcok
- príspevok na špecifiká vo výške 895 eur – vynaložené na nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok a testovanie počas pandémie COVID-19
- projekt "Predškoláci v MŠ" vo výške 4 721 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy 8 832 077 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	➢ počet ZŠ ➢ počet žiakov ZŠ	➢ 8 ➢ 3 337	➢ 8 ➢ 3 296
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením	➢ počet žiakov	➢ 121	➢ 137
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	➢ počet žiakov ➢ počet asistentov	➢ 234 ➢ 40	➢ 220 ➢ 38
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➢ Počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu, z toho: ➢ anglický jazyk ➢ nemecký jazyk ➢ ruský jazyk	➢ 4 304 ➢ 3 175 ➢ 501 ➢ 628	➢ 4 346 ➢ 3 129 ➢ 544 ➢ 673
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➢ počet škôl ➢ počet tried pre nadaných žiakov	➢ 2 ➢ 16	➢ 2 ➢ 16
Zapájať sa do výziev MŠSVVŠ SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno- vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	➢ počet škôl	➢ 8	➢ 8

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2021 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom 3 296 žiakov k 15.9.2021. Žiaci sa učili v 159 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 221 pedagogických zamestnancov vrátane 2 psychológov a 36 asistentov učiteľa. Základné školy poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúc záujmy rodičov v triedach so všeobecným zameraním. V dvoch základných školách (ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Hrnčiarska) sú zriadené triedy so všeobecno-intelektovým nadaním a so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. Športové triedy sú zriadené v ZŠ Hrnčiarska so zameraním na futbal a hokej – v dvoch triedach sa vzdeláva 41 žiakov. Na ZŠ Kudlovská je jedna športová trieda s 28 žiakmi so zameraním na stolný tenis. Základné školy navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území mesta, ale aj žiaci z okolitých obcí. Taktiež ich navštevujú žiaci, ktorých rodičia využitím ústavného práva zapísali svoje dieťa do ZŠ z ostatného územia SR podľa vlastného výberu. O ich prijatí rozhoduje riaditeľ školy na základe kapacitných možností ZŠ.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné – počet žiakov 3 296:

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

Pandémia koronavírusu ovplyvnila v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022 okrem financovania aj spôsob vyučovania. Bolo potrebné prejsť z prezenčnej na dištančnú formu výučby, čo prinieslo so sebou mnoho problémov. Školy a školské zariadenia v spolupráci so zriaďovateľom túto výzvu zvládli a prispôsobili sa zmenenej situácii. K

dnešnému dňu vedia školy a školské zariadenia v prípade uzatvorenia svojich prevádzok plne nahradiť prezenčnú formu vyučovania formou dištančnou.
Základné školy boli financované v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon, z rozpočtu mesta, z iných zdrojov na financovanie rozvojových projektov, od sponzorov a z vlastných príjmov. Školy čerpali aj finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školu v prírode, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice a na dopravné pre žiakov.
V roku 2021 sa školy zapájali do dlhodobých projektov ako sú ERASMUS, Gramotnosť-cesta ku kvalitnému vzdelaniu, Svet, ktorému ma škola učí porozumieť a iné a tiež do krátkodobých projektov. Školy využívali aj príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti – projekt ÚPSVaR SR, ktorý je veľkým prínosom pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Výučba cudzích jazykov prebieha na všetkých školách a výber je podľa záujmu žiakov a rodičov. Veľa žiakov sa vzdeláva súčasne v dvoch jazykoch. Tento cieľ nebol v plnej miere splnený.
Bežné výdavky ..... 8 820 060 eur
Kapitálové výdavky ..... 12 017 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy ..... 8 832 077 eur
1. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 1 695 952 eur
09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - primárne vzdelávanie ..... 641 574 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 401 871eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 148 131 eur
Tovary a služby ..... 85 920 eur
- zahŕňa náklady na energie, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu – zakúpená didaktická a výpočtová technika do učebne informatiky na I. Stupni, zakúpené učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov podľa potreby, zrealizovaná výmena pôvodného zábradlia na schodiskách na I. a II. stupni, v poslednej etape zrealizovaná modernizácia osvetlenia v priestoroch II. stupňa – zredukoval sa počet svietidiel, ktoré boli nahradené výkonnejšími a úspornejšími LED svietidlami, nakúpené notebooky, lavice, stoličky a tabule do tried, boli vynaložené náklady na úhradu energií, vodné, stočné a iné pre ŠJ, ŠKD, CVČ.
Bežné transfery ..... 5 652 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné pre žiakov, nemocenské dávky.
09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 1 054 378 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 627 956 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 226 429 eur
Tovary a služby ..... 191 639 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 ..... 8 354 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov, nemocenské a úrazové dávky.
2. ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 1 460 473 eur
09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - primárne vzdelávanie ..... 633 015 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 387 102 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 142 021 eur
Tovary a služby ..... 98 813 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, príspevky na rekreáciu zamestnancov, notebook, nábytok, školské lavice a stoličky.
Bežné transfery ..... 5 079 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov, nemocenské dávky.
09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 827 458 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 522 849 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 192 780 eur
Tovary a služby ..... 102 811 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, príspevky na rekreáciu zamestnancov, notebook, nábytok, školské lavice a stoličky.
Bežné transfery ..... 9 018 eur

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

3. ZŠ Jána Švermu ..... 1 762 119 eur

09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie ..... 730 932 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 447 089 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 163 875 eur

Tovary a služby ..... 109 158 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery ..... 6 740 eur

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

Kapitálové výdavky ..... 4 070 eur

- finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dreveného dvojpodlažného pódia a zásteny vrámci projektu MŠVVaŠ SR "Modernejšia škola"

09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 1 031 187 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 608 201 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 224 626 eur

Tovary a služby ..... 182 718 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.

Bežné transfery ..... 9 675 eur

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

Kapitálové výdavky ..... 5 967 eur

- finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na nákup posilňovacej veže Multipress Body a na výmenu hliníkových dverí s príslušenstvom v suteréne budovy B.

4. ZŠ Kudlovská 11 ..... 957 062 eur

09.1.2.1 ZŠ Kudlovská 11 - primárne vzdelávanie ..... 406 633 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 259 012 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 95 471 eur

Tovary a služby ..... 48 061 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 ..... 4 089 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky a dopravné.

09.2.1.1 ZŠ Kudlovská 11 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 550 429 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 324 851 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 120 157 eur

Tovary a služby ..... 95 725 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 ..... 9 696 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné a nemocenské dávky.

5. ZŠ Laborecká 66..... 560 864 eur

09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie ..... 284 766 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 146 891 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 53 606 eur

Tovary a služby ..... 57 892 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 ..... 24 397 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Kapitálové výdavky ..... 1 980 eur

- finančné prostriedky od zriaďovateľa a z vlastných zdrojov boli použité na prístrešok nad vchodom do SZUŠ VIA ARTO.

09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 276 098 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 171 412 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 62 089 eur
Tovary a služby ..... 38 188 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 ..... 4 409 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, dopravné a nemocenské dávky.
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58 ..... 195 651 eur
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie ..... 195 651 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 116 660 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 41 113 eur
Tovary a služby ..... 37 728 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie pre žiakov ZŠ vo výške 12 710 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).
Transfery ..... 150 eur
- zahŕňajú jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
7. ZŠ Pugačevova 7 ..... 1 226 117 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie ..... 498 160 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 302 260 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 108 486 eur
Tovary a služby ..... 71 357 eur
- Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby a údržbu zariadení.
Bežné transfery ..... 16 057 eur
- zahŕňajú náklady odchodné, dopravné a nemocenské dávky.
09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 727 957 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 464 491 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 164 598 eur
Tovary a služby ..... 92 892 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení
Transfery ..... 5 976 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.
8. ZŠ SNP 1 ..... 960 999 eur
09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie ..... 474 230 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 298 538 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 105 831 eur
Tovary a služby ..... 67 311 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 2 550 eur
- zahŕňajú dopravné pre žiakov, nemocenské dávky a transfery z EÚ, ŠR v rámci projektu.
09.2.1.1 ZŠ SNP 1 - nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 486 769 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 297 191 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 107 598 eur
Tovary a služby ..... 67 835 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 ..... 14 145 eur
– zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a dopravné a transfery z EÚ, ŠR v rámci projektu.
09.1.2.1-2.1.1 Základné školy ..... 12 840 eur
Softvér liencia ..... 5 940 eur
Vratky za dopravné za rok 2020 ..... 6 900 eur

Aktivita 3: Školské jedálne 1 961 230 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➢ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ ➢ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➢ 450 000 ➢ 160 000	➢ 310 089 ➢ 113 441
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	➢ počet zapojených MŠ a ZŠ ➢ počet zapojených MŠ a ZŠ ➢ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ ➢ počet zapojených ŠJ	➢ 17 ➢ 17 ➢ 95 % ➢ 7	➢ 17 ➢ 17 ➢ 84 % ➢ 7

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách a 7 jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2021 bola poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom a žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho vo veku do 15 rokov. Strava sa dovážala do ZŠ s MŠ Podskalka a to zo ŠJ pri MŠ Mierová a ŠJ pri ZŠ Laborecká. Do výdajne 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 15.9.2021 bol počet stravníkov 2 756 žiakov, čo je o 565 stravníkov menej ako v predchádzajúcom školskom roku, čím pokleslo percento stravujúcich sa žiakov na 84 %. Cieľové hodnoty neboli splnené, vzhľadom na zmenu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 01.09.2021. Zmenou tohto zákona majú nárok na dotáciu vo výške 1,30 eur na podporu výchovy k stravovacích návykov len deti a žiaci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v zákone. Touto zmenou sa dotácia 1,30 eur na stravu účtuje v aktivite 6. Výška dotácie v roku 2021 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2020 a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2021. Rok 2021 bol rok, kedy bolo hospodárenie škôl a školských zariadení poznamenané prebiehajúcou pandémiou COVID-19. Zmena výučby z prezenčnej na dištančnú negatívne ovplyvnila aj príjmy jednotlivých škôl a školských zariadení. Pandémia ovplyvnila ekonomiku celého štátu negatívnym spôsobom a tento mal dopad aj na Mesto Humenné. Nepriaznivý vplyv sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ.
Bežné výdavky ..... 1 932 528 eur
Kapitálové výdavky ..... 28 702 eur
1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity ..... 751 044 eur
Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovská, ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebíčska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. ŠJ pri MŠ Tyršova varí pre deti MŠ Lesná. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 24 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ.
Výdavky boli realizované a uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 197 007 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 78 363 eur
Tovary a služby ..... 466 994 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. Táto položka zahŕňa aj zostatok dotácie 1,20 eur na podporu výchovy k stravovacích návykov vo výške 334 565 eur, ktoré boli vrátené späť do ŠR.
Bežné transfery ..... 6 236 eur
- zahŕňajú náklady na diétne stravovanie predškolákov, na dopravné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity.
Kapitálové výdavky ..... 2 444 eur
- zahŕňajú náklady na nákup sporáka pre ŠJ Třebíčska z dôvodu havarijného stavu.
2. 09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň ..... 32 010 eur
Neštátne školské jedálne sú financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom s počtom 160 skutočných stravníkov a dotácia sa poskytuje na stravovanie aj žiakom (do 15 rokov veku) Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom v počte 24 stravníkov.

Bežné transfery ..... 32 010 eur

1.Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej ..... 29 600 eur

2.Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnáziu Jána Zlatoústeho ..... 2 410 eur

Dotácia bola poskytnutá v zmysle VZN č.167/2020 mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.

3. ŠJ pri ri MŠ Partizánska 22 ..... 99 293 eur

09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania ..... 99 293 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 43 868 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 16 175 eur

Tovary a služby ..... 39 055 eur

- zahŕňajú náklady na energie, revízie, doplnenie kuchynského zariadenia opravy a údržbu kuchynských zariadení.

Bežné transfery ..... 195 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Počet vydaných obedov za rok 2021 pre zamestancov bolo 4 034 a pre deti bolo vydaných 16 341 obedov, 4 180 porcií "Školského mlieka" a 3 634 porcií "Školského ovocia". V školskej jedálni sa stravuje 99% detí a 98% zamestnancov.

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 201 527 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 124 508 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 32 645 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 11 323 eur

Tovary a služby ..... 74 007 eur

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

Bežné transfery ..... 327 eur

- zahŕňajú transfer jednotlivcom - diéta a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky ..... 6 206 eur

- zahŕňajú nákup umývačky riadu a elektrickej smažiacej panvice.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. ..... 77 019 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 50 146 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 18 050 eur

Tovary a služby ..... 8 088 eur

Bežné transfery ..... 735 eur

- zahŕňajú transfer jednotlivcom - diéta a nemocenské dávky.

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 190 973 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 96 669 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 32 617 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 11 789 eur

Tovary a služby ..... 51 921 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov.

Bežné transfery ..... 342 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..... 94 304 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 36 327 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 12 754 eur

Tovary a služby ..... 44 976 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu, na stravu zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov.

Bežné transfery ..... 247 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky.

6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu ..... 237 918 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 128 839 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 39 605 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 14 668 eur

Tovary a služby ..... 67 023 eur

Bežné transfery ..... 115 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.
Kapitálové výdavky ..... 7 428 eur
- finančné prostriedky od zriaďovateľa a z vlastných zdrojov boli použité na nákup konvektomatu – Electrolux 20xGN2/1 do ŠJ.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..... 109 079 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 36 778 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 13 555 eur
Tovary a služby ..... 56 239 eur
Bežné transfery ..... 315 eur
- zahŕňajú náklady na transfer jednotlivcom - diéta a nemocenské dávky.
Kapitálové výdavky ..... 2 192 eur
- finančné prostriedky z vlastných zdrojov boli použité na výmenu hliníkových derí s príslušenstvom – vchod do školskej kuchyne.

7. ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 ..... 106 704 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 31 162 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 6 554 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 2 237 eur
Tovary a služby ..... 22 230 eur
Bežné transfery ..... 141 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..... 75 542 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 29 772 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....10 887 eur
Tovary a služby ..... 29 210 eur
Transfery ..... 169 eur
- zahŕňajú transfer jednotlivcom - diéta a nemocenské dávky.
Kapitálové výdavky ..... 5 504 eur
- zahŕňajú výdavky na nákup elektrickej panvy a umývačky riadu.

8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 ..... 87 531 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 44 444 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 16 142 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 4 679 eur
Tovary a služby ..... 23 487 eur
Bežné transfery ..... 136 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..... 43 087 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 16 058 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 6 463 eur
Tovary a služby ..... 20 566 eur
Bežné transfery ..... 0 eur

9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 ..... 148 167 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 68 460 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 22 384 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 7 852 eur
Tovary a služby ..... 33 296 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, nákup potravín.
Bežné transfery ..... 0 eur
Kapitálové výdavky ..... 4 928 eur
- zahŕňajú výdavky na nákup umývačky riadu s príslušenstvom.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..... 79 707 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 34 252 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 12 209 eur
Tovary a služby ..... 33 246 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, nákup potravín.
Bežné transfery ..... 0 eur

10. ŠJ pri ZŠ SNP 1 ..... 106 063 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 55 999 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 21 400 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 7 551 eur
Tovary a služby ..... 26 975 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, služby, opravy a údržbu zariadení, nákup potravín.
Bežné transfery ..... 73 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..... 50 064 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 20 029 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 6 919 eur
Tovary a služby ..... 23 116 eur
Bežné transfery ..... 0 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.

Aktivita 5: Voľno-časové aktivity 2 554 859 eur

Zámer aktivity: **Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce záujmovú činnosť a umeleckú výchovu rešpektujúc záujmy a požiadavky detí, žiakov a rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné:		
	➢ počet ŠKD	➢ 8	➢ 8
	➢ počet žiakov v ŠKD	➢ 1 297	➢ 1 261
	➢ počet žiakov v CVČ	➢ 909	➢ 352
	➢ počet žiakov v ZUŠ	➢ 556	➢ 483
	➢ počet CVČ pri ZŠ	➢ 4	➢ 4
	➢ počet žiakov v CVČ pri ZŠ	➢ 543	➢ 413
	Iní zriaďovatelia:		
	➢ počet ŠKD	➢ 1	➢ 1
	➢ počet žiakov v ŠKD	➢ 74	➢ 80
	➢ počet žiakov v troch SCVČ	➢ 51	➢ 57
	➢ počet žiakov v troch ZUŠ	➢ 1 190	➢ 1 177

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 2021 boli finančné prostriedky použité aj na dotácie pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, pre tri súkromné ZUŠ a dve CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné.

K 15.9.2021 bol počet žiakov v ŠKD 1 261. 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 2021 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 2021 navštevovalo 352 žiakov a študentov v 25 záujmových útvaroch formou pravidelnej a príležitostnej činnosti. Širokospektrálne aktivity zabezpečovalo 8 zamestnancov (3 pedagogickí a 5 prevádzkoví) a tiež 21 externých zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe dohôd o pracovnej činnosti, zmlúv o dobrovoľníckej činnosti a zmlúv o trénerskej činnosti. V priebehu roka sa zabezpečovali nepravidelné podujatia a to hlavne predmetové olympiády, rôzne športové súťaže a letné tábory. Centrum voľného času DÚHA využívalo na svoju činnosť aj vzdelávacie poukazy financované z rozpočtu MŠVVŠ SR. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovanie. CVČ Dúha je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

Iní zriaďovatelia
Na území mesta pracujú okrem CVČ Dúha aj CVČ iných zriaďovateľov:
1. Súkromné CVČ Laura, Lipová 23, Humenné
2. Cirkevné CVČ pri gymnáziu Jána Zlatoústeho, Humenné
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie a Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 2 B; organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakom stredných škôl a dospelých, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné:
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné
ZUŠ na Mierovej ulici poskytuje záujmové vzdelávanie a výchovu prevažne žiakom základných škôl v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore formou skupinového alebo individuálneho vyučovania.
Iní zriaďovatelia:
Na území mesta Humenné pôsobia aj súkromné ZUŠ:
1. Súkromná ZUŠ – Múza, Námestie slobody 57, Humenné
2. Súkromná ZUŠ VIA ARTO, Laborecká 66, Humenné
3. Súkromná ZUŠ, Kudlovská, Humenné

Bežné výdavky ..... 2 543 469 eur
Kapitálové výdavky ..... 11 390 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách ..... 802 029 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 129 470 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 85 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 29 180 eur
Tovary a služby ..... 9 246 eur
- zahŕňajú náklady na energie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, bolo otvorené nové oddelenie.
Bežné transfery ..... 354 eur
- zahŕňajú transfery jednotlivcovi a nemocenské dávky.
Kapitálové výdavky ..... 5 690 eur
- zahŕňajú náklady na zakúpené extérierové herné prvky na ihrisko.

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 138 271 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 94 046 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 33 702 eur
Tovary a služby ..... 10 044 eur
- zahŕňajú náklady na energie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do SF, na stravu zamestnancov, zakúpenie notebookov, príspevky na rekreáciu zamestnancov.
Bežné transfery …..... 479 eur
- zahŕňajú transfery na nemocenské dávky.

3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu ..... 174 014 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 124 766 eur
Poistné a príspevok do poisťovní..... 46 181 eur
Tovary a služby ..... 2 892 eur
Bežné transfery ..... 175 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.

4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská 11..... 85 040 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 52 521 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 18 519 eur
Tovary a služby ..... 14 000 eur

5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66..... 35 402 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 23 200 eur
Poistné a príspevok do poisťovní..... 8 139 eur
Tovary a služby ..... 3 986 eur
Bežné transfery ..... 77 eur
- zahŕňajú transfer jednotlivcom.

6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58 ..... 35 437 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 22 793 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 7 877 eur
Tovary a služby ..... 4 645 eur
Bežné transfery ..... 122 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7..... 104 280 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 55 486 eur
Poistné a príspevok do poisťovní..... 19 674 eur
Tovary a služby..... 28 325 eur
- zahŕňajú náklady na stravné a prídel do sociálneho fondu.
Bežné transfery..... 795 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1 ..... 64 447 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 44 882 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 15 901 eur
Tovary a služby ..... 3 664 eur
Bežné transfery ..... 0 eur
Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.
9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole ..... 35 668 eur
09.5.0 Centrá voľného času ..... 248 428 eur
1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 10 185 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 295 eur
Tovary a služby ..... 9 890 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 15 245 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 413 eur
Tovary a služby ..... 14 811 eur
Bežné transfery ..... 21 eur
- zahŕňajú nemocenské dávky.
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66 ..... 2 044 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 387 eur
Tovary a služby ..... 1 657 eur
- zahŕňajú náklady na odvody do poisťovní, odmeny na základe dohôd a všeobecný material alikvotné náklady na energie.
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7 ..... 8 945 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 934 eur
Tovary a služby ..... 8 011 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu odmeny na základe dohôd.
Bežné transfery ..... 0 eur
5. Neštátne centrá voľného času ..... 6 307 eur
Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška dotácie pre neštátne centrá voľného času bola určená ako súčin počtu žiakov k 15.9.2020 a jednotkovou dotáciou na žiaka v zmysle schváleného VZN č. 167/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2021.
Na území mesta sú zriadené 2 neštátne CVČ, v ktorých je spolu 51 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:
a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho ..... 220 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA ..... 5 390 eur
c) Iné CVČ mimo územia mesta ..... 697 eur
6. Centrum voľného času DÚHA ..... 205 702 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 94 500 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 39 907 eur
Tovary a služby ..... 67 604 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodné, stočné, telefónne a poštové služby, dohody, prepravné na súťaže, všeobecný
materiál, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.
Bežné transfery ..... 3 691 eur
- zahŕňajú transfery na členské príspevky, odstupné a nemocenské dávky.

09.5.0 Základné umelecké školy ..... 1 482 700 eur

1. ZUŠ Mierová ..... 649 895 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 389 453 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 133 742 eur
Tovary a služby ..... 122 526 eur
Bežné transfery ..... 4 174 eur
- zahŕňajú odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

2. Neštátne základné umelecké školy ..... 832 805 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 2021 boli dotácie poskytnuté trom súkromným ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená ako súčin počtu detí a žiakov k 15.9.2020 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na dieťa, žiaka na rok 2021 v zmysle VZN č.167/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2021.

Bežné transfery spolu ..... 832 805 eur

a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ p. Spišáková ..... 296 244 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ p. Kerekanič ..... 160 757 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ p. SEKO ..... 375 804 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 21 702 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 7 564 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 2 459 eur
Tovary a služby ..... 5 979 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu,
Bežné transfery ..... 0 eur
Kapitálové výdavky ..... 5 700 eur
- zahŕňajú výdavky na nákup vretenovej kosačky

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 46 002 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 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Poskytovať školské potreby Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➢ počet stravníkov ➢ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➢ 3 ➢ 125	➢ 200 ➢ 101

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

Finančné prostriedky boli poskytované na stravu (mesačne), (boli účtované na aktivite 3) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Počet detí k 31.12.2021, ktorým bola dotácia poskytnutá klesol. Dotácia na stravu je 1,20 eur pre dieťa na deň a dotácia na školské potreby je 16,60 eur na jedno dieťa na jeden polrok. Dotácia na stravu bola poskytovaná deťom materských škôl ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na školské potreby bola poskytnutá deťom predškolského veku a žiakom v základných školách.

Zmenou zákona č. 544/2021 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 01.09.2021 sa zvýšila dotácia na stravu na 1,30 eur na dieťa na deň a zároveň sa zmenili podmienky nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacích návykov pre deti a žiakov škôl a školských zariadení.

Bežné výdavky ..... 46 002 eur

10.7.0 Hmotná núdza – bežné transfery ..... 46 002 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :
1. dotácia na stravu ..... 42 549 eur
2. dotácia na školské potreby ..... 3 453 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 37 552 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2021
Podpora mladých rodín prostredníctvom poskytnutia príspevku pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ	➢ počet podporených prvákov	➢ 200	➢ 190
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➢ počet žiadateľov ➢ počet predložených žiadostí ➢ počet schválených projektov	➢ 20 ➢ 20 ➢ 20	➢ 17 ➢ 17 ➢ 17
Sprostredkovať optimálnym spôsobom vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v produktívnom a postproduktívnom veku	➢ počet podporovaných osôb ➢ počet vzdelávacích oblastí	➢ 50 ➢ 4	➢ 0 ➢ 0

Aktivita zahŕňa dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie školstva pri MsZ v Humennom a predložili vyúčtovanie projektov. Mesto Humenné poskytlo v roku 2021 v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné sumu 28 500 eur – ZŠ Laborecká vo výške 450 eur a ZŠ s MŠ Podskalka vo výške 150 eur tento príspevok zahrnula v aktivite 2.

Bežné výdavky ..... 37 552 eur

09.5.0 Dotácie pre obč. združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy ..... 5 552 eur

Príspevkové organizácie ..... 0 eur
Občianske združenia ..... 2 060 eur
Cirkevná spojená škola ..... 1 000 eur
Súkromné školy ..... 0 eur
Ostatné subjekty verejnej správy ..... 692 eur
Cirkvi, náboženské spol. ..... 0 eur
Transfer jednotlivcom ..... 1 800 eur
- zahŕňa príspevok prvákom

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy ..... 31 000 eur

Tovary a služby ..... 4 900 eur
z toho: 300 eur bolo poskytnutých prostredníctvom dispozičného práva primátora /sú uvedené v tabuľke – školská komisia/
Transfer jednotlivcom ..... 26 100 eur
- zahŕňa príspevok prvákom

09.5.0 Centra voľného času a základná umelecká škola ..... 1 000 eur

Tovary a služby ..... 1 000 eur

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu. K 31.12.2021 boli z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie školstva poskytnuté dotácie v sume 12 840 eur. Dotácia pre SZUŠ Kudlovská z komisie školstva vo výške 800 eur je zahrnutá v aktivite 5. V zmysle VZN boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2021 od 5 subjektov v sume 2 688 eur na účet mesta takto:

- ZUŠ Mierová 1 200 eur
- ZŠ Pugačevova 480 eur
- ZŠ Hrnčiarska 600 eur
- Vihorlatská knižnica 300 eur
- SOŠ polytechnická 108 eur

Čerpanie rozpočtu - program 8 Vzdelávanie:

Rozpočet			plnenie
Po úpravách	**Skutočnosť**	**Rozdiel**	
17 183 811 eur	16 327 515 eur	-856 296 eur	95,02%

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené boli v roku 2021 v celkovej sume **1 092 996 eur,** z toho:

Bežné výdavky v celkovej hodnote **698 071 eur,** z toho:

- dopravné PS vo výške 17 418 eur
- dopravné NS vo výške 688 eur
- stravné – dotácia 1,20-1,30 eur vo výške 377 101 eur
- škol. stravovanie - stravné + réžia vo výške 86 810 eur
- projekty základné školy vo výške 216 054 eur

Kapitálové výdavky v celkovej hodnote **394 925 eur,** z toho:

- enviro projekt vo výške 394 925 eur

PRENESENÉ KOMPETENCIE

V roku 2021 bola zo ŠR mestu Humenné poskytnutá dotácia na prenesený výkon v oblasti školstva prostredníctvom normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (POO) nasledovne:

Výška poskytnutej dotácie na prenesený výkon : 8 293 393 eur

z toho:

výška normatívnych finančných prostriedkov: 7 672 794 eur
výška nenormatívnych finančných prostriedkov: 610 999 eur
výška finančných prostriedkov POO: 9 600 eur

Normatívne finančné prostriedky v roku 2021 boli poskytnuté na:

- mzdy a odvody 6 683 324 eur
  z toho: - PK mzdy a odvody 6 405 029 eur
  - stabilizačné odmeny 63 003 eur
  - mimoriadné odmeny 215 292
- prevádzku 989 470 eur
  z toho: - PK prevádzka 880 215 eur
  - príspevok na prevádzkové náklady 95 970 eur
  - príspevok na rekreáciu 13 285 eur

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2021 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné 27 680 eur
- dopravné pre žiakov ZŠ a detí v MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 55 045 eur
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 175 158 eur
- vzdelávacie poukazy 68 479 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 34 400 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 81 691 eur
- príspevok na učebnice 61 976 eur
- príspevok na špecifiká 71 850 eur
  z toho : - digitalizácia 16 000 eur
  - COVID-19 – testovanie, ochranné pomôcky 38 315 eur
  - školský digitálny koordinátor 17 535 eur
- rozvojové projekty 34 720 eur
  z toho: - Čítame radi 2 800 eur
  - Múdre hranie I,II 8 439 eur
  - Finančná gramotnosť 1 860 eur
  - Letná škola 16 200 eur
  - Predškoláci 4 721 eur
  - Podpora DPŠ a RŠ 700 eur

Z Plánu obnovy a odolnosti boli v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky na:

- Spolu múdrejší II 9 600 eur

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Na financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, MŠ bez PS) bolo schválených **5 950 424 eur**.
Nepriaznivý vplyv pandémie sa prejavil poklesom príjmov podielových daní, ktoré tvoria hlavný príjem mesta a ich časť je určená na financovanie ŠKD, MŠ bez PS, ŠJ, ZUŠ, CVČ.
Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli narozpočtované vo výške **1 186 115 eur,** v skutočnosti dosiahli právne subjekty a zariadenia s neprávnou subjektivitou príjmy vo výške **934 810 eur.**

Čerpanie rezervy na OK - použitie finančných prostriedkov na správu školských objektov ..... 207 914 eur

Základné školy ..... 57 390 eur

- spolufinancovanie projektov z EU a MŠVVaŠ SR vo výške 16 075 eur
- ZŠ s MŠ Podskalka – z dôvodu spustenia novej prevádzky dofinancovanie vymaľovania nových priestorov vo výške 10 300 eur, mzdy a odvody vo výške 13 824 eur
- ZŠ Jána Švermu – rekonštrukcia odkvapového systému na budove, kde sídli MsP vo výške 4 993 eur
- ZŠ Jána Švermu – oprava strechy na budove, kde sídli MsP vo výške 6 000 eur
- ZŠ Kudlovská – výdavky spojené s užívaním nebytových priestorov OZ telovýchovnej jednoty – tzv. nepriama dotácia – dofinancovanie telocvične vo výške 1 024 eur
- ZŠ Laborecká – výstavba striešky pri vstupe do SZUŠ VIA ARTO vo výške 1 000 eur
- ZŠ SNP - výmena podláh vo výške 4 174 eur

Školské jedálne ..... 10 400 eur

- ŠJ pri ZŠ Jána Švermu – dofinancovanie kúpy konvektomatu vo výške 3 100 eur
- ŠJ pri ZŠ Laborecká – dofinancovanie mzdových prostriedkov vo výške 4 050 eur
- ŠJ pri MŠ Trebíčska - kúpa elektrickej pece vo výške 2 444 eur
- ŠJ pri MŠ Trebíčska - kúpa chladničky vo výške 806 eur

ŠKD ..... 1 200 eur

- ŠKD pri ZŠ Laborecká - dofinancovanie mzdových prostriedkov vo výške 1 200 eur

CVČ ..... 20 000 eur

- CVČ, Námestie slobody 48:
- dofinancovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s pandémiou COVID-19 (ubytovanie bezdomovkyne) vo výške 1 000 eur
- dofinancovanie prevádzkových nákladov a odchodného vo výške 19 000 eur

MŠ s PS ..... 18 500 eur

- MŠ Partizánska – dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 18 500 eur

MŠ bez PS: ..... 89 484 eur

- MŠ Osloboditeľov a MŠ Trebíčska – dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení z dôvodu navýšenia kapacít tried vo výške 8 500 eur
- dofinancovanie mzdových prostriedkov vo výške 21 645 eur
- MŠ Kudlovská – nákup plynového kotla vo výške 3 132 eur
- MŠ Osloboditeľov – rekonštrukcia strechy na spojovacej chodbe vo výške 6 207 eur
- dofinancovanie energií vo ýške 50 000 eur

Iné ..... 10 940 eur

- dofinancovanie ISS pre ZŠ, ZUŠ, CVČ aMŠ Partizánska vo výške 5 940 eur
- Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska – dofinancovanie kúpy kosačky vo výške 5 000 eur

Z rozpočtu mesta bolo potrebné dofinancovať oblasť školstva v celkovej výške 53 516 eur nasledovne:

- ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné – dofinancovanie mzdových prostriedkov na projekt MPC "Pomáhajúce profesie v edukcii detí a žiakov II" - preklenutie obdobia 11-12/2021 vo výške 45 190 eur.
- Na vykrytie nerefundovaných prostriedkov vo výške 8 326 eur na mzdy a odvody pre ZŠ SNP (Projekt "Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť")

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **16 327 515 eur t.j. 95 %**, z toho **16 254 331 eur bežné výdavky, 71 973 eur kapitálové výdavky a 1 211 eur finančné výdavky.**
Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 49 % z celkových výdavkov mesta Humenné.

Bežné výdavky spolu ..... 16 254 331 eur
Kapitálové výdavky spolu ..... 71 973 eur
Finančné výdavky spolu ..... 1 211 eur
Výdavky spolu za program 8 ..... 16 327 515 eur

Stav netto k 31.12.2021	**ZŠ Dargovských hrdinov**	**ZŠ Hrnčiarska**	**ZŠ Jána Švermu**	**ZŠ Kudlovská**	**ZŠ Laborecká**	**ZŠ a MŠ Podskalka**	**ZŠ Pugačevova**	**ZŠ SNP**	**ZUŠ**	**CVČ**	**MŠ Partizánska**
AKTÍVA											
MAJETOK SPOLU	1 624 555	958 833	1 301 271	1 402 508	133 698	342 741	1 152 660	711 636	303 402	561 254	1 031 172
BEŽNÝ	1 343 833	783 583	1 010 254	1 151 036	63 495	305 277	977 042	575 517	250 853	154 626	978 097
z toho: dlhodobý hmotný	1 343 833	783 583	1 010 254	1 151 036	63 495	305 277	977 042	575 517	250 853	154 626	978 097
OBEŽNÝ MAJETOK	280 183	172 161	290 466	250 539	60 618	36 748	173 790	134 793	51 927	405 400	52 589
z toho: zásoby	3 583	2 877	1 564	2 107	952	627	1 248	1 612			3 327
zúčt. medzi subj. VS											
Pohľadávky	3 200	1 472	120	524			444	35	283	140	
z toho: dlhodobé	3 200										
krátkodobé		1 472	120	524			444	35	283	140	
Finančné účty	273 399	167 812	288 783	247 908	59 665	36 121	172 098	133 146	51 644	405 260	49 262
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	540	3 090	550	933	9 585	716	1 828	1 325	622	1 228	487
PASÍVA											
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 624 555	958 833	1 301 271	1 402 508	133 698	342 741	1 152 660	711 636	303 402	561 254	1 031 172
VLASTNÉ IMANIE	23 123	656	61 212	600	-7 972	1 009	-1 050	-8 982	-13 615	1 068	1 714
z toho: fondy											
výsledok hospodárenia	23 123	656	61 212	600	-7 972	1 009	-1 050	-8 982	-13 615	1 068	1 714
v tom: z minulých rokov	4 657	923	61 469	170	742	1 213	-4 482	450	-15 498	1 059	1 968
za účtovné obdobie	18 466	-267	-257	430	-8 714	-204	3 432	-9 432	1 884	9	-253
ZÁVÄZKY	1 591 306	946 381	1 159 134	1 388 380	120 241	341 732	1 057 769	587 412	316 110	560 186	1 029 458
z toho : rezervy											
zúčtov. medzi subj. VS	1 336 798	778 454	897 099	1 155 611	51 108	305 292	884 061	448 438	264 218	549 551	978 117
dlhodobé záväzky	3 978	3 019	9 182	10 261	298	2 280	7 232	6 973	2 875	454	1 103
krátkodobé záväzky	250 529	164 909	252 853	222 508	68 835	34 160	166 477	132 001	49 017	10 181	50 239
bankové úvery a výpomoci											
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE	10 126	11 796	80 925	13 528	21 429		95 941	133 206	907		

IV. MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

IV. A POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V LEHOTE A PO LEHOTE SPLATNOSTI

Pohľadávky MsÚ k účtovnému stavu sú evidované vo výške **2 247 641 eur v** tomto členení /v eurách/:

Pohľadávky	Hlavná činnosť	v tom: **byty a nebyty**
Krátkodobé pohľadávky	**2 247 641**	**1 677 651**
- **odberatelia**		
- **poskytnuté preddavky**	**7 947**	**6 502**
z toho: **po lehote splatnosti** (exekútori a iné)	1 445	0
- **daňové pohľadávky**	**141 844**	**0**
z toho: daň z nehnuteľnosti **po lehote splatnosti**	136 303	0
daň za užívanie verejného priestranstva **po lehote splatnosti**	1 018	0
daň za ubytovanie **po lehote splatnosti**	727	0
daň za nevýherné hracie prístroje **po lehote splatnosti**	2 245	0
daň za psa **po lehote splatnosti**	1 551	0
- **nedaňové pohľadávky**	**459 605**	**144 826**
- odberateľské faktúry	122 696	121 657
z toho: **po lehote splatnosti**	121 097	121 097
- nedoplatky za nájom nebytových priestorov **po lehote**	22 396	22 396
- úroky za omeškané úhrady **po lehote splatnosti**	773	773
- na kúpne zmluvy **po lehote splatnosti**	0	0
- za odpredané byty (splátky) **po lehote splatnosti**	886	0
- nájomné pozemkov **po lehote splatnosti**	0	0
- školné (zariadenia bez PS) **po lehote splatnosti**	790	0
- pohľadávky na ZŠI **po lehote splatnosti**	0	0
- za opatrovateľskú službu	5 576	0
v tom: **po lehote splatnosti**	2 023	0
- za znečistenie ovzdušia **po lehote splatnosti**	370	0
- za poskytnutie sociálnej služby **po lehote splatnosti**	470	0
- poplatok za komunálny odpad **po lehote**	305 649	0
- **ostatné pohľadávky**	**698 294**	**696 191**
- z toho: školstvo	82	0
byty a nebytové priestory	696 191	696 191
z toho: **po lehote splatnosti**	2 083	2 083
- **pohľadávky voči zamestnancom**	**6 326**	**0**
Z toho: školstvo	2 405	0
- **ostatné priame dane**	**18 205**	**18 205**
- **iné pohľadávky**	**813 226**	**811 926**
- nedoplatky **po lehote splatnosti** za nájomné byty	811 926	811 926
z toho: penále a trovy	189	189

Splátka úveru ŠFRB	0	0
- školstvo (réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné)	1 118	0
Z toho: **po lehote splatnosti**	807	0
MsÚ	182	182
z toho: **po lehote splatnosti**	182	182
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	**102 194**	0
MsÚ	102 194	0
Z toho: **po lehote splatnosti**	450	0
školstvo	0	0
S P O L U	**2 247 641**	**0**
z toho: **po lehote splatnosti**	**1 413 190**	**958 275**
Opravné položky k pohľadávkam	1 071 246	767 137

Záväzky MsÚ sú vykázané vo výške **12 418 058 eur** v tomto členení /v eurách/:

Záväzky	**Hlavná činnosť**	v tom: **byty a nebyty**
Krátkodobé záväzky	**1 781 767**	**954 236**
- voči dodávateľom	**28 620**	**0**
V tom: **po lehote splatnosti – školstvo**	351	0
Po lehote splatnosti – MsÚ	28 269	0
- prijaté preddavky	**788 051**	**765 978**
v tom: preplatky stravné ŠJ	22 073	0
- záväzky ostatné	**281 388**	0
- voči poisťovniam	**176 350**	0
v tom: školstvo	64 126	0
- záväzky voči zamestnancom	**217 328**	**0**
v tom: školstvo	77 026	0
- záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/	**3 265**	0
Z toho: školstvo	0	0
- záväzky z nájmu	**2 525**	0
- iné záväzky	**128 728**	**121 690**
v tom: depozit /depozit byty, preplatky za byty/	121 690	121 690
Úroky z depozitného účtu	1 011	0
záväzok za výkup pozemku **po lehote splatnosti**	107	0
Iné záväzky – obstávky	1 587	0
Iné záväzky – preplatok za nájom pozemku	409	
školstvo	3 924	0
z toho: preplatky na stravnom **po lehote splatnosti**	0	0
HES, s.r.o – kúpa obchodného podielu	0	0
- nevyfakturované dodávky	**92 153**	**66 569**
v tom: školstvo	7 599	0
- záväzky daňové (preddavky DzP a DPH)	**32 527**	**0**

z toho: školstvo	10 529	0
- transfery mimo verejnej správy	**30 834**	**0**
Rezervy	**119 837**	**20 243**
v tom školstvo	26 030	0
Zúčtovanie obce a VÚC	**447 851**	0
Z toho školstvo	395 207	0
- zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	**15 029**	0
Dlhodobé záväzky	**5 915 506**	**26 617**
v tom: - dlhodobý úver zo ŠFRB	5 860 858	0
- finančná zábezpeka	34 267	26 617
- záväzky zo sociálneho fondu	19 492	0
z toho: školstvo	1 280	1 280
- záväzky z nájmu – leasing	889	889
- HES, s.r.o – kúpa obchodného podielu	0	0
Bankový úver	**3 377 302**	**0**
Prijatá návratná finančná výpomoc	**760 766**	0
S P O L U	**12 418 058**	**1 001 097**
z toho: po letohe splatnosti	**28 727**	**0**

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2021 s predchádzajúcim rokom (v eurách): /brutto/

Pohľadávky	**Stav k 31.12.2020**	**Stav k 31.12.2021**	**Rozdiel**
Dlhodobé pohľadávky	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky	**2 317 884**	**2 247 641**	**-70 243**
Odberatelia	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	6 583	7 947	1 364
Ostatné pohľadávky	710 435	698 294	-12 141
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	453 484	459 605	6 121
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	154 848	141 844	-13 004
Pohľadávky voči zamestnancom	0	6 326	6 326
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	0	0	0
Daň z pridanej hodnoty	0	18 205	18 205
Iné pohľadávky	983 443	813 226	-170 217
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	9 091	102 194	93 103
S p o l u	**2 317 884**	**2 247 641**	**-70 243**

Záväzky	**Stav k 31.12.2020**	**Stav k 31.12.2021**	**Rozdiel**
Rezervy	**96 355**	**119 837**	**23 482**
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	**386 678**	**462 880**	**76 202**
Dlhodobé záväzky súčet	**5 599 864**	**5 915 506**	**315 642**
Ostatné dlhodobé záväzky	4 973 075	5 895 126	922 051

Záväzky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Rozdiel
Záväzky zo SF	23 355	19 492	-3 863
Záväzky z nájmu	3 414	889	-2 525
Iné záväzky	600 020	0	-600 020
Krátkodobé záväzky	**3 867 152**	**1 781 767**	**-2 085 385**
Dodávatelia	1 660 011	28 620	-1 631 391
Prijaté preddavky	777 330	788 051	10 721
Ostatné záväzky	239 475	281 388	41 913
Nevyfakturované dodávky	72 590	92 153	19 563
Záväzky z nájmu	2 330	2 525	195
Iné záväzky	266 696	128 728	-137 968
Záväzky voči združeniu	0	0	0
Zamestnanci	237 564	217 328	-20 236
Ostatné záväzky voči zamestnancom	3 564	3 265	-299
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	178 035	176 350	-1 685
Ostatné priame dane	37 474	32 527	-4 947
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	60 000	30 834	-29 166
Daň z pridanej hodnoty	332 084	0	-332 084
Bankové úvery a výpomoci	**4 026 864**	**4 138 068**	**111 204**
S p o l u	**13 976 914**	**12 418 058**	**-1 558 855**

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 1.1.2021	1 361 232
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia	2 102 246
Čerpanie: prevod do príjmov na bežné výdavky	154 881
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	1 276 741
V tom: projekty	14 655
Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	38 920
Poskytnutie príspevku pre MsKS na investičný projekt “požiarno-bezp. Riešenie”	30 000
Rekonštrukcia strechy na MsÚ	68 182
Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku	26 644
Odstavná plocha na ul. Dobrianskeho	10 584
Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova	3 085
Sídlisko pod Sokolejom – spevnené plochy I. etapa	24 212
Sídlisko pod Sokolejom – spevnené plochy II. etapa	56 103
Zriadenie vjazdu – zariadenie pre seniorov	38 871
Nákup techniky – príspevok pre TS	43 342
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	17 009
Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Hé	100 013
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	13 174
Rekonštrukcia chodníka na Dobrianskeho ulici	50 489
Rozšírenie parkoviska pri objektoch DP a MsP	41 999
Rekonštrukcia a modernizácia amb. Zdr. Zariadenia – prístavba výťahu	54 615
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	3 064

Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	268 604
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	147 457
Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženia do prímestskej RO	101 273
Osvetlenie chodníka do prímestskej RO Hubková	45 265
Kapitálová dotácia pre 1. Humenskú a.s.	55 436
Oplotenie miestneho cintorína	23 745
Prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	800 000
KZ k 31.12.2021	1 231 856
Disponibilné zdroje:	1 231 856

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 1.1.2021	14 774
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia za r.2021	0
Čerpanie: na výstavbu 38 b.j.	6 394
KZ k 31.12.2021	8 380

Depozitný účet

Depozitný účet	**Suma v EUR**	**Suma v EUR**
	MsÚ	**školstvo**
Zostatok k 31.12.2021	**418 979**	**154 732**
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	279 377	151 705
Depozit nájomného	130 941	0
zábezpeky	7 650	3 027
Bonusy ŠJ	0	0
Úroky z depozitného účtu	1 011	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	**školstvo**
ZS k 1.1.2021	19 234	4 121
Tvorba:		
Základný prídel	30 395	13 806
Použitie:		
Príspevok na stravu	28 851	6 106
Životné jubileá	2 241	581
kultúra	325	560
Peňažné poukážky na nákup	0	5 340
Sociálna výpomoc	0	1 490
Príspevok – odchod do dôchodku	0	830
Posedenie	0	1 740
KZ k 31.12.2021	18 212	1 280

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 1.1.2021		50 889
Tvorba fondu:		
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3		9 655
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9		9 656
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu SNP 6455/57,59		6 980
Použitie fondu:		
Čerpanie fondu za BD Komenského:		
- zo zostatku predchádzajúceho roku	oprava a údržba, služby	7 647
- za bežné obdobie	oprava a údržba, služby	0
Čerpanie fondu za BD SNP 6455/57,59		
Za bežné obdobie	oprava a údržba, služby	2 966
KZ k 31.12.2021		66 566

IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2020	2021
Neobežný maietok	**45 849 069**	**45 253 344**
V tom:		
Dlhodobý nehmotný maietok	19 920	24 789
Dlhodobý hmotný maietok	38 056 332	37 638 322
Finančný maietok	7 772 817	7 590 233
Obežný maietok	**29 501 369**	**29 535 918**
V tom:		
Zásoby	28 822	35 399
Zúčtovanie so subiektami VS	23 798 501	24 891 095
Pohľadávky	1 171 332	1 176 396
Finančné účty	4 502 714	3 433 028
Časové rozlíšenie	**7 599**	**6 675**
AKTÍVA SPOLU	**75 358 037**	**74 795 936**
Vlastné imanie	**48 750 234**	**48 441 261**
Záväzky	**13 976 913**	**12 418 058**
Časové rozlíšenie	**12 630 890**	**13 936 617**
PASÍVA SPOLU	**75 358 037**	**74 795 936**

Výkaz ziskov a strát	2020	2021
V tom:		
Náklady	**19 971 947**	**20 069 956**
Výnosy	**21 729 307**	**19 761 023**
Daň z príjmov	59	39
Výsledok hospodárenia	**1 757 301**	**-308 973**

Finančný majetok mesta **7 590 233**

v tom:

< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	1 794 243
< 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33,19 eur	7 097 018
< peňažný vklad 1. Humenskej, a.s.	89 373
< opravná položka vo výške	- 1 394 052

Založený majetok

Účet	Záložná zmluva	V PROSPECH (Záložný veriteľ)	Parcelné číslo, výmera v m²	Názov budovy Súpisné číslo	Hodnota v EUR
750/1	Záložná zmluva č. 280/04 zo dňa 31.05.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 13.07.2004 pod V-776/04	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	7108/4–913 m², 7108/2–262 m², 7108/1–900 m²	Obytný blok 161 b.j., A, B, C, 2517, 2524, 2525	**1 350 992,50**
750/2	Záložná zmluva č. 278 zo dňa 31.05.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 13.07.2004 pod V-778/04	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	7109/35–704 m²	Obytný blok 40 b.j., 2999	**529 542,59**
750/4	Záložná zmluva č. 5/06 zo dňa 20.02.2006 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 10.04.2006 pod V-274/2006	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	5305/7–815 m²	Blok B2b – 55 b.j. 2516	**230 458,74**
750/7	Záložná zmluva č.217/2010 o zriadení záložného práva zo dňa 19.05.2010 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. Domu. Vklad povolený 29.09.2010 V-1078/10	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	7109/45–673 m²	BD 13B – 45 b.j., 6092	**481 179,05**
750/8	Záložná zmluva č. 0188-PRB/2013/Z, cč.176/2016, súp. č. 1436 (V 879/16)	Min. dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15	3352/2–681 m²	BD Komenského 1436	**608 280,00**
750/9	Záložná zmluva č. 0036-PRB/2014/Z, cč.178/2016, súp. č. 6199 (880/16)	Min. dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15	3352/5–556 m²	BD Komenského 6199	**772 420,00**
750/10	Záložná zmluva č. 700/131/2019 na novú stavbu bytový dom Sokolej (V 1475/2019)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37	4105/4–6538 m²	Zimný štadión 2572 **(LV 9146)**	**1 661 179,00**
753/1	Záložná zmluva č. 6/06 zo dňa 18.07.2006 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 28.09.2006 pod V-1187/2006	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	5305/7–815 m²	Blok B2b – 55 b.j. 2516	**1 382 692,69**
753/2	Záložná zmluva č. 515 zo dňa 9.11.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 23.11.2004 pod V-1801/04	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	7109/35–704 m²	Obytný blok 40 b.j., 2999	**791 326,43**
753/3	Záložná zmluva č. 429/04 zo dňa 28.9.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 6.10.2004 pod V-1629/04	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	7108/4–913 m², 7108/2–262 m², 7108/1–900 m²	Obytný blok 161 b.j., A, B, C, 2517, 2524, 2525	**2 038 189,60**
753/5	Záložná zmluva č. 485/2007 zo dňa 25.01.2008 Vklad povolený 14.8.2008 V -202/08	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	5249/29–550 m² 5249/30–548 m²	Bytový dom nižšieho št. č. 4 a 3 (64 b. j.) 5902, 5903	**329 838,01**
753/6	Záložná zmluva č.5/2010/18 o zriadení záložného práva zo dňa 5.2.2010 – účel: splácanie	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04		BD 13B – 45 b.j.,	

	poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu. Vklad povolený 18.2.2010 V-196/2010	Bratislava 37	7109/45–673 m²	6092	**1 684 176,46**
753/7	Záložná zmluva č. 98/520-2000/Z, CČ 358/04 zo dňa 10.11.2004 a Zmluva o poskytnutí príspevku na výstavbu NB zo dňa 27.06.2000. Vklad povolený 04.02.2005 pod V 34/05	Ministerstvo výstavby a RR SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	3991/–1465 m²	Bývalý internát – 11 b. j. na ulici 26. novembra 1509	**23 302,13**
761/2	Záložná zmluva č. 1080/2013 na stavbu – bytový dom na ulici Komenského 43 b.j. (V1154/2013)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava	3352/2 681 m² 3355/3–2508 m² 3355/4–528 m²	BD Komenského 1436	**1 967 709,00**
761/3	Záložná zmluva č. 279/2004 na stavbu 64 b. j. Nižšieho štandardu v osade Podskalka, ubyt. č. 1 a 2 (V777/04)	Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR, Špitálska č. 8, Bratislava	5267/20 – 558 m² 5267/12 – 557 m²	Ubytovňa 5208 a 5209	**295 060,74**
761/4	Záložná zmluva č. 700/492/2014 na stavbu bytový dom súp. č. 6199 na ulici Komenského v Humennom a na pozemky (V 1109/14)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37	3352/5–556 m² 3352/8–1 m² 3355/11–2255 m² 3355/12–314 m²	BD Komenského 6199	**1 931 099,26**
761/7	Záložná zmluva č. 0140-PRB/2019, c. č.413/2021 na Bytový dom 38 b.j. Sokolej, (V 1274/2021)	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15	CKN 7109/53 561m²	s.č. 6455, BD 38 b.j.	**688 060,00**
761/8	Záložná zmluva č. 700/384/2019, c. č. 705/2021 na Zariadenie pre seniorov, súp. č. 2271, lokalita Dubník (V 2174/2021)	Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37	5381/279– 693 m² 5381/45 – 881 m² 5381/46–131 m² 5381/47–1879 m² 5381/48–391 m² 5381/49–545 m² 5381/207–8384 m²	Zdravotnícke zariadenie Zariadenie pre seniorov, súp. č. 2271	**1 244 685,00**
S P O L U:					**18 010 191,20**

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 1.1.2021	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2021
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	772 811	48 151	724 660
2002	40 b. j.	3,9	527 551	297 548	18 426	279 122
2005	55 b. j.	1,2	921 795	484 280	30 883	453 397
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	709 282	36 313	672 969
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 043 164	40 667	1 002 497
	43 b. j.	1,0	1 158 640	945 768	35 294	910 474
2019	Dom penzión	0,5	957 450	927 873	29 740	898 133
2019	38 b.j.	1,0	1 277 830	1 237 934	36 940	1 200 993
S p o l u			**7 369 800**	**6 418 660**	**276 413**	**6 142 246**

V roku 2019 bolo mestu listom zo ŠFRB zaslané oznámenie o otvorení čerpacieho a splátkového účtu k Zmluve o úvere č. 700/131/2019. Úverové prostriedky vo výške 1 277 830 v roku 2020 neboli čerpané. Na základe listu boli nastavené splátky úveru, prvá splátka bola zrealizovaná vo výške 4 110 eur, z toho: istina 3 329 eur, úrok 781 eur dňa 15.12.2019.

Splácanie úrokov ŠFRB /v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1.1.2021	Úroky za rok 2021	S p o l u
161 b. j.	945 077	33 501	978 578
40 b. j.	314 927	11 434	326 361
55 b. j.	138 984	5 720	144 704
45 b. j.	117 351	7 023	124 374
43 b. j.	86 247	10 388	96 635
43 b. j.	66 625	9 425	76 050
dom penzión	4 798	4 635	9 433
38 b.j.	13 534	12 380	25 914
S p o l u	**1 687 543**	**94 506**	**1 782 049**

Mestská športová hala /2007/, úrok od 13.06.2016 2,191 % p.a., 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
Rok 2019 zaplatené úroky 13 444 eur, poplatok za správu úveru 0 eur
Rok 2020 zaplatené úroky 11 725 eur, poplatok za správu úveru 0 eur
Rok 2021 zaplatené úroky 9 848 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2021		Splátky za rok 2021		Zostatok istiny k 31.12.2021	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	1 599 440	406 929	266 568	9 848	**1 332 872**	532 146 z toho úroky: 416 777

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý zo SLSP:
(výška úveru: 2 000 000 eur, s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2028, pevná úroková sadzba 0,83 % p.a.)
Rok 2018: 1 228 325 eur, zaplatené úroky 1 946 eur
Rok 2019: 771 675 eur, zaplatené úroky 12 716 eur
Rok 2020: zaplatené úroky 15 081 eur
Rok 2021: zaplatené úroky 13 161 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2021		Splátky za rok 2021		Zostatok istiny k 31.12.2021	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
2 000 000	1 666 658	29 743	222 228	13 161	**1 444 430**	42 904

Výška návratnej finančnej výpomoci	Zostatok k 1.1.2021		Splátky za rok 2021		Zostatok istiny k 31.12.2021	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
760 766	0	0	0	0	**760 766**	0
Výška odkúpenej pohľadávky	**Zostatok k 1.1.2021**		**Splátky za rok 2021**		**Zostatok istiny k 31.12.2021**	**Zaplatené úroky a poplatok za správu**
	istina	**úroky**	**istina**	**úroky**		
800 000	800 000	0	200 000	0	**600 000**	0

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 z toho:	
➢ skutočné bežné príjmy obce	**27 477 491**
➢ skutočné bežné príjmy RO	**774 485**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	**28 251 977**
Z toho 60%	**16 951 186**
Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020	
➢ skutočné bežné príjmy obce	**28 251 977**
➢ dotácie a granty	**9 867 278**
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené o dotácie a granty k 31.12.2020	**0**
Z toho: 25%	**0**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:	
➢ zostatok istiny z bankových úverov	**3 377 302**
Zostatok istiny návratnej finančnej výpomoci	**760 766**
➢ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty, ZpS	**6 142 246**
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	**10 280 314**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
➢ z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	**6 142 246**
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	**6 142 246**
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	**4 138 068**

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
4 138 068	28 251 977	**14,65**

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020 znížené o dotácie a granty	§ 17 ods.6 písm. b)
1 082 726	18 384 698	**5,89**

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.

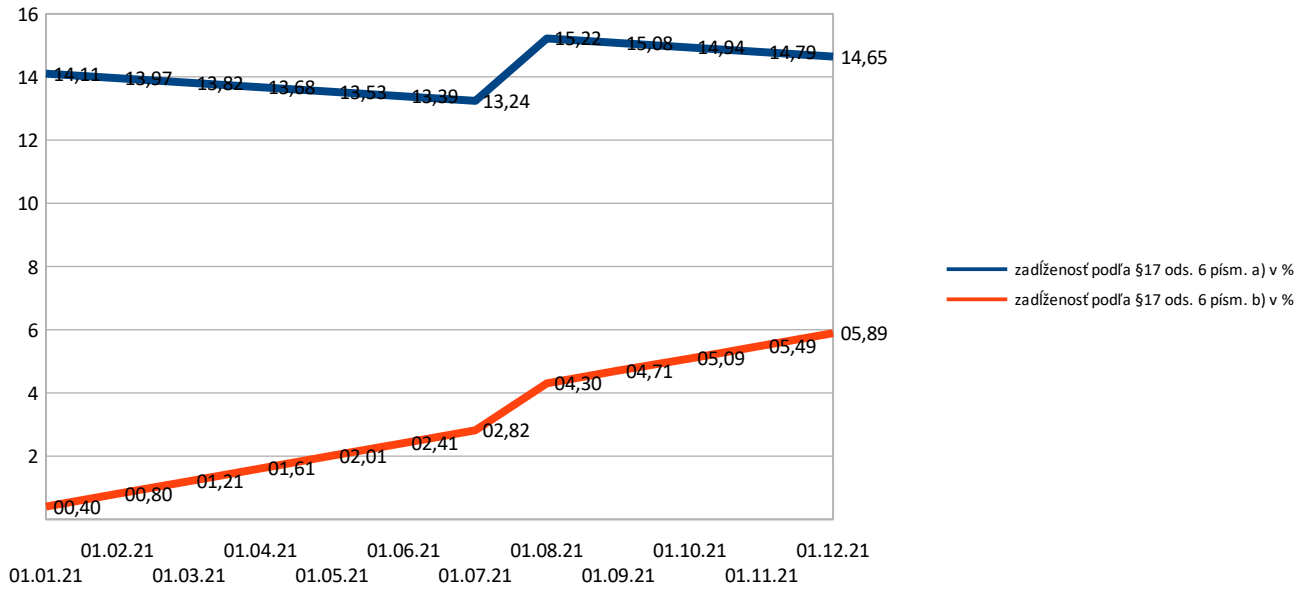
Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne **15 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bežné príjmy k 31.12.2020:	28 251 977 eur
Bankový úver k 31.12.2021:	4 138 068 eur
Bežné príjmy k 31.12.2021: /znížené o dotácie/	18 384 698 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2021:	1 082 726 eur

Zadĺženosť mesta k 31.12.2021	**14,65 %**
Podiel splátok k SBP:	**5,89 %**
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	**0,001 %**

Názov ukazovateľa/Obdobie	01.01.21	01.02.21	01.03.21	01.04.21	01.05.21	01.06.21	01.07.21	01.08.21	01.09.21	01.10.21	01.11.21	01.12.21
skutočné bežné príjmy mesta (FIN1-12) k 31.12.20	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977
skutočné bežné príjmy RO (FIN1-12) k 31.12.20												
BP predchádzajúceho roka	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**	**28 251 977**
BP (FIN 1-12) k 31.12.2020	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977	28 251 977
granty a transfery k 31.12.2020	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279	9 867 279
BP predchádzajúceho roka okrem grantov a transferov	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**	**18 384 698**
zostatok istiny k úveru –SLSP	1 648 139	1 629 620	1 611 101	1 592 582	1 574 063	1 555 544	1 537 025	1 518 506	1 499 987	1 481 468	1 462 949	1 444 430
zostatok istiny k úveru – ČSOB	1 577 226	1 555 012	1 532 798	1 510 584	1 488 370	1 466 156	1 443 942	1 421 728	1 399 514	1 377 300	1 355 086	1 332 872
zostatok istiny – odkúpená pohľadávka				0			0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
zostatok istiny k úveru – NFV	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766	760 766
spolu	**3 986 131**	**3 945 398**	**3 904 665**	**3 863 932**	**3 823 199**	**3 782 466**	**3 741 733**	**4 301 000**	**4 260 267**	**4 219 534**	**4 178 801**	**4 138 068**
suma splátok istiny a úrokov – SLSP	19 869	39 596	59 481	79 268	99 001	118 845	138 640	158 416	178 139	196 213	215 825	235 389
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB	23 275	46 469	69 652	92 955	116 081	139 292	162 523	185 646	208 819	230 410	253 407	276 416
suma splátok istiny– ŠFRB	22 553	44 320	67 501	90 164	112 860	135 316	158 077	180 060	202 886	239 355	263 291	287 226
suma splátok úrokov–ŠFRB /38 b.j. + dom penzión/	8 357	17 500	25 229	33 476	41 690	50 144	58 293	67 221	75 305	69 746	76 721	83 695
suma splátok – odkúpená pohľadávka								200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
spolu	**74 054**	**147 885**	**221 863**	**295 863**	**369 632**	**443 597**	**517 533**	**791 343**	**865 149**	**935 724**	**1 009 243**	**1 082 726**
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. a) v %	14,11	13,97	13,82	13,68	13,53	13,39	13,24	15,22	15,08	14,94	14,79	14,65
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. b) v %	0,40	0,80	1,21	1,61	2,01	2,41	2,82	4,30	4,71	5,09	5,49	5,89

Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí, aj ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.



IV. E ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné v roku 2021 nemalo podnikateľskú činnosť.

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií sú spracované v tabuľkovej forme.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MsKS je príspevkovou organizáciou mesta, zriadenou na účely poskytovania služieb v oblasti kultúry pre jeho obyvateľov. Celoročnou činnosťou plní ciele určené v programovom rozpočte daného kalendárneho roka.
Cieľom plnenia jeho úloh je spoluvytvárať jedinečnú národnú, národnostnú a miestnu identitu – s prihliadnutím na ekonomické súvislosti. Kultúra a ekonomika sú vzájomne prepojené systémy, ktoré prispievajú ku kvalite života v meste. Kultúra má kultivovať a estetizovať život obyvateľov mesta, rozvíjať ľudskú tvorivosť, originalitu, posilňovať ich súdržnosť a tiež prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju.
Kultúra má tiež obyvateľom mesta sprostredkovať výstupy umeleckej činnosti ako film, divadlo, hudba, tanec, výtvarné umenie, literatúra, história, ale i gastronómia a turizmus a ďalších odborov.
Mestské kultúrne stredisko sa usiluje zachovávať kontinuitu a rozvoj dlhoročných kultúrnych podujatí, zlepšovať dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vzhľadom na to, že obyvatelia mesta žijú mimo veľkých centier kultúry.
Súčasťou hlavných činností podľa zriaďovacej listiny sú aj **činnosti turistického informačného centra – sústreďovanie 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 2021 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 2021 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 18 vo fyzických osobách, prepočítaný na plne zamestnaných 17,5 osôb, evidenčný stav k 31.12.2021 bol 18 zamestnancov, z toho 13 žien, 5 mužov, 1 zamestnanec pracoval na 50 % pracovný úväzok. V rámci chránených pracovísk pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo ŠR, 3 zamestnanci boli ťažko zdravotne postihnutí.
Organizácia využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – najmä na niektoré práce v kine a na účinkovanie v programoch (tie postupne nahrádza zmluva o umeleckom výkone podľa autorského zákona) a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí. Celkovo v roku 2021 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 75 osôb (väčšina len jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvadzačiek a premietačov v kine, tiež na domovnícke práce počas rôznych podujatí.

I. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č. 320/2020 pričom bežné príjmy rozpočtu hlavných činnosti boli schválené vo výške 508 852 eur, z toho transfer od zriaďovateľa vo výške 390 000 eur, bežné výdavky v hlavných činnostiach vo výške 508 852 eur, v podnikateľskej činnosti boli schválené rozpočtované bežné príjmy vo výške 44 000 eur, bežné výdavky vo výške 43 834 eur.

Zmeny rozpočtu

- **prvá zmena** rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 401/2021 z 18.08.2021 – išlo o povolené prekročenie príjmov v hlavných činnostiach o 166 050 eur a povolené prekročenie kapitálových výdavkov o 166 050 eur. Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo financovanie požiarno-bezpečnostného riešenia – technické zhodnotenie budovy prostriedkami z minulých rokov a čiastočne kapitálovým transferom zo zdrojov zriaďovateľa.
- **druhá zmena** schválená dňa 15.12.2021 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 439/2021. Pôvodne schválený bežný transfer zo zdrojov mesta Humenné vo výške 390 000 eur sa týmto rozpočtovým opatrením znížil o 11 380 eur, pričom zmenu predstavoval presun časti bežného transferu do podpoložky kapitálového transferu. Konečná výška bežného transferu od zriaďovateľa dosiahla 378 620 eur. Kapitálový transfer od zriaďovateľa sa zvýšil o 11 380 eur a jeho celková výška za rok 2021 dosiahla 41 380 eur. Bežné výdavky mali dosiahnuť výšku 475 734 eur a kapitálové výdavky sa mali zvýšiť o 11 380 eur a dosiahnuť 177 430 eur.

Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo v skutočnosti *bežné príjmy* v hlavných činnostiach 459 341 eur, z čoho predstavovali príjmy za predaj služieb vo výške 52 473 eur, ostatné príjmy (vratky, refundácie, dobropisy) 3 651 eur, *bežné granty a transfery* 403 023 eur, z toho od zriaďovateľa 378 620 eur, zo štátneho rozpočtu 16 079 eur (Ministerstvo dopravy a výstavby a ÚPSVaR – dotácie na chránené pracovisko, pre podporu cestovného ruchu - infocentrum) a od ostatných subjektov verejnej správy 8 324 eur (Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti slovenských filmov a podpora kín v súvislosti s pandémiou a obmedzením ich činnosti, Fond na podporu umenia), tuzemské kapitálové transfery – od zriaďovateľa – 41 280 eur.
Treba podotknúť, že Mestské kultúrne stredisko zinkasovalo za rok 2021 významne nižšie príjmy za predaj služieb

- 52 473 eur – oproti pôvodne schválenému rozpočtu – až o 47 527 eur nižšie, čo je prepad o 47,53 %. Všetko ako dôsledok pandémie COVID-19 a drastické obmedzenie činnosti organizácie zo strany štátu.
Nižšie boli aj bežné transfery, o ktoré sa organizácia uchádzala v minulosti: najmä z kultúrnych poukazov – ich distribúcia bola v roku 2021 pozastavená. Obvyklú úroveň dosiahol bežný transfer na chránené pracovisko a vyššiu čiastku oproti minulým rokom dostalo kino z Audiovizuálneho fondu.
Bežné výdavky dosiahli výšku 404 405 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 167 976 eur, čo je o 17 411 eur menej, ako v pôvodnom rozpočte, na poistné a odvody 63 038 eur, na tovary a služby 173 345 eur, z toho na energie, vodu a komunikácie 51 790 eur, materiál 9 922 eur, údržbu 5 011 eur, na služby 105 542 eur. Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 45 481 eur. Podrobnejšie použitie prostriedkov podľa tejto položky je v tabuľke ku komentáru k programom až do výšky 38 522 eur. Rozdiel tvoria výdavky na ostatné programy, ktoré si organizácia realizovala v obmedzenom režime.
Významnou položkou je aj položka 637012 – poplatky a odvody 33 427 eur. Obsahuje výdavky na požičovné za kinofilmy, bankové poplatky, poplatky súvisiace s platobným systémom POS terminálov a rôzne povinné platby – do autorských ochranných zväzov, do Audiovizuálneho fondu a pod.
Treba upozorniť, že skutočné bežné výdavky dosiahli 404 405 eur, čo je o 104 447 eur menej než v pôvodne schválenom rozpočte. Prejavil sa šetriaci režim v organizácii počas celého roku: zamestnanci počas prekážky v práci dostávali 80 % mzdy a znížili sa takmer všetky výdavkové položky.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach

VÝNOSY

V *hlavnej činnosti* organizácia dosiahla výnosy 442 125 eur, z toho výnosy z bežných transferov vo výške 386 238 eur a vlastné výnosy 53 436 eur. Vlastné výnosy tvorili hlavne výnosy z predaja služieb – zo vstupného na predstavenia.
Organizácia zúčtovala do výnosov bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 331 917 eur schválený v rozpočte na rok 2021. Vyplýva z toho, že celý bežný transfer nebol v roku 2021 použitý a vedie sa ako záväzok na záväzkovom účte voči zriaďovateľovi. Čiastka nepoužitého bežného transferu z roku 2021 je vo výške 46 703 eur. O použití v roku 2022 rozhodne zriaďovateľ.
Vo výnosoch sú zúčtované bežné transfery zo ŠR – od ÚPSVaR na chránené pracovisko, ktoré ÚPSVaR potvrdil pred termínom účtovnej závierky, na ktoré vznikol nárok podľa platných dohôd za 10, 11 a 12/2021 – ale do konca roku 2021 uhradené zo strany poskytovateľa neboli – vo výške 7 409 eur, výnosy z bežného transferu zo ŠR – 8 724 eur zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby, výnosy z bežného transferu od ostatných subjektov verejnej správy: od Audiovizuálneho fondu 3 324 eur a z Fondu na podporu umenia vo výške 5 000 eur.
Vo výnosoch sa objavuje aj zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého majetku – od zriaďovateľa 29 345 eur a 499 eur od PSK.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy

Do nákladov bola zaúčtovaná **spotreba materiálu** vo výške 10 421 eur (rôzne druhy nakupovaných materiálov – papier, kancelárske potreby, výtvarnícke potreby, pohonné hmoty, rezané kvety, elektromateriály, náhradné diely, farby, drevený materiál na opravy lavíc na amfiteátri, drobný majetok spolu za 1 845 eur, čistiace potreby 1 165 eur. Ostatné druhy nákladových položiek boli len vo výške niekoľko sto eur, obmedzenie prevádzky sa prejavilo v menšej spotrebe.
Náklady na energie – vykurovanie 35 307 eur, elektrina – 8 639 eur, spotreba vody 445 eur, zemný plyn 1 191 eur, spolu náklady na energie 45 582 eur. Veľká úspora na energiách nevznikla, vzhľadom na to, že cena tepla od 1.1.2021 sa zvýšila a na financovaní fixnej zložky nákladov na teplo sa nepodieľala podnikateľská činnosť – vzhľadom na rušenie zazmluvnených podujatí a obmedzenie činnosti.

Služby

Opravy a udržiavanie – náklady pre obmedzovanie činnosti boli nízke. Najvyššia položka sa týkala pravidelnej údržby kinotechniky 1 510 eur. Ostatné položky sa týkali opravy počítačov, služobného vozidla a pod. v rozsahu 200-300 eur.
Cestovné – nevýznamná položka vo výške 187 eur, **náklady na reprezentáciu** 357 eur, **ostatné služby** – na tejto nákladovej položke náklady dosiahli 90 734 eur, z toho telekomunikačné služby 1 292 eur, tlačiarenské služby 2 205 eur, ubytovacie služby 1 120 eur, honorárové náklady za predstavenia 35 006 eur, revízie technických zariadení 1 070 eur, osvetľovacie služby 1 600 eur, spracovanie projektov 2 880 eur, požičovné za kinofilmy 30 335 eur, služby bezpečnostného technika 882 eur, stočné, zrážková voda 1 719 eur, aktualizácia softwarov 2 100 eur a množstvo drobných položiek – uvádzame len položky nad 1 000 eur.

Osobné náklady

Mzdové náklady bez OON v hlavných činnostiach 167 491 eur, **OON** 7 379 eur, **poistné odvody** 59 072 eur, príspevky na **doplnkové dôchodkové poistenie** 3 871 eur, príspevky na **stravovanie** zamestnancov 4 371 eur, **prídel do Sociálneho fondu** 1 817 eur, náhrada príjmu 175 eur a 202 eur na ochranné pomôcky COVID-19.

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

Dane a poplatky

Správne poplatky 223 eur – služby verejnosti RTVS, rôzne poplatky pri spracovaní projektov.

Ostatné prevádzkové náklady – príspevok do Audiovizuálneho fondu 650 eur, členské poplatky v združeniach 624 eur, poplatky ochranným zväzom 1 225 eur a i. drobné položky

Odpisy, rezervy

Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach 32 997 eur, organizácia tvorí **ostatné rezervy** na autorské honoráre za použitie hudobných diel a na príspevok do Audiovizuálneho fondu, ktoré sa vyúčtovávajú až po termíne ročnej účtovnej závierky, tiež rezerva na dofakturáciu vodného a stočného za mesiac december. Vytvorená **rezerva** 1 492 eur.

Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 343 eur, rôzne druhy poistného 2 314 eur (majetok, zodpovednosť, úrazové poistenie), platby za POS terminály 103 eur, poistenie vozidiel 250 eur.

II. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 44 000 eur a bežné výdavky 43 834 eur – od začiatku ako **prebytkový**. Zmena rozpočtu bola vykonaná a schválená dňa 15.12.2021 uznesením č. 439/2021. Upravili sa bežné príjmy na 41 091 eur, rozpočtová zmena upravila aj použitie prostriedkov z minulých na vyrovnanie bežného rozpočtu, keď bežné príjmy nedokázali pokryť bežné výdavky – príjmové finančné operácie vo výške 2 963 eur. Bežné výdavky sa rozpočtovou zmenou znížili na 36 545 eur.

Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach

Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 36 124 eur, bežné výdavky 31 186 eur. Finančné operácie + 2 983 eur.

Organizácia dosahovala príjmy z **prenájmu budov a priestorov** (reštaurácie, kaviareň, predajňa, televízia) vo výške 20 011 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 12 023 eur a **iné príjmy** – z refundácie spolu 1 198 eur. Organizácii bola poskytnutá dotácia na nájomné uzatvorenej reštaurácie vo výške 2 891 eur.

Mestské kultúrne stredisko prišlo v dôsledku proticovidových opatrení o rozhodujúce príjmy zo zazmluvnených podujatí – najmä svadby, ale aj rôzne cudzie podujatia realizované formou prenájmov. S obmedzením činnosti zápasí aj jeden z nájomcov, ktorý poskytuje reštauračné služby. Spolu s ním žiadalo Mestské kultúrne stredisko dotáciu na nájomné, ale v rovnakej výške musela organizácia znížiť nájomné za toto obdobie o 50 %. V dôsledku toho prišla o príjmy z prenájmu.

Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na mzdy a platy 15 478 eur, poistné a príspevky poisťovniam 5 471 eur, tovary a služby 10 237 eur, z toho najmä energie a komunikácie 2 432 eur, materiál 3 588 eur – ide najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôzny dekoračný materiál (sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod.), služby 4 036 eur, z toho všeobecné služby 1 411 eur, poplatky – hlavne za použitie POS terminálov, bankové poplatky 387 eur, príspevok na stravovanie zamestnancov 382 eur, poistenie majetku 386 eur, prídel do Sociálneho fondu 155 eur, ostatné osobné náklady 459 eur, dane 705 eur, služby v oblasti informačných technológií 135 eur.

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 hnuteľného majetku (kroje, interiérové vybavenie a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, upratovanie, ozvučovanie a osvetľovanie – spolu za 9 602 eur bez DPH, **predaj tovaru** (infocentrum, potravinový automat) 2 613 eur bez DPH, **prenájom priestorov so základnými službami** je na osobitnom účte *ostatné prevádzkové výnosy* a dosiahli 21 340 eur bez DPH. Okrem toho účtovala organizácia zmluvné pokuty za zrušenie zmlúv 50 eur, celkovú výšku ovplynilo aj zúčtovanie kapitálového transferu v súvislosti s odpismi účtovanými k využívanému majetku v rámci podnikateľskej činnosti vzhľadom na to, že bol obstaraný z dotácií vo výške 2 949 eur.

Náklady

Náklady v podnikateľskej činnosti súvisia s realizovanými službami. **Spotreba materiálu –** v súvislosti s prenájmom priestorov sa realizujú dekorácie priestorov, na ktoré sa nakupujú tkaniny, papier množstvo čistiacich prostriedkov a na hromadné podujatia realizované v sálach a ostatných priestoroch rôzne dekorácie, najmä sviečky, papierové obrúsky a iné, spolu 1 763 eur, **spotreba energií –** elektrina 433 eur, spotreba vody 36 eur.

Komerčné podujatia sa vôbec nekonali počas vykurovacej sezóny – pre proticovidové obmedzenia.

Náklady na predaný tovar 1 773 eur (obstaranie tovaru), **ostatné služby** 2 304 eur, z toho náklady na demontáž

veľkoplošnej obrazovky 1 280 eur, telekomunikačné poplatky 516 eur a iné drobné poplatky.
Mzdové náklady bez OON 15 539 eur, OON 460 eur, **poistné odvody** 5 492 eur, **zákonné sociálne náklady** 598 eur, z toho prídel do Sociálneho fondu 162 eur, náklady na stravovanie zamestnancov 436 eur. Mzdové náklady organizácia sleduje protredníctvom percentuálneho rozdelenia pracovných úväzkov niektorých zamestnancov medzi hlavné a podnikateľské činnosti, ale využíva aj kalkulácie nákladov.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku 3 333 eur, **ostatné finančné náklady** 683 eur, z toho bankové poplatky 289 eur, poistenie majetku 387 eur, POS terminál 7 eur.
Daň z príjmov právnických osôb 552 eur (za rok 2021 – platí 15 % daň).

HODNOTENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Metské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2021 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 10 138 eur. Z toho v hlavných činnostiach vo výške + 7 376 eur a v podnikateľských činnostiach + 2 762 eur po zdanení. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách po jeho novelizácii už nebude možné účtovať zisk do Zákonného rezervného fondu, ktorý sa od 1.1.2021 pre príspevkové organizácie ruší, ale na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2021

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	**7 673**
z toho:	
Odberatelia	7 410
Opravná položka k pohľadávkam	-961
z toho po lehote splatnosti	5 058
Ostatné pohľadávky	0
Pohľadávky voči zamestnancom	70
Iné pohľadávky	193
Záväzky spolu v eurách	**959 657**
Rezervy	**1 492**
Zúčtovanie medzi subjektami VS	**926 342**
Dlhodobé záväzky	**2 279**
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	2 279
Krátkodobé záväzky	**29 544**
z toho:	
Dodávatelia	6 498
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	830
Ostatné záväzky	481
Nevyfakturované dodávky	0
Iné záväzky	107
Zamestnanci	11 751
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	7 776
Daň z príjmov	526
Ostatné priame dane	1 190
Daň z pridanej hodnoty	287
Ostatné dane a poplatky	98

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2021

/v eurách/

STRANA AKTÍV	**Stav netto k 31.12.2021**
SPOLU MAJETOK	**1 097 648**
V tom:	
Neobežný majetok	**955 068**
Dlhodobý hmotný majetok	955 068
Obežný majetok	**139 867**
V tom:	
Zásoby	6 305
Zúčtovanie medzi subj. VS	1 852
Pohľadávky	6 712

Finančné účty	124 998
Časové rozlíšenie	**2 713**

STRANA PASÍV	**Stav netto k 31.12.2021**
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**1 097 648**
V tom:	
Vlastné imanie	**139 569**
V tom:	
Fondy	
Výsledok hospodárenia	136 569
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	126 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	10 138
Záväzky	**959 657**
Časové rozlíšenie	**1 422**

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou 1.1.1996 na dobu neurčitú. Na rok 2021 bol pre Technické služby mesta Humenné schválený rozpočet na rok 2021 uznesením MsZ č. 319/2020 zo dňa 16.12.2020 vo výške 2 711 110 eur, z toho príspevok z rozpočtu mesta bol vo výške 2 330 000 eur.

ZMENY ROZPOČTU

V priebehu roka bol rozpočet upravovaný nasledovne:

1. Uznesenie MsZ v Humennom zo dna 10.03.2021 – uznesienie MsZ č. 340/2021 – zapojenie prostriedkov minulých rokov v sume 31 500 eur na nákup vozidla na TKO a 13 250 eur na výstavbu nového Urnového múru.
2. Rozpočtové opatrenie TS č. 2/2021 zo dňa 19.05.2021 – uznesenie MsZ č. 371/2021 – navýšenie príjmov 33 241 eur – 11 152 eur na vojnové hroby, kapitálový transfer od zriaďovateľa 16 307 eur na CSS 5 782 eur prostriedky minulých rokov.
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 zo dňa 18.08.2021 – Uznesenie MsZ v Humennom č. 400/2021 zo dňa 18.08.2021 – presun vlasných FP v sume 5 000 eur z bežných výdavkov na kapitálové z dôvodu rekonštrukcie "Večného ohňa" na Pomníku obetiam 2. sv.etovej vojny.
4. Rozpočtové opatrenie TS č. 4/2021 zo dňa 11.10.2021 – Uznesenie MsZ v Humennom č. 418/2021 zo dňa 11.10.2021 navýšenie príjmov o 60 000 ako bežný transfer od zriaďovateľa na úhradu výdavkov na zrážkové vody, ktoré vznikli pri správe komunikácie – spevnenej plochy cesty 1. triedy a navýšenie kapitálových transferov o 43 342 eur na rekonštrukciu CSS.
5. Rozpočtové opatrenie TS č. 5/2021 zo dňa 15.12.2021 – Uznesenie MsZ v Humennom č. 438/2021 zo dňa 15.12.2021 navýšenie príjmov o 14 293 eur ako bežný transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky.
6. Transfer od zriaďovateľa vo výške 68 000 eur na bežné výdavky.

Rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Humenné po všetkých úpravách dosiahol výšku 2 975 618 eur .

ZAMESTNANCI

Technické služby v roku 2021 zamestnávali 93 pracovníkov /priemerný počet/, z toho 92 v hlavnej činnosti a 1 v podnikateľskej činnosti pri výbere parkovného, v takomto členení:

- THP 15, v tom: VŠ 7 zamestnancov, ÚSO 8 zamestnancov
- Robotníci 78, v tom: VŠ 1 zamestnanec, ÚSO 12 zamestnancov, SO 37 zamestnancov, Základné vzdelanie 28 zamestnancov

V hlavnej činnosti bolo zamestnancom vyplatených 909 825 eur, priemerná mzda bola 824 eur. V roku 2021 bol v podnikateľskej činnosti zamestnaný jeden pracovník. V roku 2021 bolo na podnikateľskej činnosti vyplatených 12 404 eur na mzdy, pričom sa preúčtovali na časť nákladov na mzdy aj za zamestnancov vykonávajúcic prácu pre podnikateľskú činnosť. Na starostlivosť o vojnové hroby dostali TS 11 152 eur, nákup kosačky, malého mulčovača a príslušenstva ku koseniu, ale hlavne priamo na starostlivosť o hroby ruského cintorína – cintorín bol pravidelne kosený, hroby ozdobené dunajským štrkom, na každom je ikebana z umelých kvetov a na sviatok Všetkých svätých horel na každom hrobe kahanček.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2021 bol v Technických službách prírastok investičného majetku v hodnote 928 635 eur. Z poskytnutého

kapitálového transferu vo výške 99 996 eur bol zakúpený kamerový systém na ul. Kudlovskej vo výške 7 043 eur a za 2 500 eur osobné motorové vozidlo Škoda Fabia. Technické služby začali v roku 2021 s rekonštrukciou cestnej svetelnej signalizácie, ktorá roky bola v nevyhovujúcom technickom stave. Zriaďovateľ poskytol na tento účel 90 453 eur. Keďže práce nebolo možné v danom roku ukončiť, nevyčerpané finančné prostriedky v sume 76 864 eur z kapitálového transferu budú použité pri dokončení rekonštrukcie v roku 2022.
Z vlastných zdrojov bolo zakúpené vozidlo Ford Tranzit v sume 24 000 eur, ktorý slúži na zber objemného odpadu a prevoz pracovníčok na prevádzke TKO. Na cintoríne Technické služby dali postaviť nový urnový múr v hodnote 13 241 eur. Z dôvodu dlhodobej nefunkčnosti "večného ohňa", ktorý bol súčasťou Pomníka obetiam 2. sv. vojny, sa ho Technické služby rozhodli zrekonštruovať. Výroba guľe bola v hodnote 5 000 eur.
Zvyšný investičný majetok bol pridelený do správcovstva od zriaďovateľa.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za rok 2021 vykázali Technické služby stratu v hlavnej činnosti 78 221 eur, v podnikateľskej činnosti zisk 11 322 eur. Výber parkovného cez SMS bol správnym krokom. Výsledok hospodárenia sa bude účtovať na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2021

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	**66 785**
z toho:	
Odberatelia	64 763
Opravná položka k pohľadávkam	691
z toho po lehote splatnosti	27 421
Poskytnuté prevádzkové preddavky	44
Ostatné pohľadávky	952
z toho po lehote splatnosti	0
Opravná položka k ost. pohľadávkam	0
Pohľadávky voči zamestnancom	0
Iné pohľadávky	1 026
Záväzky spolu v eurách	**11 934 722**
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 705 626
Dlhodobé záväzky	2 013
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	2 013
Dodávatelia	102 271
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	530
Iné záväzky	2 733
Zamestnanci	62 841
Ostatné záväzky voči zamestnancom	694
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	39 915
Daň z príjmov	1 998
Ostatné priame dane	4 999
Daň z pridanej hodnoty	176

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2021

/v eurách/

STRANA AKTÍV	**Stav netto k 31.12.2021**
SPOLU MAJETOK	**11 890 588**
V tom:	
Neobežný majetok	**11 677 192**
Dlhodobý hmotný majetok	11 677 192
Obežný majetok	**211 613**
V tom:	
Zásoby	4 243
Pohľadávky	66 785
Opravná položka k pohľadávkam	691
Finančné účty	141 275
Časové rozlíšenie	**1 784**

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**11 890 588**
V tom:	
Vlastné imanie	**-205 029**
V tom:	
Výsledok hospodárenia	-205 029
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	**-138 130**
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-66 899
Záväzky	**11 934 722**
Časové rozlíšenie	**160 895**

Všetky záväzky Technických služieb mesta Humenné sú v lehote splatnosti. Najvyšší záväzok majú TS voči firme Remko Sirnik s.r.o. za uloženie odpadov – 33 362 eur. Faktúry za zrážkové vody z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti majú hodnotu 25 445 eur a za elektrickú energiu 16 148 eur.
Výška pohľadávok voči odberateľom oproti minulému roku stúpla – o cca 15 600 eur. Na tejto skutočnosti sa pravdepodobne podpísala nepriaznivá pandemická situácia v roku 2021, keď veľa prevádzok bolo zatvorených.

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 aj ženskou saunou a infra kabínou) 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 31.12.2021 31 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jedného zamestnanca na polovičný pracovný úväzok a jedného zamestnanca na dohodu. Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2021 bol 33,50. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2021 bola 857,51 eur.
V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu podľa uznesenia vlády č. 587 zo dňa 30.09.2020, nadväzujúc na ustanovenia § 250 b ods.6 zákonníka práce účinného od dňa 04.04.2020, boli v súvislosti so šírením COVID-19 zatvorené strediská SRaŠZ Humenné – Kúpalisko, Futbalový štadión od 15.10.2020. Keďže sa jednalo o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, patrila zamestnancom náhrada mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku. Od 18.12.2020 bola zatvorená aj Mestská športová hala, ktorej chod zabezpečoval 1 zamestnanec. Náhrada mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku bola vyplácaná od 01.11.2020 do 31.03.2021. Počet zamestnancov, ktorým bola vyplácaná náhrada mzdy vo výške 80 % bolo 19 zamestnancov. Výnimkou boli zamestnanci SRaŠZ Humenné, ktorí zabezpečovali dezinfekciu priestorov proti COVID-19. Išlo o 3 zamestnancov a ekonomický úsek s 1 zamestnancom.
Keďže zimný štadión ostal v prevádzke aj počas II. vlny pandémie COVID-19, museli chod zimného štadióna zabezpečovať 6 zamestnanci. Pre zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19 bolo na začiatku novembra na zimnom štadióne znovu zavedené opatrenie na základe vyhlášky len pre očkovaných a prekonaných. Taktiež organizované skupiny a hodiny pre verejnosť boli len v obmedzenom počte podľa vyhlášky. Koncom novembra 2021 bol zimný štadión zatvorený s výnimkou profesionálnej ligy. V polovici decembra 2021 bol znova sprístupnený pre očkovaných, prekonaných a deti do 12 rokov.
V dôsledku zhoršenej pandemickej situácie bolo opätovne zatvorené kúpalisko od 11.10.2021 do odvolania. Keďže sa jednalo o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, patrila zamestnancom náhrada mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku. Náhrada mzdy vo výške 80% priemerného zárobku bola vyplácaná od 15.10.2021 do 28.02.2022 a bola vyplácaná 13 zamestnancom.
Mzdy na rok 2021 sa plánovali v celkovej výške 388 075 eur, skutočne dosiahli výšku 338 003 eur, čím došlo k šetreniu vo výške 50 072 eur. Zároveň k šetreniu vo výške 16 920 eur došlo aj na položke poistného a príspevkov do poisťovní.

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:

V roku 2021 kúpalisko navštívilo 32 225 zákazníkov. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo kúpalisko v roku 2021 otvorené od 24.05.2021 – 10.10.2021, čo sa odrazilo na celkovej návštevnosti kúpaliska. K obnoveniu prevádzky na kúpalisku došlo 24.05.2021. Postupne po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s COVID-19 začala návštevnosť kúpaliska postupne narastať a s ňou došlo aj k nárastu tržieb. V júni navštívilo kúpalisko 9 513 platiacich zákazníkov, čo bolo o 4 623 zákazníkov viac ako v roku 2020.

Letná sezóna na kúpalisku sa začala 19.06.2021 a trvala do 31.08.2021. Letné kúpalisko navštívilo 15 636 zákazníkov, čo bolo o 2 486 zákazníkov viac ako v roku 2020.

Na kúpalisku sa dňa 03.07.2021 uskutočnili plavecké preteky – 10. ročník Cena Plaveckého klubu Chemes Humenné – Muller Textiles Cup 2021, ktorého sa zúčastnilo 150 plavcov. Dňa 09.10.2021 sa na kúpalisku uskutočnili plavecké preteky – Slovenský pohár žiakov VSO, tieto preteky sa uskutočnili za prísnych epidemiologických opatrení a bez divákov.

Začiatkom októbra opäť došlo k poklesu návštevnosti a tržieb, keďže došlo k nárastu počtu nakazených na COVID-19 a návštevnosť kúpaliska bola obmedzená počtom zákazníkov podľa platného covid automatu. Na základe opatrení v súvislosti so zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených na COVID-19 bolo kúpalisko od 11.10.2021 zatvorené až do odvolania.

Mestská športová hala v Humennom bola využitá v počte 1009,5 prevádzkových hodín prevažne pre potreby športových klubov na území mesta Humenné. Mestská športová hala bola zatvorená od 1.1.2021 do 20.04.2021, následne bola jej prevádzka obnovená pre potreby športových klubov. Dňa 25.11.2021 došlo k opätovnému zatvoreniu prevádzky a 17.12.2021 došlo k obnoveniu prevádzky, čo viedlo k celkovému zníženiu využitia MŠH nielen pre športové kluby ale aj pre širokú verejnosť a pre športové a kultúrno-spoločenské akcie, ktoré boli naplánované v MŠH.

MŠH bola dejiskom významných podujatí, ako kvalifikácie žien do 16 rokov vo volejbale za účasti Slovenska, Srbska, Maďarska a Poľska, Slovenského pohára v stolnom tenise dorastencov a dorasteniek, Slovenského pohára v stolnom tenise muži a ženy. MŠH využívali basketbalisti, horolezci, lezci, karatisti, futbalisti, florbalisti, volejbalisti a pre základné školy a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny.

Na zabezpečenie prevádzky **pretlakovej tenisovej haly** roku 2021 boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 17 935 eur (spotreba plynu vo výške 5 764 eur, spotreba EE 3 515 eur, mzdové náklady a náklady na soc. zabezpečenie 6 483 eur, montáž a demontáž 1 800 eur, revízie 325 eur, nákup RM 48 eur).

Tržby v roku 2021 dosiahli výšku 1 728 eur.

Zimný štadión sa zameriava na zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov. Na zimnom štadióne sa v decembri 2021 vymenili všetky okná na sociálno-prevádzkovej budove – hotel, dvere na zadnom vchode a okno na prevádzkovej budove. Boli zakúpené lavičky s vešiakmi a stoly do miestnosti pre rozhodcov. Nad plochou boli vymenené všetky nefunkčné svetlá. Po obvode zimného štadióna sa vymenili rozbité sklá. V budove boli odstránené drobné opravy pracovníkmi zimného štadióna. Na zimnom štadióne sa v roku 2021 urobili viaceré opravy a odborné prehliadky zariadení v strojovni. Taktiež boli vykonané odborné prehliadky plynového zariadenia (čpavok), opakované prehliadky vonkajších tlakových nádob stabilných. Na rolbe bol vykonaný garančný servis. Pre pracovníkov na zimnom štadióne bolo zabezpečené pravidelné školenie na obsluhu rolby.

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné na základe Kúpnej zmluvy č. Z201925125_Z, kde predmetom tejto „Zmluvy“ je nájom rolby na úpravu ľadu a na základe *Splátkového kalendára,* zaplatila v roku 2021 12 splátok v celkovej sume 32 435 eur.

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

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

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

Vzhľadom k skutočnosti, že Správa rekreačných a športových zariadení mala svoje vnútorné športoviská istý čas v roku 2021 zatvorené, alebo obmedzila v nich prevádzku, došlo k šetreniu energií, plánované boli v celkovej výške 467 994 eur a skutočnosť dosiahla výšku 322 566 eur, čím došlo k úspore v sume 145 428 eur. Zároveň došlo aj k poklesu tržieb za nami poskytované služby v celkovej výške 121 859 eur. Časť ušetrených finančných prostriedkov sa použila na opravu prevádzkových strojov a techniky.

ROZPOČET

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti SRaŠZ použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa

vo výške 898 120 eur. SRaŠZ bol zriaďovateľom poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 90 000 eur, ktorý bol určený na kúpu a výmenu filtračného systému na vnútornom 25 m bazéne.
Pôvodný rozpočet organizácie bol schválený vo výške 1 148 891 eur uznesením Mestského zastupiteľstva č. 321/2020 zo dňa 16.12.2020, z toho príspevok od zriaďovateľa 870 000 eur.
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 372/2021 zo dňa 19.05.2021 boli o sumu 10 235 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 159 126 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 159 126 eur.
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 419/2021 zo dňa 11.10.2021 boli o sumu 100 000 eur upravené kapitálové príjmy aj kapitálové výdavky a o sumu 28 120 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 287 246 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 287 246 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2021 bol zaradený investičný majetok – turniketový systém a inteligentné šatne na kúpalisku vo výške 69 000 eur .
Správe rekreačných a športových zariadení Humenné bol od zriaďovateľa v roku 2021 daný do správy majetok Multifunkčné ihrisko Dubník vo výške 70 964 eur a Pumptrack vo výške 78 015 eur.
Ku koncu roka 2021 evidovala SRaŠZ Humenné dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene v celkovej hodnote 10 647 663 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za rok 2021 vykázala Správa rekreačných a športových zariadení stratu v hlavnej činnosti 73 475 eur.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet v eur		Skutočnosť k 31.12.2020 v eur
	pôvodný	upravený	
Príjmy celkom	1 148 891	1 287 246	1 225 782
Bežné príjmy	1 135 431	1 163 551	1 031 629
v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva	265 431	265 431	127 266
administratívne poplatky a iné poplatky	0	0	0
úroky z tuzemských úverov	0	0	0
tuzemské bežné granty a transfery	870 000	898 120	898 120
tuzemské bežné granty a transfery - ŠR	0	0	6 243
Kapitálové príjmy	0	90 000	90 000
V tom: tuzemské kapitálové granty a transfery	0	90 000	90 000
Príjmy finančných operácií	13 460	33 695	104 153
Výdavky celkom	1 148 891	1 287 246	1 148 849
Bežné výdavky	1 148 891	1 177 011	1 069 614
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	388 075	388 075	338 003
poistné a príspevok do poisťovní	137 824	137 824	120 904
tovary a služby	622 992	651 112	610 707
Kapitálové výdavky	0	110 235	79 235
v tom: obstaranie kapitálových aktív	0	110 235	79 235
Výdavky finančných operácií	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	76 933
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-13 460	-33 695	-27 220

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2021

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	**92 333**
z toho:	
Odberatelia	89 649
Opravná položka k pohľadávkam	65 901
z toho po lehote splatnosti	**88 689**
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	2 312
Pohľadávky voči zamestnancom	372
Záväzky spolu v eurách	**5 077 843**
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 023 507

Dlhodobé záväzky	1 646
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 646
Krátkodobé záväzky	52 690
z toho:	
Dodávatelia	17 272
po lehote splatnosti	**0**
prijaté preddavky	2 611
Iné záväzky	156
Zamestnanci	19 439
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	11 953
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	1 259
Ostatné záväzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2021

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2021
SPOLU MAJETOK	**5 058 716**
V tom:	
Neobežný majetok	**4 950 207**
Dlhodobý hmotný majetok	4 950 207
Obežný majetok	**107 947**
V tom:	
Zásoby	2 215
Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	92 333
Opravná položka k pohľadávkam	-65 901
Finančné účty	79 300
Časové rozlíšenie	**562**

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2021
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**5 058 716**
V tom:	
Vlastné imanie	**-19 127**
V tom:	
Fondy	54 348
Výsledok hospodárenia	-73 475
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-73 475
Záväzky	**5 077 843**
Časové rozlíšenie	**0**

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet 2021		Skutočnosť k 31.12.2021
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	**26 502 899**	**28 722 630**	**29 152 442**
Bežné výdavky	**26 027 135**	**28 866 746**	**27 498 278**
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 580 461	1 918 802	1 701 703
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 127 179	3 287 857	3 014 407
3 Verejný poriadok	691 615	689 201	585 032
4 Sociálne služby	1 497 520	1 358 679	1 109 728
5 Verejno-prospešné služby	2 844 517	3 006 126	2 965 469
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	967 080	995 287	969 489
7 Šport	870 000	898 120	898 120
8 Vzdelávanie	14 448 763	16 712 674	16 254 330
Prebytok bežného rozpočtu	**475 764**	**-144 116**	**1 654 164**
Kapitálové príjmy	**2 207 473**	**2 725 676**	**2 429 568**
Kapitálové výdavky	**2 716 692**	**6 193 768**	**5 043 854**
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	2 585 649	5 173 298	4 517 289
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	24 000	153 862	103 566
3 Verejný poriadok	0	3 508	3 508
4 Sociálne služby	70 000	162 325	113 742
5 Verejno-prospešné služby	37 043	99 996	99 996
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	0	43 880	43 780
7 Šport	0	90 000	90 000
8 Vzdelávanie	0	466 899	71 973
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	**-509 219**	**-3 468 092**	**-2 614 286**
Príjmy finančných operácií v tom**:**	**1 001 095**	**4 639 114**	**4 263 486**
Peňažné fondy mesta	1 001 095	2 614 440	2 238 016
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	79 975	79 973
453 NS	0	375 410	375 410
453 PS	0	232 213	232 213
456002 – zábezpeky	0	59 238	60 036
Úver ŠFRB	0	1 277 830	1 277 830
Iný zdroj: úver, pôžička, IOMO	0	0	0
IOMO	0	8	8
Výdavky finančných operácií	**967 640**	**1 026 906**	**972 436**
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	200 000	55 020	3 676
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	765 310	965 318	965 219
3 Verejný poriadok	2 330	2 330	2 330
8 Vzdelávanie	0	4 238	1 211
Schodok/Prebytok finančných operácií	**33 455**	**3 612 208**	**3 291 050**
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-33 455	-3 612 208	-960 122
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok	**0**	**0**	**2 330 928**
zostatok z roku 2020			**0**
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2021			**2 330 928**
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	-4 976
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	1 401 860
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	**0**	**0**	**436 762**

v eurách

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet 2021		Skutočnosť k 31.12.2021
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	**15 670 538**	**15 893 549**	**16 044 313**
výnos dane z príjmov	**13 666 770**	**13 853 781**	**14 026 939**
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	**1 109 968**	**1 145 968**	**1 156 133**
dane za špecifické služby	**893 800**	**893 800**	**861 241**
v tom: miestne dane	73 800	73 800	60 719
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	800 522
Nedaňové príjmy	**3 108 842**	**3 148 601**	**3 067 793**
iné príjmy z podnikania	0	0	0
príjmy z vlastníctva	**1 627 847**	**1 659 647**	**1 702 190**
v tom: z prenajatých pozemkov	89 230	89 230	99 051
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 508 017	1 539 817	1 570 933
z iných nájmov	30 600	30 600	32 206
administratívne a iné poplatky	**1 274 995**	**1 107 116**	**982 986**
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	39 160
pokuty	20 000	20 000	22 926
poplatky za služby	1 214 995	1 047 116	920 900
z toho: školstvo	1 134 995	967 116	839 909
opatrovateľská služba	74 000	74 000	70 578
MsÚ	6 000	6 000	10 413
kapitálové príjmy	**30 000**	**196 748**	**207 169**
v tom: z predaja pozemkov	30 000	145 840	156 351
z predaja kapitálových aktív	0	50 908	50 818
ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia	**0**	**0**	**324**
iné nedaňové príjmy	**176 000**	**185 090**	**175 124**
v tom: vratky a dobropisy	0	9 090	16 902
iné (odvody z hazardných hier, poist.plnenie)	176 000	176 000	158 222
Finančné operácie	**1 001 095**	**4 639 114**	**4 263 486**
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	0	79 975	79 973
453 NS	0	375 410	375 410
453 PS	0	232 213	232 213
456002 – zábezpeky	0	59 238	60 036
prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 614 440	2 238 016
rezervný fond	989 615	2 608 046	2 231 623
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	11 480	6 394	6 393
IOMO	0	8	8
návratná finančná výpomoc	0	0	0
ŠFRB	0	1 277 830	1 277 830
Granty a transfery	**9 930 992**	**12 406 156**	**12 469 904**
zo ŠR SR a iné	0	266 541	266 541
od subjektov mimo verejnej správy	0	14 571	12 500
na školstvo /hmotná núdza a iné/	48 200	206 073	583 174
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 302 304	9 381 681	9 399 875
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	155 000	165 943	165 942
iné transfery	2 425 488	2 371 347	2 041 872
v tom: na zamestnávanie	151 133	165 636	154 759
na záškoláctvo	12 000	12 000	11 155
transfer zo štrukturálnych fondov	1 540 725	1 434 288	1 116 535
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	0	37 793	37 793
dotácia na 38 b.j nájomných bytov	721 630	721 630	721 630
PRÍJMY CELKOM	**29 711 467**	**36 087 420**	**35 845 496**

v eurách

BEŽNÉ PRÍJMY			Rozpočet 2021		Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Kategória	Položka	Ukazovateľ	schválený	upravený		
100	**Daňové príjmy**		**15 670 538**	**15 893 549**	**16 044 313**	**101**
110	**Dane z príjmov fyzickej osoby**		**13 666 770**	**13 853 781**	**14 026 939**	**101**
	111003	výnos dane z príjmov	13 666 770	13 853 781	14 026 939	101
120	**Dane z majetku**		**1 109 968**	**1 145 968**	**1 156 133**	**101**
	121001	z pozemkov	115 302	115 302	113 909	99
	121002	zo stavieb	890 992	926 992	930 460	100
	121003	z bytov	103 674	103 674	111 764	108
130	**Dane za tovary a služby**		**893 800**	**893 800**	**861 241**	**96**
	133001	za psa	17 000	17 000	17 327	102
	133003	za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	560	28
	133004	za predajné automaty	1 800	1 800	1 856	103
	133006	za ubytovanie	18 000	18 000	17 732	99
	133012	za užívanie verejného priestranstva	35 000	35 000	23 244	66
	133013	za komunálny a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	800 522	98
200	**Nedaňové príjmy**		**3 078 842**	**2 951 853**	**2 860 624**	**97**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva**		**976 141**	**1 013 367**	**1 023 746**	**101**
	211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0
	212002	z prenajatých pozemkov	90 249	90 284	100 105	111
	212003	z prenajatých budov, priestorov	767 376	804 567	807 007	100
	212004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariad....	118 516	118 516	116 634	98
220	**Administratívne a iné poplatky, platby**		**1 881 200**	**1 687 093**	**1 581 949**	**94**
	221004	ostatné poplatky	40 000	40 000	39 160	98
	222003	za porušenie predpisov	20 000	20 000	22 926	115
	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	957 900	937 257	922 841	98
	223002	za jasle, MŠ a kluby	267 300	172 663	172 692	100
	223003	za stravné	593 000	512 973	417 830	81
	223004	za prebytočný hnuteľný majetok	0	1 200	2 180	182
	229005	za znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	4 320	144
240	**Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek**		**1**	**3**	**327**	**10 900**
	242	z vkladov	1	3	120	4 000
	244	z termínovaných vkladov	0	0	207	0
290	**Iné nedaňové príjmy**		**221 500**	**251 390**	**254 602**	**101**
	291004	od fyzickej osoby	0	0	0	0
	292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	176 000	176 000	155 907	89
	292012	z dobropisov	8 500	25 024	28 736	115
	292017	vratky od iných	0	10 873	16 797	154
	292019	ostatné príjmy – z refundácie	0	516	516	100
	292027	iné	37 000	38 977	52 646	135
300	**Granty a transfery**		**7 753 519**	**9 877 228**	**10 247 505**	**104**
310	**Tuzemské bežné granty a transfery**		**7 753 519**	**9 877 228**	**10 247 505**	**104**
	311	granty	0	23 691	21 619	91
	312001	zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.preneseného výkonu ŠS, z toho:	337 560	1 515 303	1 887 653	125
	312001	transfer na záškoláctvo	12 000	12 000	11 155	93
	312001	dotácia na sčítanie obyvateľstva	0	37 793	37 793	
	312001	pandémia COVID 19	0	108 090	108 090	100
	312001	transfer – podpora zamestnanosti	151 133	165 636	154 759	93
	312001	transfer – MOPS		80 616	70 889	88
	312001	transfer na voľby a referendá	0	0	0	0
	312001	projekt – školstvo		408 982	408 983	100
	312001	projekt – školstvo PS	41 345	133 691	151 891	114
	312001	transfer zo štrukturálnych fondov	84 882	27 035	25 538	94
	312001	výdavky na záchranné práce – povodne 08/2020		14 488	14 487	100
	312001	refundácia nákladov – nebytové priestory		14 662	14 663	100
	312001	projekt asistenti MPC		294 203	294 197	100
	312001	hmotná núdza a iné	48 200	206 073	583 174	283
	312001	vojnové hroby		11 152	11 152	100
	312001	transfer z migračného úradu		882	882	100
	312002	Zo štátneho účelového fondu		37 267	37 267	100
	312007	z rozpočtu obce	0	0	0	0

	312012	zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, z toho:	7 406 184	8 280 731	8 280 730	100
	312012	transfer na prenes. výkon št. správy a iné	155 000	165 943	165 942	100
	312012	transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné	7 251 184	7 285 244	7 285 244	100
	312012	transfer – školstvo		829 544	829 544	100
330	**Zahraničné granty**		**9 775**	**20 236**	**20 236**	**100**
	331001	transfer od zahr.subjektu	9 775	20 236	20 236	100
Bežné príjmy spolu			**26 502 899**	**28 722 630**	**29 152 442**	**101**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			**R o z p o č e t 2021**		**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Kategória	**Položka**	**Ukazovateľ**	**pôvodný**	**upravený**		
230	**Kapitálové príjmy**		**30 000**	**196 748**	**207 169**	**105**
	231	príjem z predaja kapitálových aktív	30 000	50 908	50 818	0
	233	príjem z predaja pozemkov	0	145 840	156 351	107
300	**Granty a transfery**		**2 177 473**	**2 528 928**	**2 222 399**	**88**
	321	granty	0	1 666	1 666	100
	322001	zo štrukturálnych fondov	1 311 631	1 242 637	912 729	73
	322001	transfery zo štátneho rozpočtu	144 212	138 070	161 450	0
	322001	zo štátneho rozpočtu – dotácia 38 b.j.	721 630	721 630	721 630	100
	322002	Zo štátneho účelového fondu	0	394 925	394 925	100
	322006	od ostatných subjektov VS – PSK	0	30 000	30 000	100
Kapitálové príjmy spolu			**2 207 473**	**2 725 676**	**2 429 568**	**89**

FINANČNÉ OPERÁCIE						
450	**Z ostatných finančných operácií**		**1 001 095**	**3 361 284**	**2 985 656**	**89**
	453	zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0	687 598	687 596	100
	454	prevod z peňažných fondov	1 001 095	2 614 440	2 238 016	86
	456	iné príjmové finančné operácie	0	59 246	60 044	101
500	**Prijaté úvery, pôžičky**		0	1 277 830	1 277 830	**100**
	514002	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0
	514002	ŠFRB	0	1 277 830	1 277 830	100
Finančné operácie spolu			**1 001 095**	**4 639 114**	**4 263 486**	**92**
Príjmy právnych subjektov RO spolu			**919 565**	**1 549 499**	**1 440 494**	**93**
P R Í J M Y S P O L U			**29 711 467**	**36 087 420**	**35 845 496**	**99**

P R Í J M Y V Š K O L S T V E	**R o z p o č e t 2021**		**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
	pôvodný	**upravený**		
Základná škola Dargovských hrdinov	123 200	297 538	269 278	91
Základná škola Hrnčiarska	112 150	91 022	91 022	100
Základná škola Jána Švermu	150 500	181 221	128 889	71
Základná škola Kudlovská	124 183	160 996	175 776	109
Základná škola Laborecká	95 800	118 319	102 875	87
Základná škola s MŠ Podskalka	6 000	2 493	2 493	100
Základná škola Pugačevova	107 950	127 785	92 949	73
Základná škola SNP	80 937	54 802	58 233	106
Základná umelecká škola	46 640	50 890	50 890	100
Centrum voľného času	25 000	416 474	416 474	100
Materská škola Partizánska	47 205	47 959	51 613	108
Príjmy právnych subjektov RO spolu, v tom:	**919 565**	**1 549 499**	**1 440 494**	**93**
kapitálové	**0**	**394 925**	**394 925**	**100**
Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity	**266 550**	**209 468**	**209 466**	**100**
P R Í J M Y S P O L U	**1 186 115**	**1 758 967**	**1 649 960**	**94**

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2020
		schválený	upravený	
1	**Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta**	**4 366 110**	**7 147 120**	**6 222 668**
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	166 000	237 301	94 141
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 500	2 634	866
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 533 466	1 655 614	1 325 468
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	72 414	114 036	102 463
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	743 110	2 008 120	2 005 874
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 665 005	1 810 340	1 653 611
	z toho: správa a evidencia majetku	211 500	262 968	267 323
	výkup pozemkov	0	0	0
	rek.rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	118 516	118 516	109 233
	správa nebytových priestorov a nájom bytov	1 134 989	1 428 856	1 277 055
	odkup majetkového podielu	200 000	0	0
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	178 615	1 319 075	1 040 245
8.	Stratégia mesta Humenné	0	0	0
2	**Samospráva mesta a jej výkonný aparát**	**3 916 489**	**4 407 037**	**4 083 192**
1.	Volené orgány mesta	256 376	256 376	226 426
2.	Činnosť mestského úradu	3 451 128	3 866 552	3 591 237
	z toho: bankové operácie	905 317	1 095 317	1 085 170
3.	Matrika	49 377	64 071	56 997
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	159 608	169 883	158 946
5.	Voľby a referendá	0	50 155	49 586
3	**Verejný poriadok**	**693 945**	**695 039**	**590 870**
1.	Policajné služby	693 945	695 039	590 870
4	**Sociálne služby**	**1 567 520**	**1 521 004**	**1 223 470**
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	345 324	296 937	247 499
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	525 496	562 670	540 228
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	11 156
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	6 396	2 826
5.	Príspevky neštátnym subjektom	38 520	38 520	29 697
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	0
7.	Sociálne služby	611 750	61 750	53 040
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	18 430	18 466	5 109
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	0	515 088	328 434
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	0	8 177	5 481
5	**Verejno prospešné služby**	**2 881 560**	**3 106 122**	**3 065 464**
	Verejno-prospešné služby	2 330 000	2 543 976	2 543 975
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 330 000	2 543 976	2 543 975
	v tom: komunálny odpad	881 750	881 750	881 750
	Iné	0	15 720	15 480
	Dotácia na vykrytie straty MHD	523 000	474 218	456 755
	Enviromentálny fond	0	46 109	31 079
	Komisia ŽP	8 560	8 560	8 560
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	17 539	9 615
6	**Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého**	**967 080**	**1 039 167**	**1 013 269**
1.	Príspevok pre MsKS	390 000	420 000	419 900
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	100 400	96 587	83 753
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
4.	Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít	378 080	427 780	414 816
5.	Jarmoky a trhy	3 800	0	0
7	**Šport**	**870 000**	**988 120**	**988 120**
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	870 000	988 120	988 120
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	45 982	45 982	45 982
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 564	7 564	7 564
8	**Vzdelávanie**	**3 775 155**	**4 079 841**	**4 029 971**
1.	Materské školy	2 333 884	2 370 334	2 328 900
2.	Základné školy	0	12 840	12 840
3.	Školské jedálne	462 748	792 887	783 054
5.	Voľno časové aktivity	874 383	874 383	874 780
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	43 300	24 845	24 845
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	50 840	4 552	5 552
8.	Univerzita tretieho veku	10 000	0	0
SPOLU bez právnych subjektov školstva		**19 037 859**	**22 983 450**	**21 217 024**
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	10 673 608	13 103 970	12 297 544
VÝDAVKY CELKOM		**29 711 467**	**36 087 420**	**33 514 568**

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta				**4 366 110**	**7 147 120**	**6 222 668**	**87**
1	**Implementácia PHSR mesta Humenné**			**166 000**	**237 301**	**94 141**	**40**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**42 500**	**16 410**	**4 585**	**28**
		600	**Bežné výdavky**	**42 500**	**16 410**	**4 585**	**28**
		630	**Tovary a služby**	**42 500**	**16 410**	**4 585**	**28**
			637 Služby	**42 500**	**16 410**	**4 585**	**28**
			636002 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	347	346	100
			637004 – všeobecné služby	1 500	500	0	0
			637004 – všeobecné služby – výstavba	5 000	4 653	971	21
			637005 – špeciálne služby	2 500	1 000	0	0
			637005 – špeciálne služby – výstavba	5 000	3 130	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	3 000	1 280	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky – výstavba	25 000	5 000	3 268	65
			637012 – poplatky a odvody	200	200	0	0
			637012 – poplatky a odvody – výstavba	300	300	0	0
	04.4.3	**Výstavba**		**123 500**	**153 215**	**22 109**	**14**
		700	**Kapitálové výdavky**	**123 500**	**153 215**	**22 109**	**14**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**123 500**	**153 215**	**22 109**	**14**
			711005 – nákup ostatných nehmotných aktív	0	32 000	0	0
			716 – prípravná a projektová dokumentácia – výstavba	123 500	121 215	22 109	18
	04.5.1	**Cestná doprava**		**0**	**41 968**	**41 740**	**99**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**41 968**	**41 740**	**99**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**41 968**	**41 740**	**99**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	41 968	41 740	99
	04.7.3	**Cestovný ruch**		**0**	**194**	**194**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**194**	**194**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**194**	**194**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	194	194	100
	06.1.0	**Rozvoj bývania**		**0**	**617**	**617**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**617**	**617**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**617**	**617**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	617	617	100
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**0**	**12 280**	**12 280**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**12 280**	**12 280**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**12 280**	**12 280**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	12 280	12 280	100
	06.4.0	**Verejné osvetlenie**		**0**	**1 600**	**1 600**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 600**	**1 600**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**1 600**	**1 600**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	1 600	1 600	100
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**11 017**	**11 016**	**100**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**11 017**	**11 016**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**11 017**	**11 016**	**100**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	11 017	11 016	100
	09.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0
2	**Príprava a podávanie ŽoNFP**			**7 500**	**2 634**	**866**	**33**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**7 500**	**2 634**	**866**	**33**
		600	**Bežné výdavky**	**7 500**	**2 634**	**866**	**33**
		630	**Tovary a služby**	**7 500**	**2 634**	**866**	**33**
			637 Služby	**7 500**	**2 634**	**866**	**33**
			637002 – konkurzy a súťaže	150	150	0	0
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	200	200	0	0
			637004 – všeobecné služby	500	463	295	64
			637005 – špeciálne služby	3 250	1 384	384	28
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	3 250	250	0	0
			637012 – poplatky a odvody	150	187	187	100
3	**Implementácia schválených ŽoNFP**			**1 533 466**	**1 655 614**	**1 325 468**	**80**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**6 000**	**1 904**	**1 122**	**59**

		600	**Bežné výdavky**	**6 000**	**1 904**	**1 122**	**59**
		630	**Tovary a služby**	**6 000**	**1 904**	**1 122**	**59**
			637 Služby	**6 000**	**1 904**	**1 122**	**59**
			637002 – konkurzy a súťaže	150	150	0	0
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	200	200	0	0
			637004 – všeobecné služby	500	500	458	92
			637005 – špeciálne služby	3 000	904	636	70
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	0	0
			637012 – poplatky a odvody	150	150	28	19
	04.4.3	**Výstavba**		**0**	**38 943**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**38 943**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**38 943**	**0**	**0**
			717001 – Realizácia nových stavieb – spolufinancovanie projektov	0	38 943	0	0
	04.5.1	**Cestná doprava**		**219 437**	**171 304**	**151 444**	**88**
		600	**Bežné výdavky**	**3 437**	**3 285**	**2 365**	**72**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**748**	**609**	**604**	**99**
			621 – poistné do VšZP – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na územ	106	174	173	99
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisť. – Výstavba infraštruktúry pre ne	107	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**535**	**435**	**431**	**99**
			625001 – na nemocenské poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú d	30	25	24	96
			625002 – na starobné poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopr	300	243	242	100
			625003 – na úrazové poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopra	17	14	14	100
			625004 – na invalidné poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopr	65	52	52	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Výstavba infraštruktúry pre nemotc	21	18	17	94
			625007 – na poistenie do rezervného FS – Výstavba infraštruktúry pre nemotor	102	83	82	99
		630	**Tovary a služby**	**2 689**	**2 676**	**1 761**	**66**
			637004 – všeobecné služby – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu	550	537	0	0
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Výstavba infraštr	2 139	2 139	1 761	82
		700	**Kapitálové výdavky**	**216 000**	**168 019**	**149 079**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**216 000**	**168 019**	**149 079**	0
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**168 019**	**149 079**	0
			717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka	216 000	0	0	0
			717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺ	0	168 019	149 079	89
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**2 587**	**2 126**	**796**	**37**
		600	**Bežné výdavky**	**2 587**	**2 126**	**796**	**37**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**670**	**209**	**206**	**99**
			621 – poistné do VšZP – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu kor	96	0	0	0
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisť. – Dobudovanie systému triedene	96	60	59	98
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**478**	**149**	**147**	**99**
			625001 – na nemocenské poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu	27	9	8	89
			625002 – na starobné poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a od	268	83	82	99
			625003 – na úrazové poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a odv	15	5	5	100
			625004 – na invalidné poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a od	58	18	18	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Dobudovanie systému triedeného z	19	6	6	100
			625007 – na poistenie do rezervného FS – Dobudovanie systému triedeného z	91	28	28	100
		630	**Tovary a služby**	**1 917**	**1 917**	**590**	**31**
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Dobudovanie sys	1 917	1 917	590	31
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	0
			717001 – realizácia nových stavieb – Dobudovanie systému triedeného zberu a	0	0	0	0
	05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**		**155 836**	**187 155**	**181 852**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**5 938**	**7 100**	**2 303**	**32**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**1 538**	**990**	**503**	**51**
			621 Poistné do VšZP – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	220	194	98	51
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mes	220	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**1 098**	**796**	**405**	**51**
			625001 – na nemocenské poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mes	62	28	14	50
			625002 – na starobné poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta H	616	491	252	51
			625003 – na úrazové poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta H	35	30	14	47
			625004 – na invalidné poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta H	132	59	30	51
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Vodozádržné opatrenia v intravilán	44	20	10	50
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity – Vodozádržné opatrenia	209	168	85	51
		630	**Tovary a služby**	**4 400**	**6 110**	**1 800**	**29**
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Vodozádržné op	4 400	6 110	1 800	29
		700	**Kapitálové výdavky**	**149 898**	**180 055**	**179 549**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**149 898**	**180 055**	**179 549**	**100**

			717001 – realizácia nových stavieb – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mes	149 898	180 055	179 549	100
			717001 – realizácia nových stavieb – Náhrada nepriepustných povrchov za prie	0	0	0	0
06.2.0	**Rozvoj obcí**			**510 675**	**683 573**	**643 022**	**94**
	600	**Bežné výdavky**		**5 719**	**22 672**	**5 147**	**23**
	620	**Poistné a príspevok do poisťovní**		**1 481**	**1 481**	**821**	**55**
		621 – poistné do VšZP – Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mes		212	212	143	**67**
		623 – poistné do ostatných poisťovní – Zlepšenie envir.aspektov na území me		212	212	92	43
		625 – Poistné do Sociálnej poisťovne		**1 057**	**1 057**	**586**	**55**
		625001 – na nemocenské poistenie – Zlepšenie envir.aspektov na území mest		59	59	33	56
		625002 – na starobné poistenie – Zlepšenie envir.aspektov na území mesta H		594	594	329	55
		625003 – na úrazové poistenie – Zlepšenie envir.aspektov na území mesta Hu		34	34	19	56
		625004 – na invalidné poistenie – Zlepšenie envir.aspektov na území mesta H		127	127	70	55
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Zlepšenie envir.aspektov na územ		42	42	23	55
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity – Zlepšenie envir.aspekt		201	201	112	56
	630	**Tovary a služby**		**4 238**	**21 191**	**4 326**	**20**
		633006 – všeobecný materiál – Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková		0	6 000	0	0
		635006 – budov, objektov alebo ich častí		0	1 976	1 975	100
		637004 – všeobecné služby – Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotras		0	8 977	0	0
		637027 – odmeny zamestancov mimopracovného pomeru – Zlepšenie envir.as		4 238	4 238	2 351	0
	700	**Kapitálové výdavky**		**504 956**	**660 901**	**637 875**	**97**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**		**504 956**	**660 901**	**637 875**	**97**
		717001 – realizácia nových stavieb – Multifunkčné ihrisko Humenné Dubník		0	68 285	68 250	100
		717001 – realizácia nových stavieb – Zlepšenie envir.aspektov na území mest		504 956	592 616	569 625	96
06.4.0	**Verejné osvetlenie**			**0**	**6 000**	**3 504**	**58**
	700	**Kapitálové výdavky**		**0**	**6 000**	**3 504**	**58**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**		**0**	**6 000**	**3 504**	**58**
		717001 – real. nových stavieb – Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Labo		0	6 000	3 504	58
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**			**331 980**	**279 894**	**277 013**	**99**
	600	**Bežné výdavky**		**10 422**	**11 790**	**10 748**	**91**
	630	**Tovary a služby**		**10 422**	**11 790**	**10 748**	**91**
		637003 – propagácia, reklama a inzercia – Zníženie energetickej náročnosti bu		350	350	230	66
		637004 – všeobecné služby – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Par		1 110	1 110	190	17
		637005 – špeciálne služby – Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Partizánsk		8 962	10 330	10 328	100
	700	**Kapitálové výdavky**		**321 558**	**268 104**	**266 265**	**99**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**		**321 558**	**268 104**	**266 265**	**0**
		717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti bud		321 558	268 104	266 265	99
	800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**		**0**	**0**	**0**	**0**
	810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné**		**0**	**0**	**0**	**0**
		819002 – vrátené finančné zábezpeky		0	0	0	0
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**			**230 579**	**206 220**	**6 707**	**3**
	600	**Bežné výdavky**		**7 846**	**7 487**	**4 848**	**65**
	620	**Poistné a príspevok do poisťovní**		**1 629**	**1 270**	**1 138**	**90**
		621 – poistné do VšZP – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu		31	0	0	0
		621 – poistné do VšZP – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hur		81	51	50	98
		621 – poistné do VšZP – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevov		94	87	86	99
		621 – poistné do VšZP – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ		27	27	0	0
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisť. – Zvýšenie kvality vzdelávania ž		32	32	27	84
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisť. – Rekonštrukcia odborných učeb		81	81	78	96
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisť. – Inovácia odborných učební a I		95	0	0	0
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisť. – Zvyšovanie úrovne kľúčových		27	27	27	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		**1 161**	**965**	**870**	**90**
		625001 – na nemocenské poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ J		9	9	4	44
		625001 – na nemocenské poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Lab		22	22	18	82
		625001 – na nemocenské poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ		26	13	12	92
		625001 – na nemocenské poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompeten		7	7	4	57
		625002 – na starobné poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána		88	57	57	100
		625002 – na starobné poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborec		225	181	180	99
		625002 – na starobné poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pu		264	224	223	100
		625002 – na starobné poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií ži		74	74	59	80
		625003 – na úrazové poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána		5	5	3	60
		625003 – na úrazové poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborec		13	13	10	77
		625003 – na úrazové poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pug		15	15	13	87
		625003 – na úrazové poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žia		5	5	2	40
		625004 – na invalidné poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána		19	8	8	100
		625004 – na invalidné poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborec		48	39	39	100
		625004 – na invalidné poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pu		57	33	26	79

			625004 – na invalidné poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií ži	16	16	8	50
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Zvýšenie kvality vzdelávania žiako	6	6	3	50
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Rekonštrukcia odborných učební Z	16	16	13	81
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Inovácia odborných učební a knižn	19	19	9	47
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Zvyšovanie úrovne kľúčových kom	5	5	3	60
			625007 – na poistenie do rezervného FS – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov	30	20	19	95
			625007 – na poistenie do rezervného FS – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ	76	62	61	98
			625007 – na poistenie do rezervného FS – Inovácia odborných učební a knižni	90	90	76	84
			625007 – na poistenie do rezervného FS – Zvyšovanie úrovne kľúčových komp	26	26	20	77
		630	**Tovary a služby**	**6 217**	**6 217**	**3 710**	**60**
			637004 – všeobecné služby – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Šv	74	74	0	0
			637004 – všeobecné služby – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká	698	698	0	0
			637004 – všeobecné služby – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugač	734	734	0	0
			637004 – všeobecné služby – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiako	55	55	0	0
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zvýšenie kvality	630	630	406	64
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Rekonštrukcia od	1 607	1 607	1 288	80
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Inovácia odborn	1 888	1 888	1 596	85
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zvyšovanie úrov	531	531	420	79
		700	**Kapitálové výdavky**	**222 733**	**198 733**	**1 859**	**1**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**222 733**	**198 733**	**1 859**	**1**
			711003 – nákup softvéru – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Šverm	3 240	3 240	0	0
			711003 – nákup softvéru – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v H	3 240	3 240	0	0
			711003 – nákup softvéru – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevo	250	250	0	0
			711003 – nákup softvéru – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov Z	3 000	3 000	0	0
			713002 – výpočtová technika – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Puga	12 713	12 713	0	0
			713002 – výpočtová technika – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Š	21 853	21 853	0	0
			713002 – výpočtová technika – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká	23 951	23 951	0	0
			713002 – výpočtová technika – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiak	18 504	18 504	0	0
			713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Inovácia odborných uče	2 685	2 685	0	0
			713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Zvýšenie kvality vzdeláv	2 192	2 192	0	0
			713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Rekonštrukcia odborný	2 192	2 192	0	0
			713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Zvyšovanie úrovne kľúč	5 782	5 782	0	0
			719200 – ostatné – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v H	81 049	57 049	1 859	3
			719200 – ostatné – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humenn	42 082	42 082	0	0
	09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**76 372**	**78 495**	**60 008**	**76**
		600	**Bežné výdavky**	**76 372**	**78 495**	**60 008**	**76**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**53 549**	**52 316**	**39 052**	**75**
			611 – tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – MOPS na území	52 249	50 641	37 484	74
			612 Príplatky	**1 300**	**1 675**	**1 568**	**94**
			612001 – osobný príplatok – MOPS na území mesta Humenné	0	1 675	1 568	94
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – MOPS na území mest	1 300	0	0	0
			614 Odmeny	**0**	**0**	**0**	**0**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**14 399**	**16 389**	**14 402**	**88**
			621 – poistné do VšZP – MOPS na území mesta Humenné	752	305	190	62
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – MOPS na území mesta Hu	3 055	4 470	3 905	87
			625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	**8 563**	**11 614**	**10 307**	**89**
			625001 – na nemocenské poistenie – MOPS na území mesta Humenné	582	722	567	79
			625002 – na starobné poistenie – MOPS na území mesta Humenné	5 885	6 408	5 796	90
			625003 – na úrazové poistenie – MOPS na území mesta Humenné	360	360	278	77
			625004 – na invalidné poistenie – MOPS na území mesta Humenné	1 302	1 408	1 242	88
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – MOPS na území mesta Humenné	434	519	458	88
			625007 – na poistenie do rezervného FS – MOPS na území mesta Humenné	2 029	2 197	1 966	89
		630	**Tovary a služby**	**8 424**	**9 790**	**6 554**	**67**
			632 Energie, voda a komunikácie	**420**	**472**	**471**	**100**
			632005 – telekomunikačné služby – MOPS na území mesta Humenné	420	472	471	100
			633 Materiál	**1 596**	**1 264**	**381**	**30**
			633003 – telekomunikačná technika – MOPS na území mesta Humenné	96	144	144	100
			633006 – všeobecný materiál – MOPS na území mesta Humenné	1 000	450	68	15
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – MOPS na území mesta	500	670	169	25
			637 Služby	**6 408**	**7 934**	**5 582**	**70**
			637014 – stravovanie – MOPS na území mesta Humenné	2 960	4 051	2 757	68
			637016 – prídel do sociálneho fondu – MOPS na území mesta Humenné	600	600	477	80
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – MOPS na území	2 848	3 283	2 348	72
		640	**Bežné transfery**	**0**	**120**	**120**	**100**
			644001 – dotácia pre 1. Humenskú a.s.	0	120	120	100
4	**Rozvoj cezhraničnej spolupráce**			**72 414**	**114 036**	**102 463**	**90**

	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**1 950**	**1 950**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**1 950**	**1 950**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**1 950**	**1 950**	**0**	**0**
			637 Služby	**1 950**	**1 950**	**0**	**0**
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0
			637004 – všeobecné služby	500	500	0	0
			637005 – špeciálne služby	550	550	0	0
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	500	500	0	0
			637012 – poplatky a odvody	100	100	0	0
	04.7.3	**Cestovný ruch**		**70 464**	**112 086**	**102 463**	**91**
		600	**Bežné výdavky**	**31 701**	**31 701**	**26 618**	**84**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovni**	**2 578**	**2 578**	**2 161**	**84**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Aktívni na ceste ikon – na	369	499	498	100
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – Aktívni na ceste ikon – na	369	239	58	24
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**1 840**	**1 840**	**1 605**	**87**
			625001 – na nemocenské poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo San	95	95	63	66
			625002 – na starobné poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku	1 033	1 033	930	90
			625003 – na úrazové poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku	60	60	53	88
			625004 – na invalidné poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku	228	228	199	87
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Aktívni na ceste ikon – na bicykli z	74	74	45	61
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity – Aktívni na ceste ikon –	350	350	315	90
		630	**Tovary a služby**	**29 123**	**29 123**	**24 457**	**84**
			633 Materiál	**1 644**	**1 644**	**1 536**	**93**
			633006 – všeobecný materiál – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do	1 644	1 644	1 536	93
			634 Dopravné	**360**	**360**	**0**	0
			634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov – Aktívni na ceste ikon -	360	360	0	0
			637 Služby	**27 119**	**27 119**	**22 921**	**85**
			637001 – školenia, kurzy,semináre,.. – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sa	5 000	5 000	2 990	60
			637002 – konkurzy a súťaže – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do	500	900	900	100
			637003 – propagácia, reklama a inzercia – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo	0	240	240	
			637004 – všeobecné služby – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do	13 740	13 096	11 647	89
			637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Aktívni na ceste	7 379	7 379	6 640	90
			637036 – reprezentačné výdavky – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanok	500	504	504	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**38 763**	**80 385**	**75 845**	**94**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**38 763**	**80 385**	**75 845**	**94**
			717003 – prístavby, stavebné úpravy – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sa	38 763	80 385	75 845	94
5	**Výstavba infraštruktúry a bytov**			**743 110**	**2 008 120**	**2 005 874**	**100**
	04.5.1	**Cestná doprava**		**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
			635006 – budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
	06.1.0	**Rozvoj bývania**		**743 110**	**2 008 120**	**2 005 874**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**2 266**	**20**	**1**
		630	**Tovary a služby**	**10 000**	**2 196**	**0**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**10 000**	**2 196**	**0**	**0**
			632001 – energie	10 000	2 196	0	0
			637 Služby	**0**	**70**	**20**	**29**
			637004 – všeobecné služby	0	70	20	29
		700	**Kapitálové výdavky**	**733 110**	**2 005 854**	**2 005 854**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**733 110**	**2 005 854**	**2 005 854**	**100**
			717001 – realizácia nových stavieb – BD 38 bj.	721 630	1 999 460	1 999 460	100
			717001 – realizácia nových stavieb – BD 38 bj. FRBaOM	11 480	6 394	6 394	100
6	**Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku**			**1 665 005**	**1 810 340**	**1 653 611**	**91**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**411 500**	**381 484**	**376 556**	**99**
		600	**Bežné výdavky**	**211 500**	**228 028**	**223 100**	**98**
		630	**Tovary a služby**	**14 500**	**14 480**	**10 088**	**70**
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006 – všeobecný materiál	0	0	0	0
			636 Nájomné za prenájom	**9 000**	**8 980**	**8 755**	**97**
			636001 – nájomné za nájom budov objektov	9 000	8 980	8 755	97
			637 Služby	**5 500**	**5 500**	**1 333**	**24**
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	500	470	360	77
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	4 800	4 800	745	16
			637012 – poplatky a odvody	200	230	228	99
		640	**Bežné transfery**	**197 000**	**213 548**	**213 012**	**100**
			644001 – dotácia pre 1. Humenskú a.s.	197 000	213 548	213 012	100

		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**153 436**	**153 436**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			712001 – budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**153 436**	**153 436**	**100**
			723001 – právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – 1. Humenská	0	153 436	153 436	100
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**200 000**	**20**	**20**	**100**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné**	**0**	**20**	**20**	**100**
			814001 – odkup majetkového podielu HES s.r.o.	200 000	0	0	0
			814001 – účasť na majetku v tuzemsku	0	20	20	100
	01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**1**	**1**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky-dane**	**1**	**1**	**0**	**0**
			637035 – dane	1	1	0	0
	04.3.6	**Energia iná ako elektrická**		**118 516**	**118 516**	**109 233**	**92**
		700	**Kapitálové výdavky**	**118 516**	**118 516**	**109 233**	**92**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**118 516**	**118 516**	**109 233**	**92**
			717002 – rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	118 516	118 516	109 233	92
	06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**		**1 134 988**	**1 310 339**	**1 167 822**	**89**
		600	**Bežné výdavky**	**1 134 988**	**1 252 769**	**1 161 600**	**93**
		630	**Tovary a služby**	**1 134 988**	**1 252 769**	**1 161 600**	**93**
			632 Energie, voda a komunikácie	**755 710**	**719 940**	**677 369**	**94**
			632001 – energie	558 000	521 120	491 761	94
			632002 – vodné, stočné	195 000	196 050	182 849	93
			632003 – poštové služby	2 710	2 770	2 759	100
			633 Materiál	**2 300**	**2 300**	**1 940**	**84**
			633006 – všeobecný materiál	2 300	2 300	1 940	84
			635 Rutinná a štandardná údržba	**167 968**	**337 553**	**306 908**	**91**
			635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	58 500	94 850	82 239	87
			635006 – údržba budov objektov, ich častí	109 468	242 703	224 669	93
			637 Služby	**209 010**	**192 976**	**175 383**	**91**
			637004 – všeobecné služby	74 200	78 306	62 363	80
			637012 – poplatky a odvody	15 050	13 550	12 849	95
			637015 – poistné	5 000	4 985	4 862	98
			637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	95 000	76 360	76 320	100
			637029 – manká a škody	0	0	300	0
			637031 – pokuty a penále	0	15	15	100
			637035 – dane	19 760	19 760	18 674	95
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 570**	**2 566**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**2 570**	**2 566**	**100**
			713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 570	2 566	100
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**55 000**	**3 656**	**7**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné**	**0**	**55 000**	**3 656**	**7**
			819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	55 000	3 656	7
7	**Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie**			**178 615**	**1 319 075**	**1 040 245**	**79**
	04.4.3	**Výstavba**		**54 615**	**54 615**	**54 615**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633001 – interiérové vybavenie	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**54 615**	**54 615**	**54 615**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**54 615**	**54 615**	**54 615**	**100**
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**54 615**	**54 615**	**54 615**	**100**
			717002 – rekonštrukcia a modernizácia – prístavba výťahu pre bezbariérový pr	54 615	54 615	54 615	100
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**
			723001 – právnickej osobe založenej mestom	0	0	0	0
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**0**	**0**	**0**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné**	**0**	**0**	**0**	**0**
			819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0
	04.5.1	**Cestná doprava**		**0**	**669 604**	**478 399**	**71**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**228 969**	**183 850**	**80**
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**228 969**	**183 850**	**80**
			635006 – oprava a údržba – chodníky a MK	0	228 969	183 850	80
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**440 635**	**294 549**	**67**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**440 635**	**294 549**	**67**
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**440 635**	**294 549**	**67**
			717001 – real.nových stavieb – Odstavná plocha na ul. Dobrianskeho	0	10 583	10 583	100
			717001 – real.nových stavieb – Sídlisko pod Sokolejom-spevnené plochy I. eta	0	24 212	24 213	100
			717001 – real.nových stavieb – Sídlisko pod Sokolejom-spevnené plochy II. et	0	56 103	56 103	100

			717001 – real.nových stavieb – Zriadenie vjazdu – Zariadenie pre seniorov	0	38 871	38 871	100
			717001 – real.nových stavieb – Výstavba oporného múra Sadová-Jilemnického	0	3 065	3 065	100
			717001 – real.nových stavieb – Rozšír. parkoviska pri objektoch DP a MsP – II	0	41 999	41 999	100
			717002 – rekonštr. – Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku	0	26 645	26 644	100
			717002 – rekonštr. – Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova-za predaj	0	3 085	3 085	100
			717002 – rekonštr. – Komunikácie na sídlisku Pod Sokolejom	0	27 000	26 323	97
			717002 – rekonštr. – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Labo	0	13 174	13 174	100
			717002 – rekonšt. – Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v	0	45 002	0	0
			717002 – rekonštrukcie a modernizácie – MK, spevnené plochy a chodníky	0	85 896	0	0
			717002 – rekonštr. – Chodníka na Dobrianskeho ulici	0	65 000	50 489	78
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**114 000**	**61 218**	**23 745**	**39**
		600	**Bežné výdavky**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
			635006 – Umelecká záhrada v ZUŠ	12 000	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**102 000**	**61 218**	**23 745**	**39**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**102 000**	**61 218**	**23 745**	**39**
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**102 000**	**61 218**	**23 745**	**39**
			717001 – real.nových stavieb – Rozšírenie miestneho cintorína v Humennom	30 000	218	0	0
			717001 – real.nových stavieb – Oplotenie miestneho cintorína v Humennom	0	61 000	23 745	39
			717001 – real.nových stavieb – Osvetlenie chodníka Hrnčiarska-Osloboditeľov	72 000	0	0	0
	06.4.0	**Verejné osvetlenie**		**10 000**	**77 034**	**51 952**	**67**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**4 411**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**10 000**	**4 411**	**0**	**0**
			635 Rutinná a štandardná údržba	**10 000**	**4 411**	**0**	**0**
			635006 – prekládka svietidiel verejného osvetlenia	10 000	4 411	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**72 623**	**51 952**	**72**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**72 623**	**51 952**	**72**
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**72 623**	**51 952**	**72**
			717001 – real.nových stavieb – Osvetlenie parkoviska na ul. SNP	0	4 500	2 993	67
			717001 – real.nových stavieb – Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačne	0	64 428	45 265	70
			717001 – real.nových stavieb – Osvetlenie chodníka pri ul. Hrnčiarskej v Hume	0	3 695	3 694	100
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**440 000**	**416 061**	**95**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**440 000**	**416 061**	**95**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**440 000**	**416 061**	**95**
			717001 – real.nových stavieb – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčia	0	280 000	268 604	96
			717001 – real.nových stavieb – Výstavba opor. múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	0	160 000	147 457	92
	09.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**4 604**	**4 298**	**93**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**2 804**	**2 552**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**2 804**	**2 552**	**0**
			632001 – energie	0	2 804	2 552	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 800**	**1 746**	**97**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**1 800**	**1 746**	**97**
			717001 – realizácia nových stavieb – el. prípojka k ZŠ a MŠ Podskalka	0	1 800	1 746	97
	09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**0**	**12 000**	**11 175**	**93**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**12 000**	**11 175**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**12 000**	**11 175**	**0**
			635006 – Umelecká záhrada v ZUŠ	0	12 000	11 175	0
8	**Stratégia mesta Humenné**			**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637 Služby	**0**	**0**	**0**	**0**
			637004 – všeobecné služby	0	0	0	0
PROGRAM 1			**Bežné výdavky**	**1 580 461**	**1 918 802**	**1 701 703**	**89**
			Kapitálové výdavky	**2 585 649**	**5 173 298**	**4 517 289**	**87**
			Finančné výdavky	**200 000**	**55 020**	**3 676**	**7**
			SPOLU	**4 366 110**	**7 147 120**	**6 222 668**	**87**

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 2	**Samospráva mesta a jej výkonný aparát**			**3 916 489**	**4 407 037**	**4 083 192**	**93**
1	**Volené orgány mesta**			**256 376**	**256 376**	**226 426**	**88**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**256 376**	**256 376**	**226 426**	**88**
		600	**Bežné výdavky**	**256 376**	**256 376**	**226 426**	**88**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania**	**85 120**	**85 120**	**68 806**	**81**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	85 120	85 120	68 806	81
			614 – odmeny	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**66 856**	**66 856**	**58 017**	**87**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 700	10 700	8 499	79
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 632	7 696	7 695	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**45 705**	**45 375**	**38 738**	**85**
			625001 – na nemocenské poistenie	2 340	2 340	2 175	93
			625002 – na starobné poistenie	25 900	25 570	22 790	89
			625003 – na úrazové poistenie	1 440	1 440	1 042	72
			625004 – na invalidné poistenie	5 500	5 500	3 787	69
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	1 825	1 825	1 216	67
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 700	8 700	7 728	89
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**2 819**	3 085	3 085	100
		630	**Tovary a služby**	**104 300**	**104 300**	**99 603**	**95**
			631 Cestovné náhrady	**3 000**	**2 448**	**248**	**10**
			631001 – tuzemské	1 000	448	222	50
			631002 – zahraničné	2 000	2 000	26	1
			633 Materiál	**3 000**	**3 275**	**2 189**	**67**
			633006 – všeobecný materiál	0	275	275	100
			633016 – reprezentačné	3 000	3 000	1 914	64
			637 Služby	**98 300**	**98 577**	**97 166**	**99**
			637001 – školenia, kurzy, semináre	300	300	100	33
			637009 – náhrada mzdy a platu	600	604	604	100
			637014 – stravovanie	1 200	1 473	1 473	100
			637016 – prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200	927	77
			637026 – odmeny a príspevky	95 000	95 000	94 062	99
		640	**Bežné transfery**	**100**	**100**	**0**	**0**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**100**	**100**	**0**	**0**
			642012 – na odstupné	0	0	0	0
			642015 – na nemocenské dávky	100	100	0	0
2	**Činnosť mestského úradu**			**3 451 128**	**3 866 552**	**3 591 237**	**93**
	01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**		**2 545 711**	**2 654 931**	**2 393 442**	**90**
		600	**Bežné výdavky**	**2 521 711**	**2 504 309**	**2 293 116**	**92**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania**	**1 413 945**	**1 406 365**	**1 329 085**	**95**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	1 158 545	1 152 388	1 080 609	94
			612 Príplatky	**186 900**	**164 554**	**159 553**	**97**
			612001 – osobný príplatok	174 900	152 551	152 110	100
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	12 000	12 003	7 443	62
			613 – náhrada za pracovnú pohotovosť, ...	500	500	0	0
			614 – odmeny	68 000	88 923	88 923	100
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**605 855**	**605 460**	**543 299**	**90**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 633	88 559	78 127	88
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50 317	59 976	59 976	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**369 135**	**367 635**	**333 447**	**91**
			625001 – na nemocenské poistenie	20 713	20 966	17 250	82
			625002 – na starobné poistenie	207 130	204 300	190 508	93
			625003 – na úrazové poistenie	11 836	11 987	10 940	91
			625004 – na invalidné poistenie	44 385	44 401	37 706	85
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	14 795	14 799	12 429	84
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	70 276	71 182	64 614	91
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	88 770	89 290	71 749	80
		630	**Tovary a služby**	**447 911**	**438 317**	**379 508**	**87**
			631 Cestovné náhrady	**3 000**	**3 000**	**372**	**12**
			631001 – tuzemské	1 500	1 500	320	21
			631002 – zahraničné	1 500	1 500	52	3
			632 Energie, voda a komunikácie	**130 800**	**115 321**	**91 804**	**80**

			632001 – energie	90 500	76 645	59 259	77
			632002 – vodné, stočné	6 000	3 824	2 832	74
			632003 – poštové služby	24 000	24 342	20 694	85
			632004 – komunikačná infraštruktúra	300	510	506	99
			632005 – telekomunikačné služby	10 000	10 000	8 513	85
			633 Materiál	**46 600**	**46 339**	**34 983**	**75**
			633001 – interiérové vybavenie	5 000	6 545	4 423	68
			633002 – výpočtová technika	3 700	4 440	4 023	91
			633003 – telekomunikačná technika	500	2 420	2 419	100
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	4 000	5 357	3 013	56
			633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...	4 000	1 170	1 151	98
			633006 – všeobecný materiál	15 000	14 326	14 152	99
			633007 – špeciálny materiál	3 000	0	0	0
			633009 – knihy, časopisy, noviny, ...	2 000	2 358	2 358	100
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	600	450	75
			633013 – softvér	5 000	5 000	600	12
			633016 – reprezentačné	3 800	2 800	1 168	42
			633019 – komunikačná infraštruktúra	0	1 323	1 226	93
			634 Dopravné	**8 800**	**8 800**	**5 771**	**66**
			634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	4 000	3 032	76
			634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	1 272	42
			634003 – poistenie	1 500	1 500	1 314	88
			634005 – karty, známky, poplatky	300	300	153	51
			635 Rutinná a štandardná údržba	**67 000**	**71 005**	**69 752**	**98**
			635001 – interiérového vybavenia	500	650	650	100
			635002 – výpočtovej techniky	500	500	0	0
			635003 – telekomunikačnej techniky	500	500	10	2
			635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, …	1 500	2 716	2 454	90
			635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	0	0	0
			635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	725	725	100
			635009 – softvéru	62 000	62 350	62 349	100
			635010 – komunikačnej infraštruktúry	0	3 564	3 564	100
			636 Nájomné za prenájom	**22 000**	**25 004**	**22 795**	**91**
			636001 – budov, priestorov a objektov	13 000	13 000	11 448	88
			636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...	9 000	9 000	8 345	93
			636004 – dopravných prostriedkov	0	3 004	3 002	100
			637 Služby	**169 711**	**168 848**	**154 031**	**91**
			637001 – školenia, kurzy, semináre, ...	2 000	1 830	1 660	91
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	2 000	110	110	100
			637004 – všeobecné služby	25 000	23 090	23 089	100
			637005 – špeciálne služby	13 000	27 000	23 488	87
			637006 – náhrady	19 000	4 480	2 652	59
			637011 – štúdie, expertízy, posudky	0	2 192	0	0
			637012 – poplatky a odvody	10 000	4 000	1 700	43
			637014 – stravovanie	45 411	53 543	53 542	100
			637015 – poistné	800	800	779	97
			637016 – prídel do sociálneho fondu	16 000	16 898	16 820	100
			637017 – provízia	6 000	6 000	5 960	99
			637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	500	1 800	1 792	100
			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	26 000	20 000	16 302	82
			637029 – manká a škody	0	166	166	100
			637031 – pokuty a penále	0	70	70	100
			637035 – dane	3 000	3 000	2 744	91
			637036 – reprezentačné výdavky	1 000	2 000	1 288	64
			637037 – vratky	0	1 869	1 869	100
		640	**Bežné transfery**	**54 000**	**54 167**	**41 224**	**76**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**54 000**	**54 167**	**41 224**	**76**
			642006 – na členské príspevky	16 000	16 000	15 450	97
			642012 – na odstupné	11 000	13 700	13 697	100
			642013 – na odchodné	20 000	17 300	7 012	41
			642015 – na nemocenské dávky	7 000	7 167	5 065	71
		700	**Kapitálové výdavky**	**24 000**	**150 622**	**100 326**	**67**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**24 000**	**144 182**	**93 993**	**65**
			711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	**21 000**	**21 000**	**20 886**	**99**
			711003 – softvéru	21 000	21 000	20 886	99
			711005 – ostatných nehmotných aktív	0	50 000	0	0

			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...	**3 000**	**0**	**0**	**0**
			713001 – interiérového vybavenia	3 000	0	0	0
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**73 182**	**73 107**	**100**
			717002 – rekonštrukcie a modernizácie	0	73 182	73 107	100
			718 Rekonštrukcia a modernizácia	**0**	**6 440**	**6 333**	**98**
			718002 – výpočtovej techniky	0	6 440	6 333	98
	01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**		**2 500**	**2 500**	**2 384**	**95**
		600	**Bežné výdavky**	**2 500**	**2 500**	**2 384**	**95**
		630	**Tovary a služby**	**2 500**	**2 500**	**2 384**	**95**
			637 Služby	**2 500**	**2 500**	**2 384**	**95**
			637012 – poplatky a odvody	2 000	2 345	2 345	100
			637035 – dane	500	155	39	25
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**		**902 917**	**1 092 925**	**1 082 794**	**99**
		600	**Bežné výdavky**	**137 607**	**127 607**	**117 575**	**92**
		650	**Splácanie úrokov**	**137 607**	**127 607**	**117 575**	**92**
			651 Splácanie úrokov v tuzemsku	**137 507**	**127 507**	**117 515**	**92**
			651002 – banke	43 000	33 000	23 009	70
			651003 – subjektu verejnej správy	94 507	94 507	94 506	100
			653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	**100**	**100**	**60**	**60**
			653001 – manipulačné poplatky	100	100	60	60
		800	**Finančné výdavky**	**765 310**	**965 318**	**965 219**	**100**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, …**	**100**	**108**	**8**	**7**
			819 Ostatné výdavkové finančné operácie	**100**	**108**	**8**	**7**
			819005 – ostatné výdavkové finančné operácie	100	108	8	7
		820	**Splácanie istín**	**765 210**	**965 210**	**965 211**	**100**
			821 Splácanie tuzemskej istiny	**765 210**	**965 210**	**965 211**	**100**
			821005 – z bankových úverov dlhodobých	488 796	688 796	688 796	100
			821007 – z ostatných dlhodobých úverov	276 414	276 414	276 415	100
	07.4.0	**Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**		**0**	**116 196**	**112 617**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**112 956**	**109 377**	**97**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**87 147**	**85 068**	**98**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**25 809**	**24 309**	**94**
			632001 – energie	0	23 609	23 609	100
			632005 – telekomunikačné služby	0	2 200	700	32
			633 Materiál	**0**	**19 586**	**19 007**	**97**
			633003 – telekomunikačná technika	0	1 512	1 512	100
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	4 300	4 301	100
			633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...	0	1 180	1 180	100
			633006 – všeobecný materiál	0	2 062	1 683	82
			633007 – špeciálny materiál	0	5 627	5 627	100
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	4 624	4 623	100
			633016 – reprezentačné	0	281	81	29
			637 Služby	**0**	**67 561**	**66 061**	98
			637004 – všeobecné služby	0	2 326	2 326	100
			637014 – stravovanie	0	2 740	1 440	53
			637015 – poistné	0	320	120	38
			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	0	18 540	18 540	100
			637034 – zdravotníckym zariadeniam	0	43 635	43 635	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**3 240**	**3 240**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**3 240**	**3 240**	**100**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	**0**	**3 240**	**3 240**	**100**
			713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, …	0	3 240	3 240	100
3	**Matrika**			**49 377**	**64 071**	**56 997**	**89**
	01.3.3	**Iné všeobecné služby**		**49 377**	**64 071**	**56 997**	**89**
		600	**Bežné výdavky**	**49 377**	**64 071**	**56 997**	**89**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania**	**32 274**	**36 144**	**31 784**	**88**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	24 774	26 743	23 752	89
			612 Príplatky	**5 950**	**5 545**	**4 177**	**75**
			612001 – osobný príplatok	4 620	4 620	3 481	75
			612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	1 330	925	696	75
			614 – odmeny	1 550	3 856	3 855	100
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**12 745**	**14 601**	**13 896**	**95**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 700	1 873	1 873	100
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 575	1 640	1 568	96
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**8 170**	**8 788**	**8 237**	**94**
			625001 – na nemocenské poistenie	458	481	451	94

			625002 – na starobné poistenie	4 586	4 826	4 506	93
			625003 – na úrazové poistenie	262	276	257	93
			625004 – na invalidné poistenie	982	1 037	966	93
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	327	530	528	100
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 555	1 638	1 529	93
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 300	2 300	2 218	96
		630	**Tovary a služby**	**4 258**	**13 026**	**11 317**	**87**
			631 Cestovné náhrady	**200**	**200**	**70**	**35**
			631001 – tuzemské	200	200	70	35
			632 Energie, voda a komunikácie	**904**	**1 604**	**1 307**	**81**
			632003 – poštové služby	904	1 604	1 307	81
			633 Materiál a služby	**400**	**1 515**	**1 361**	**90**
			633001 – interiérové vybavenie	0	993	840	85
			633006 – všeobecný materiál	400	522	521	100
			637 Služby	**2 754**	**9 707**	**8 579**	**88**
			637001 – školenia, kurzy, semináre	360	560	525	94
			637004 – všeobecné služby	50	350	0	0
			637006 – náhrady	550	550	0	0
			637013 – naturálne mzdy	200	300	240	80
			637014 – stravovanie	1 100	1 400	1 320	94
			637016 – prídel do sociálneho fondu	494	534	481	90
			637037 – vratky	0	6 013	6 013	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**300**	**0**	**0**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**100**	**300**	**0**	**0**
			642012 – na odstupné	0	0	0	0
			642015 – na nemocenské dávky	100	300	0	0
4	**Podpora miestnej zamestnanosti**			**159 608**	**169 883**	**158 946**	**94**
	04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**		**10 330**	**12 341**	**12 342**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**10 330**	**12 341**	**12 342**	**100**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania**	**5 560**	**6 230**	**6 230**	**100**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	5 560	6 230	6 230	100
			612 Príplatky	**0**	**0**	**0**	**0**
			612001 – osobný príplatok	0	0	0	0
			614 – odmeny	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 944**	**2 176**	**2 177**	**100**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	306	0	0	0
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	250	624	623	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**1 388**	**1 552**	**1 554**	**100**
			625001 – na nemocenské poistenie	78	88	87	99
			625002 – na starobné poistenie	778	870	872	100
			625003 – na úrazové poistenie	44	50	50	100
			625004 – na invalidné poistenie	167	186	187	101
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	56	63	62	98
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	265	295	296	100
		630	**Tovary a služby**	**2 726**	**3 935**	**3 935**	**100**
			633 Materiál	**776**	**801**	**802**	**100**
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	276	299	299	100
			633006 – všeobecný materiál	400	469	470	100
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	33	33	100
			636 Nájomné za prenájom	**1 160**	**2 340**	**2 340**	**100**
			636003 – špec. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	1 160	2 340	2 340	100
			636006 – výpočtovej techniky	0	0	0	0
			637 Služby	**790**	**794**	**793**	**100**
			637014 – stravovanie	550	374	373	100
			637015 – poistné	150	344	344	100
			637016 – prídel do sociálneho fondu	90	76	76	100
			Bežné transfery	**100**	**0**	**0**	**0**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**100**	**0**	**0**	**0**
			642015 – na nemocenské dávky	100	0	0	0
	09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**149 278**	**157 542**	**146 604**	**93**
		600	**Bežné výdavky**	**149 278**	**157 542**	**146 604**	**93**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania**	**100 300**	**108 657**	**100 810**	**93**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	96 300	90 614	85 790	95
			612 Príplatky	**4 000**	**13 993**	**10 970**	**78**
			612001 – osobný príplatok	4 000	13 993	10 970	78
			614 – odmeny	0	4 050	4 050	100

		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**35 578**	**37 934**	**34 945**	**92**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 648	3 209	2 127	66
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 404	7 210	6 840	95
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**25 026**	**26 687**	**25 150**	**94**
			625001 – na nemocenské poistenie	1 404	1 578	1 411	89
			625002 – na starobné poistenie	14 042	14 998	14 113	94
			625003 – na úrazové poistenie	802	860	806	94
			625004 – na invalidné poistenie	3 009	3 092	3 024	98
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	1 005	1 072	1 008	94
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 764	5 087	4 788	94
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	500	828	828	100
		630	**Tovary a služby**	**13 000**	**9 887**	**9 786**	**99**
			631 Cestovné náhrady	**650**	**171**	**171**	**100**
			631001 – cestovné náhrady	650	171	171	100
			632 Energie, voda a komunikácie	**1 135**	**746**	**746**	**100**
			632003 – poštové služby	110	0	0	0
			632004 – komunikačná inšfraštruktúra	115	192	191	99
			632005 – telekomunikačné služby	910	554	555	100
			633 Materiál	**2 400**	**1 771**	**1 671**	**94**
			633002 – výpočtová technika	200	0	0	0
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	369	369	100
			633006 – všeobecný materiál	1 500	1 402	1 302	93
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	0	0	0
			633016 – reprezentačné	300	0	0	0
			633019 – komunikačná infraštruktúra	200	0	0	0
			636 Nájomné za prenájom	**200**	**0**	**0**	**0**
			636001 – budov, priestorov a objektov	200	0	0	0
			637 Služby	**8 615**	**7 199**	**7 198**	**100**
			637004 – všeobecné služby	500	0	0	0
			637006 – náhrady	1 375	218	218	100
			637014 – stravovanie	4 950	5 765	5 765	100
			637016 – prídel do sociálneho fondu	1 290	1 216	1 215	100
			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	500	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**400**	**1 064**	**1 063**	**100**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**400**	**1 064**	**1 063**	**100**
			642015 – na nemocenské dávky	400	1 064	1 063	100
5	**Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov**			**0**	**50 155**	**49 586**	**99**
	01.3.2	**Spolu za Rámcové plánovacie a štatistické služby**		**0**	**50 155**	**49 586**	**99**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**50 155**	**49 586**	**99**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**21 219**	**21 219**	**100**
			614 – odmeny	0	21 219	21 219	100
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**7 540**	**7 539**	**100**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 240	1 239	100
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	935	936	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**0**	**5 068**	**5 067**	**100**
			625001 – na nemocenské poistenie	0	297	297	100
			625002 – na starobné poistenie	0	2 995	2 995	100
			625003 – na úrazové poistenie	0	174	174	100
			625004 – na invalidné poistenie	0	653	653	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	212	212	0
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 034	1 033	100
		630	**Tovary a služby**	**0**	**21 396**	**20 828**	**97**
			631 Cestovné náhrady	**0**	**0**	**0**	0
			631001 – cestovné náhrady	0	0	0	0
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**250**	**250**	**100**
			632001 – energie	0	150	150	100
			632005 – telekomunikačné služby	0	100	100	100
			633 Materiál	**0**	**5 867**	**5 867**	100
			633001 – interiérové vybavenie	0	1 265	1 265	**100**
			633002 – výpočtová technika	0	4 136	4 136	100
			633003 – telekomunikačná technika	0	175	175	100
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	175	175	100
			633006 – všeobecný materiál	0	116	116	100
			637 Služby	**0**	**15 279**	**14 711**	**96**
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	0	1 520	1 520	100
			637004 – všeobecné služby	0	1 170	1 170	100

			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	0	540	539	100
			637037 – vratky	0	12 049	11 482	95
	01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**0**
			614 – odmeny	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**0**	**0**	**0**	**0**
			625001 – na nemocenské poistenie	0	0	0	0
			625002 – na starobné poistenie	0	0	0	0
			625003 – na úrazové poistenie	0	0	0	0
			625004 – na invalidné poistenie	0	0	0	0
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**0**	**0**	**0**
			632001 – energie	0	0	0	0
			632003 – poštové služby	0	0	0	0
			632005 – telekomunikačné služby	0	0	0	0
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006 – všeobecný materiál	0	0	0	0
			633016 – reprezentačné	0	0	0	0
			634 Dopravné	**0**	**0**	**0**	**0**
			634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0
			636 Nájomné za prenájom	**0**	**0**	**0**	**0**
			636001 – nájomné za prenájom	0	0	0	0
			637 Služby	**0**	**0**	**0**	**0**
			637004 – všeobecné služby	0	0	0	0
			637007 – cestovné náhrady	0	0	0	0
			637009 – náhrada mzdy a platu	0	0	0	0
			637012 – poplatky a odvody	0	0	0	0
			637014 – stravovanie	0	0	0	0
			637026 – odmeny a príspevky	0	0	0	0
			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	0	0	0	0
PROGRAM 2			**Bežné výdavky**	**3 127 179**	**3 287 857**	**3 014 407**	**92**
			Kapitálové výdavky	**24 000**	**153 862**	**103 566**	**67**
			Finančné výdavky	**765 310**	**965 318**	**965 219**	**100**
			SPOLU	**3 916 489**	**4 407 037**	**4 083 192**	**93**

PROGRAM 3: Verejný poriadok

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 3 Verejný poriadok				**693 945**	**695 039**	**590 870**	**85**
1	**Policajné služby**			**693 945**	**695 039**	**590 870**	**85**
	03.1.0	**Policajné služby**		**690 695**	**690 695**	**586 526**	**85**
		600	**Bežné výdavky**	**690 695**	**687 187**	**583 018**	**85**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**426 685**	**426 685**	**363 846**	**85**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	321 985	298 019	254 708	85
			612 Príplatky	**101 200**	**101 200**	**81 672**	**81**
			612001 – osobný príplatok	39 000	39 000	31 386	80
			612002 – ostatné príplatky	62 200	62 200	50 286	81
			614 – odmeny	3 500	27 466	27 466	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**178 310**	**178 310**	**146 017**	**82**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	25 000	25 000	21 448	86
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 000	20 000	16 026	80
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**107 510**	**107 510**	**89 934**	**84**
			625001 – na nemocenské poistenie	6 032	6 032	5 067	84
			625002 – na starobné poistenie	60 326	60 326	50 677	84
			625003 – na úrazové poistenie	3 447	3 447	2 910	84
			625004 – na invalidné poistenie	12 927	12 927	10 566	82
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	4 310	4 310	3 521	82
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 468	20 468	17 193	84
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	25 800	25 800	18 609	72
		630	**Tovary a služby**	**83 600**	**80 019**	**70 983**	**89**
			631 Cestovné náhrady	**200**	**200**	**0**	**0**
			631001 – cestovné náhrady - tuzemské	200	200	0	0
			632 Energie, voda a komunikácie	**22 800**	**20 278**	**19 273**	**95**
			632001 – energie	19 000	16 265	16 208	100
			632002 – vodné, stočné	800	800	407	51
			632003 – poštové služby	500	690	689	100
			632004 – komunikačná infraštruktúra	0	23	23	100
			632005 – telekomunikačné služby	2 500	2 500	1 946	78
			633 Materiál	**16 700**	**18 542**	**16 483**	**89**
			633001 – interiérové vybavenie	500	500	0	0
			633002 – výpočtová technika	500	1 400	1 364	97
			633003 – telekomunikačná technika	500	500	497	99
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	100	300	210	70
			633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia,materiál	300	300	0	0
			633006 – všeobecný materiál	2 500	3 158	3 158	100
			633007 – špeciálny materiál	300	384	383	0
			633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 000	12 000	10 871	91
			634 Dopravné	**10 100**	**11 344**	**10 938**	**96**
			634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 200	5 648	5 647	100
			634002 – servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	3 500	4 294	4 294	100
			634003 – poistenie	1 400	1 400	995	71
			634005 – karty, známky, poplatky	0	2	2	100
			635 Rutinná a štandardná údržba	**3 700**	**2 526**	**1 561**	**62**
			635001 – interiérového vybavenia	200	200	187	94
			635002 – výpočtovej techniky	300	300	0	0
			635003 – telekomunikačnej techniky	400	400	0	0
			635004 – prevádzkových strojov, prístrojov...	300	300	48	16
			635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar.	2 500	1 326	1 326	100
			636 Nájomné za nájom	**1 200**	**1 200**	**880**	**73**
			636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí	300	300	103	34
			636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...	900	900	777	86
			637 Služby	**28 900**	**25 929**	**21 848**	**84**
			637004 – všeobecné služby	2 600	2 600	1 549	60
			637006 – náhrady	6 050	1 696	677	40
			637012 – poplatky a odvody,kolky	100	300	285	95
			637014 – stravovanie	13 350	14 496	14 495	100
			637016 – prídel do sociálneho fondu	6 800	6 727	4 732	70
			637031 – pokuty a penále	0	110	110	100
		640	**Bežné transfery**	**2 100**	**2 173**	**2 172**	**100**

			642 Transfery jednotlivcom a nezisk. právn. osobám	**2 100**	**2 173**	**2 172**	**100**
			642006 – na členské príspevky	100	100	100	100
			642012 – na odstupné	0	0	0	0
			642013 – na odchodné	0	0	0	0
			642015 – na nemocenské dávky	2 000	2 073	2 072	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**3 508**	**3 508**	**100**
			710 Obstarávanie kapitálových aktív	**0**	**3 508**	**3 508**	**100**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**3 508**	**3 508**	**100**
			713003 – telekomunikačnej techniky	0	1 798	1 798	100
			718005 – rekonštrukcia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...	0	1 710	1 710	100
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu			**3 250**	**3 250**	**3 250**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**920**	**920**	**920**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**542**	**542**	**542**	**100**
			637035 – dane	542	542	542	100
		650	**Splác. úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návr**	**378**	**378**	**378**	**100**
			651004 – ostatnému veriteľovi	378	378	378	100
		800	**Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami**	**2 330**	**2 330**	**2 330**	**100**
			824 – splácanie finančného prenájmu	2 330	2330	2 330	100
	07.4.0	**Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**		**0**	**1 094**	**1 094**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 094**	**1 094**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**1 094**	**1 094**	**100**
			633 Materiál	**0**	**1 094**	**1 094**	**100**
			633006 – všeobecný materiál	0	1 094	1 094	100
PROGRAM 3			**Bežné výdavky**	**691 615**	**689 201**	**585 032**	**85**
			Kapitálové výdavky	**0**	**3 508**	**3 508**	**100**
			Finančné výdavky	**2 330**	**2 330**	**2 330**	**100**
			SPOLU	**693 945**	**695 039**	**590 870**	**85**

PROGRAM 4: Sociálne služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 4	**Sociálne služby**			**1 567 520**	**1 521 004**	**1 223 470**	**80**
1	**Zariadenia sociálnych služieb – staroba**			**345 324**	**296 937**	**247 499**	**83**
	10.2.0	**Staroba**		**345 324**	**296 937**	**247 499**	**83**
		600	**Bežné výdavky**	**345 324**	**296 937**	**247 499**	**83**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**28 249**	**28 549**	**22 372**	**78**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	24 750	24 750	19 704	80
			612 – príplatky	2 699	2 699	1 568	58
			614 – odmeny	800	1 100	1 100	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**10 575**	**10 675**	**9 221**	**86**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 395	1 359	1 137	84
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	990	1 258	1 220	97
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**6 840**	**6 708**	**5 659**	**84**
			625001 – na nemocenské poistenie	540	540	313	58
			625002 – na starobné poistenie	3 240	3 240	3 132	97
			625003 – na úrazové poistenie	315	183	179	98
			625004 – na invalidné poistenie	990	990	671	68
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	405	405	224	55
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	1 350	1 350	1 140	84
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 350	1 350	1 205	89
		630	**Tovary a služby**	**305 900**	**257 113**	**215 708**	**84**
			631 Cestovné náhrady	**200**	**200**	**0**	**0**
			631001 – tuzemské	200	200	0	0
			632 Energie, voda a komunikácie	**15 600**	**15 600**	**12 176**	**78**
			632001 – energie	15 000	15 000	11 821	79
			632005 – telekomunikačné služby	600	600	355	59
			633 Materiál	**15 800**	**9 400**	**2 371**	**25**
			633001 – interiérové vybavenie	1 100	100	0	0
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	500	500	0	0
			633006 – všeobecný materiál	1 500	1 500	704	47
			633006 – všeobecný materiál/seniori	6 500	4 300	1 104	26
			633009 – knihy, časopisy, noviny	100	100	0	0
			633011 – potraviny	2 000	1 800	299	17
			633013 – softvér	4 000	1 000	264	26
			633015 – palivá ako zdroj energie	100	100	0	0
			634 Dopravné	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
			634004 – prepravné a prenájom doprav. prostriedkov	1 000	1 000	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**2 500**	**2 990**	**2 131**	**71**
			635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	1 000	143	14
			635006 – údržba budov, priestorov a objektov	1 500	1 990	1 988	100
			636 Nájomné za nájom	**0**	**3 000**	**1 665**	**56**
			636007 – softvéru	0	3 000	1 665	56
			637 Služby	**270 800**	**224 923**	**197 365**	**88**
			637004 – všeobecné služby	3 000	5 680	5 680	100
			637006 – náhrady	550	550	0	0
			637012 – poplatky a odvody	50	50	0	0
			637014 – stravovanie	2 500	2 500	920	37
			637014 – stravovanie/seniori	262 000	213 443	190 375	89
			637015 – poistné	300	300	192	64
			637016 – prídel do sociálneho fondu	400	400	198	50
			637036 – reprezentačné výdavky	2 000	2 000	0	0
		640	**Bežné transfery**	**600**	**600**	**198**	**33**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	**600**	**600**	**198**	**33**
			642015 – na nemocenské dávky	600	600	198	33
2	**Ďalšie sociálne služby – staroba**			**525 496**	**562 670**	**540 228**	**96**
	10.2.0	**Staroba**		**525 496**	**562 670**	**540 228**	**96**
		600	**Bežné výdavky**	**525 496**	**562 670**	**540 228**	**96**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**377 591**	**399 091**	**384 661**	**96**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	354 641	369 591	359 796	97
			612 – príplatky	16 250	16 250	11 621	72
			614 – odmeny	6 700	13 250	13 244	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**121 230**	**136 064**	**135 570**	**100**

			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 000	17 318	17 126	99
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 400	19 086	19 085	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**82 890**	**92 363**	**92 062**	**100**
			625001 – na nemocenské poistenie	5 850	5 464	5 415	99
			625002 – na starobné poistenie	49 500	54 182	54 182	100
			625003 – na úrazové poistenie	3 600	3 263	3 092	95
			625004 – na invalidné poistenie	7 020	8 552	8 551	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	2 520	2 520	2 441	97
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	14 400	18 382	18 381	100
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	5 940	7 297	7 297	100
		630	**Tovary a služby**	**24 475**	**25 315**	**18 417**	**73**
			633 Materiál	**200**	**1 400**	**1 295**	**93**
			633006 – všeobecný materiál	200	1 400	1 295	93
			637 Služby	**24 275**	**23 915**	**17 122**	**72**
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	3 000	3 000	949	32
			637006 – náhrady	3 075	2 485	512	21
			637014 – stravovanie	7 700	7 930	7 926	100
			637015 – poistné	1 500	1 500	310	21
			637016 – prídel do sociálneho fondu	6 000	6 000	5 283	88
			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	3 000	3 000	2 142	71
		640	**Bežné transfery**	**2 200**	**2 200**	**1 580**	**72**
			642015 – na nemocenské dávky	2 200	2 200	1 580	72
3	**Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti**			**12 000**	**12 000**	**11 156**	**93**
	10.4.0	**Rodina a deti**		**12 000**	**12 000**	**11 156**	**93**
		600	**Bežné výdavky**	**12 000**	**12 000**	**11 156**	**93**
		630	**Tovary a služby**	**12 000**	**12 000**	**11 156**	**93**
			637006 – náhrady	12 000	11 898	11 054	93
			637037 – vratky	0	102	102	100
4	**Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**15 000**	**6 396**	**2 826**	**44**
	10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**15 000**	**6 396**	**2 826**	**44**
		600	**Bežné výdavky**	**15 000**	**6 396**	**2 826**	**44**
		640	**Bežné transfery**	**15 000**	**6 396**	**2 826**	**44**
			642026 – na dávku sociálnej pomoci	15 000	6 396	2 826	44
5	**Príspevky neštátnym subjektom**			**38 520**	**38 520**	**29 697**	**77**
	08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**38 520**	**38 520**	**29 697**	**77**
		600	**Bežné výdavky**	**38 520**	**31 320**	**22 497**	**72**
		640	**Bežné transfery**	**38 520**	**31 320**	**22 497**	**72**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	**38 520**	**31 320**	**22 497**	**72**
			642001 – občianskemu združ., nadácii a neinvestič. fondu	12 840	12 840	7 498	58
			642007 – cirkvi, nábož.spoločnosti a cirkevnej charite	25 680	18 480	14 999	81
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**7 200**	**7 200**	**100**
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**7 200**	**7 200**	**100**
			722 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	**0**	**7 200**	**7 200**	**100**
			722002 – cirkvi	0	7 200	7 200	100
6	**Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana**			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
	10.4.0	**Rodina a deti**		**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
		640	**Bežné transfery**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
			642030 – príplatky a príspevky	1 000	1 000	0	0
7	**Zariadenie sociálnych služieb – sociálne služby**			**611 750**	**61 750**	**53 040**	**86**
	10.2.0 Staroba			**550 000**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**480 000**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**480 000**	**0**	**0**	**0**
			633 Materiál	**480 000**	**0**	**0**	0
			633001 – interiérové vybavenie	350 000	0	0	0
			633006 – všeobecný materiál	130 000	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**70 000**	**0**	**0**	**0**
			713001 – interiérového vybavenia	50 000	0	0	0
			713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár	20 000	0	0	0
	08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**61 750**	**61 750**	**53 040**	**86**
		600	**Bežné výdavky**	**61 750**	**61 750**	**53 040**	**86**
		640	**Bežné transfery**	**61 750**	**61 750**	**53 040**	**86**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	**61 750**	**61 750**	**53 040**	**86**
			642002 – neziskovým org.,ktoré poskytujú soc. služby	46 750	46 750	38 040	81
			642007 – cirkvi, nábož.spoločnosti a cirkevnej charite	15 000	15 000	15 000	100

9	**Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97**			**18 430**	**18 466**	**5 109**	**28**
	10.9.0	**Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**		**18 430**	**18 466**	**5 109**	**28**
		600	**Bežné výdavky**	**18 430**	**18 466**	**5 109**	**28**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**0**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 130**	**1 166**	**713**	**61**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	200	0	0
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200	205	204	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**730**	**761**	**509**	**67**
			625001 – na nemocenské poistenie	80	75	29	39
			625002 – na starobné poistenie	250	286	286	100
			625003 – na úrazové poistenie	100	100	16	16
			625004 – na invalidné poistenie	100	100	61	61
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	100	100	20	20
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	100	100	97	97
		630	**Tovary a služby**	**17 300**	**17 300**	**4 396**	**25**
			632 Energie, voda a komunikácie	**10 900**	**10 900**	**2 175**	**20**
			632001 – energie	8 000	8 000	1 628	20
			632002 – vodné, stočné	2 000	2 000	0	0
			632004 – komunikačná infraštruktúra	300	300	0	0
			632005 – telekomunikačné služby	600	600	547	91
			633 Materiál	**2 200**	**2 200**	**20**	**1**
			633001 – interiérové vybavenie	500	500	0	0
			633006 – všeobecný materiál	1 200	1 200	0	0
			633015 – palivá ako zdroj energie	100	100	20	20
			633019 – komunikačná infraštruktúra	400	400	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**100**	**54**	**54**
			635006 – údržba budov, priestorov a objektov	0	100	54	54
			637 Služby	**4 200**	**4 100**	**2 147**	**52**
			637004 – všeobecné služby	1 200	1 100	111	10
			637027 – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	3 000	3 000	2 036	68
10	**Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162**			**0**	**515 088**	**328 434**	**64**
	10.2.0 Staroba			**0**	**515 088**	**328 434**	**64**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**359 963**	**221 892**	**62**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**18 856**	**16 683**	**88**
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	0	16 046	14 173	88
			612 Príplatky	**0**	**1 060**	**1 060**	**100**
			612001 – osobný príplatok	0	1 046	1 046	100
			612002 – ostatné príplatky	0	14	14	100
			614 – odmeny	0	1 750	1 450	83
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**0**	**6 780**	**6 647**	**98**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 671	1 671	100
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	80	80	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**0**	**4 281**	**4 148**	**97**
			625001 – na nemocenské poistenie	0	235	235	100
			625002 – na starobné poistenie	0	2 325	2 326	100
			625003 – na úrazové poistenie	0	134	134	100
			625004 – na invalidné poistenie	0	498	498	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	300	166	55
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	0	789	789	100
			627 – prísp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	748	748	100
		630	**Tovary a služby**	**0**	**333 827**	**198 562**	**59**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**13 562**	**8 477**	**63**
			632001 – energie	0	8 500	7 545	89
			632002 – vodné, stočné	0	4 500	371	8
			632004 – komunikačná infraštruktúra	0	562	561	100
			633 Materiál	**0**	**308 485**	**179 603**	**58**
			633001 – interiérové vybavenie	0	138 908	84 520	61
			633002 – výpočtová technika		6 000	5 269	88
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	50 000	26 123	52
			633006 – všeobecný materiál	0	110 177	61 914	56
			633010 – pracovné odevy a obuv	0	1 400	1 009	72
			633013 – softvér		1 000	268	27
			633018 – licencie	0	1 000	500	50
			634 Dopravné	**0**	**810**	**577**	**71**
			634003 – poistenie	0	510	505	99

			636 Nájomné za nájom	**0**	**300**	**72**	**24**
			635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	300	72	24
			637 Služby	**0**	**10 970**	**9 905**	**90**
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0	230	230	100
			637004 – všeobecné služby	0	9 570	9 055	95
			637012 – poplatky a odvody	0	50	34	68
			637014 – stravovanie	0	500	371	74
			637016 – prídel do sociálneho fondu	0	620	215	35
		640	**Bežné transfery**	**0**	**500**	**0**	**0**
			642015 – na nemocenské dávky	0	500	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**155 125**	**106 542**	**69**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**155 125**	**106 542**	**69**
			712001 – budov, objektov alebo ich častí	0	2 038	2 038	100
			713001 – interiérového vybavenia	0	33 400	9 172	27
			713003 – telekomunikačnej techniky	0	26 156	26 156	100
			713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár	0	32 531	15 600	48
			713006 – komunikačnej infraštruktúry	0	8	0	0
			714005 – špeciálnych automobilov	0	14 998	14 998	100
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**45 994**	**38 578**	**84**
			717002 – rekonštrukcie a modernizácie	0	45 994	38 578	84
11	**Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom**			**0**	**8 177**	**5 481**	**67**
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			**0**	**8 177**	**5 481**	**67**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**8 177**	**5 481**	**67**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**8 177**	**5 481**	**67**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**6 850**	**4 155**	**61**
			632001 – energie	0	5 600	3 700	66
			632002 – vodné, stočné	0	1 250	455	36
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**188**	**188**	**100**
			635006 – údržba budov, priestorov a objektov	0	188	188	100
			637 Služby	**0**	**1 139**	**1 138**	**100**
			637004 – všeobecné služby	0	1 139	1 138	100
PROGRAM 4			**Bežné výdavky**	**1 497 520**	**1 358 679**	**1 109 728**	**82**
			Kapitálové výdavky	**70 000**	**162 325**	**113 742**	**70**
			SPOLU	**1 567 520**	**1 521 004**	**1 223 470**	**80**

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 5	Verejno-prospešné služby			2 881 560	3 106 122	3 065 465	99
1	Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom			881 750	932 859	917 829	98
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	46 109	31 079	67
		600	Bežné výdavky	0	46 109	31 079	67
		630	Tovary a služby	0	46 109	31 079	67
			633006 – všeobecný materiál – príspevok z Environmentálneho fond	0	46 109	31 079	67
	06.2.0	Rozvoj obcí		881 750	886 750	886 750	100
		600	Bežné výdavky	881 750	886 750	886 750	100
		640	Bežné transfery	881 750	881 750	881 750	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS za KO	881 750	881 750	881 750	100
			641001 – príspevkovej organizácii – refundácia výdavkov /povodne/	0	5 000	5 000	100
2	Verejná zeleň a pohrebiská			736 625	781 659	781 658	100
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		8 560	8 560	8 559	100
		600	Bežné výdavky	8 560	8 560	8 559	100
		640	Bežné transfery	8 560	8 560	8 559	100
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu	8 560	8 560	8 559	100
	06.2.0	Rozvoj obcí		728 065	773 099	773 099	100
		600	Bežné výdavky	721 022	766 056	766 056	100
		640	Bežné transfery	721 022	766 056	766 056	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	721 022	754 022	754 022	100
			641001 – príspevkovej organizácií - vojnové hroby	0	11 152	11 152	100
			641001 – príspevkovej organizácii - príspevok azylantom	0	882	882	100
		700	Kapitálové výdavky	7 043	7 043	7 043	100
		720	Kapitálové transfery	7 043	7 043	7 043	100
			721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS	7 043	7 043	7 043	100
3	Miestne komunikácie			1 012 765	1 081 535	1 055 909	98
	04.5.1	Cestná doprava		543 000	507 477	481 851	95
		600	Bežné výdavky	543 000	507 477	481 851	95
		630	Tovary a služby	20 000	33 259	25 095	75
			633013 – softvér	0	720	480	67
			634004 – prepravné /zľavnené cestovné/	20 000	17 539	9 615	55
			637031 – pokuty a penále	0	15 000	15 000	100
		640	Bežné transfery	523 000	474 218	456 756	96
			644002 – ostatnej práv.osobe MHD (ZC+ročné zúčtovanie)	523 000	474 218	456 756	96
	06.2.0	Rozvoj obcí		469 765	574 058	574 058	100
		600	Bežné výdavky	469 765	571 558	571 558	100
		640	Bežné transfery	469 765	562 265	562 265	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	469 765	562 265	562 265	100
			641001 – príspevkovej organizácii – refundácia výdavkov /povodne/	0	9 293	9 293	100
		700	Kapitálové výdavky	0	2 500	2 500	100
		720	Kapitálové transfery	0	2 500	2 500	100
			721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS	0	2 500	2 500	100
4	Verejné osvetlenie			250 420	310 069	310 069	100
	06.2.0	Rozvoj obcí		250 420	310 069	310 069	100
		600	Bežné výdavky	220 420	219 616	219 616	100
		640	Bežné transfery	220 420	219 616	219 616	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS	220 420	219 616	219 616	100
		700	Kapitálové výdavky	30 000	90 453	90 453	100
		720	Kapitálové transfery	30 000	90 453	90 453	100
			721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS	30 000	90 453	90 453	100
5	Ostatné služby pre občanov mesta			0	0	0	0
PROGRAM 5			Bežné výdavky, v tom:	2 844 517	3 006 126	2 965 469	99
			Príspevok pre Technické služby, v tom:	2 292 957	2 429 687	2 443 980	101
			- prevádzkový príspevok od zriaďovateľa	2 292 957	2 417 653	2 417 653	100
			- príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa:	0	26 327	26 327	100
			Kapitálové výdavky, v tom:	37 043	99 996	99 996	100
			Príspevok pre Technické služby	37 043	99 996	99 996	100
			Príspevok pre Technické služby celkom:	2 330 000	2 529 683	2 543 976	101
			SPOLU výdavky :	2 881 560	3 106 122	3 065 465	99

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 6	**Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého**			**967 080**	**1 039 167**	**1 013 269**	**98**
1	**Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste**			**390 000**	**420 000**	**419 900**	**100**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**390 000**	**420 000**	**419 900**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**390 000**	**378 620**	**378 620**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**390 000**	**378 620**	**378 620**	**100**
			641001 – príspevky príspevkovej organizácií	390 000	378 620	378 620	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**41 380**	**41 280**	**100**
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**41 380**	**41 280**	**100**
			721001 – príspevkovej organizácii	0	41 380	41 280	100
2	**Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít**			**100 400**	**96 587**	**83 753**	**87**
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**1 300**	**1 300**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 300**	**1 300**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**1 300**	**1 300**	**100**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**0**	**1 300**	**1 300**	**100**
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu	0	1 000	1 000	**100**
			642014 – jednotlivcom	0	300	300	100
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**100 400**	**95 287**	**82 453**	**87**
		600	**Bežné výdavky**	**100 400**	**95 287**	**82 453**	**87**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**5 900**	**5 900**	**2 228**	**38**
			621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300	1 300	295	23
			623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	500	530	311	59
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**4 100**	**4 070**	**1 622**	**40**
			625001 – na nemocenské poistenie	0	11	11	100
			625002 – na starobné poistenie	2 500	2 500	1 019	41
			625003 – na úrazové poistenie	100	100	58	58
			625004 – na invalidné poistenie	500	500	181	36
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	8	8	100
			625007– na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 000	951	345	36
		630	**Tovary a služby**	**62 500**	**65 387**	**58 225**	**89**
			633 Materiál	**14 000**	**22 262**	**20 925**	**94**
			633001 – interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	500	500	448	90
			633006 – všeobecný materiál	9 000	16 715	16 714	100
			633011 – potraviny	1 000	459	459	100
			633016 – reprezentačné	2 500	3 588	3 304	92
			634 Dopravné	**800**	**0**	**0**	**0**
			634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	800	0	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**100**	**0**	**0**	**0**
			635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	0	0	0
			636 Nájomné za nájom	**1 000**	**66**	**66**	**100**
			636003 – špeciálnych strojov, prístr., zar., techniky a náradia	1 000	66	66	100
			637 Služby	**46 600**	**43 059**	**37 234**	**86**
			637002 – konkurzy a súťaže	14 000	10 347	9 360	90
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	8 000	10 886	10 886	100
			637004 – všeobecné služby	7 000	5 086	4 783	94
			637012 – poplatky a odvody	0	240	240	100
			637013 – naturálne mzdy	5 300	4 700	2 856	61
			637026 – odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/	6 000	6 000	4 200	70
			637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	800	800	392	49
			637036 – reprezentačné výdavky	5 500	5 000	4 517	90
		640	**Bežné transfery**	**32 000**	**24 000**	**22 000**	**92**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**27 000**	**22 500**	**20 500**	**91**
			642014 – jednotlivcom	27 000	22 500	20 500	91
			644 Transfery nefin.subjektom, prísp.organiz.	**5 000**	**1 500**	**1 500**	**100**
			644002 – ost. právnickej osobe /ceny mesta kolektívom/	5 000	1 500	1 500	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			710 Obstarávanie kapitálových aktív	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**0**	**0**	**0**
			713001 – interiérového vybavenia	0	0	0	0
3	**Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb**			**94 800**	**94 800**	**94 800**	**100**
	08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**		**94 800**	**94 800**	**94 800**	**100**

		600	**Bežné výdavky**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**100**
			644001 – práv.osobe založ. štátom, obcou – 1. Humenská a.s.	94 800	94 800	94 800	100
4	**Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít**			**378 080**	**427 780**	**414 816**	**97**
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**338 120**	**390 050**	**382 436**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**338 120**	**390 050**	**382 436**	**98**
		640	**Bežné transfery**	**338 120**	**390 050**	**382 436**	**98**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**338 120**	**390 050**	**382 436**	**98**
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia športu/	316 720	316 720	314 410	99
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /dispozičné práv	21 400	16 800	11 650	69
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia mládež	0	6 530	6 376	98
			642001 – občianskemu združeniu,.. /mimoriadna dotácia/	0	50 000	50 000	100
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**39 960**	**31 630**	**26 780**	**85**
		600	**Bežné výdavky**	**39 960**	**31 630**	**26 780**	**85**
		640	**Bežné transfery**	**39 960**	**31 630**	**26 780**	**85**
			641001 – príspevkovej organizácii	0	0	0	0
			641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	1 950	0	0
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu – Komunitná nad	10 000	10 000	10 000	100
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia kultúry/	21 400	14 350	12 650	88
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia mládež	8 560	2 030	1 330	66
			642011 – odborovým organizáciám	0	1 000	1 000	100
			644002 – ostatnej právnickej osobe	0	1 000	500	50
			644003 – fyzickej osobe podnikateľovi	0	1 300	1 300	100
	08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**		**0**	**4 300**	**4 300**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 800**	**1 800**	**100**
			642007 – cirkvám, nábož.spoloč. a cirkevnej charite	0	1 800	1 800	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 500**	**2 500**	**100**
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**2 500**	**2 500**	**100**
			722 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	**0**	**2 500**	**2 500**	**100**
			722002 – cirkvi	0	2 500	2 500	100
	09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**		**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**0**	**0**	**0**	**0**
			642005 – súkromným školám	0	0	0	0
	09.2.2.1	**Vyššie sekundárne vzdelávanie všeibecné s bežnou starostlivosťou**		**0**	**900**	**900**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**900**	**900**	**100**
			641 Transfery v rámci verejnej správy	**0**	**900**	**900**	**100**
			641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	900	900	100
	09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**		**0**	**900**	**400**	**44**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**900**	**400**	**44**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**0**	**900**	**400**	**44**
			642005 – súkromným školám	0	900	400	44
5	**Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta**			**3 800**	**0**	**0**	**0**
	08.2.0	**Kultúrne služby**		**3 800**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**3 800**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**3 800**	**0**	**0**	**0**
			633 Materiál	**1 400**	**0**	**0**	**0**
			633006 – všeobecný materiál	400	0	0	0
			633016 – reprezentačné	1 000	0	0	0
			636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**0**	**0**
			636003 – špec.strojov, prístrojov, zariad., techniky a náradia	0	0	0	0
			637 Služby	**2 400**	**0**	**0**	**0**
			637003 – propagácia, reklama inzercia	300	0	0	0
			637004 – všeobecné služby	300	0	0	0
			637014 – stravovanie	1 000	0	0	0
			637036 – reprezentačné výdavky	800	0	0	0
PROGRAM 6			**Bežné výdavky, v tom:**	**967 080**	**995 287**	**969 489**	**97**
			Príspevok pre MsKS aktivita 6.1	**390 000**	**378 620**	**378 620**	**100**
			Príspevok pre MsKS aktivita 6.4	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kapitálové výdavky, v tom:	**0**	**43 880**	**43 780**	**100**
			Príspevok pre MsKS	**0**	**41 380**	**41 280**	**100**
			SPOLU	**967 080**	**1 039 167**	**1 013 269**	**98**

PROGRAM 7: Šport

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 7 Šport				870 000	988 120	988 120	100
1	Skiservis a požičovňa lyžiarského výstroja			0			0
2	Rekreačná oblasť Laborec			1 389	1 389	1 389	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		1 389	1 389	1 389	100
		600	Bežné výdavky	1 389	1 389	1 389	100
		640	Bežné transfery	1 389	1 389	1 389	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	1 389	1 389	1 389	100
3	Správa			87 334	87 334	87 334	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		87 334	87 334	87 334	100
		600	Bežné výdavky	87 334	87 334	87 334	100
		640	Bežné transfery	87 334	87 334	87 334	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	87 334	87 334	87 334	100
4	Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková			1 550	1 550	1 550	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		1 550	1 550	1 550	100
		600	Bežné výdavky	1 550	1 550	1 550	100
		640	Bežné transfery	1 550	1 550	1 550	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	1 550	1 550	1 550	100
5	Kúpalisko			360 489	450 489	450 489	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		360 489	450 489	450 489	100
		600	Bežné výdavky	360 489	360 489	360 489	100
		640	Bežné transfery	360 489	360 489	360 489	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	360 489	360 489	360 489	100
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000	100
		720	Kapitálové transfery	0	90 000	90 000	100
			721001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	0	90 000	90 000	100
6	Zimný štadión			285 782	313 902	313 902	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		285 782	313 902	313 902	100
		600	Bežné výdavky	285 782	313 902	313 902	100
		640	Bežné transfery	285 782	313 902	313 902	100
			641001 – príspevkovej organizácii – SRaŠZ	285 782	313 902	313 902	100
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0
			721001 – transfer v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácií	0	0	0	0
7	Zákaznícke informačné centrum			0	0	0	0
8	Mestská športová hala			79 910	79 910	79 910	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		79 910	79 910	79 910	100
		600	Bežné výdavky	79 910	79 910	79 910	100
		640	Bežné transfery	79 910	79 910	79 910	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	79 910	79 910	79 910	100
9.	Futbalový štadión			45 982	45 982	45 982	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		45 982	45 982	45 982	100
		600	Bežné výdavky	45 982	45 982	45 982	100
		640	Bežné transfery	45 982	45 982	45 982	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	45 982	45 982	45 982	100
10.	Fontána lásky			7 564	7 564	7 564	100
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		7 564	7 564	7 564	100
		600	Bežné výdavky	7 564	7 564	7 564	100
		640	Bežné transfery	7 564	7 564	7 564	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	7 564	7 564	7 564	100
PROGRAM 7			Bežné výdavky, v tom:	870 000	898 120	898 120	100
			Príspevok pre SRaŠZ	870 000	898 120	898 120	100
			Kapitálové výdavky, v tom:	0	90 000	90 000	100
			Príspevok pre SRaŠZ	0	90 000	90 000	100
			SPOLU	870 000	988 120	988 120	100

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2021			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM: 8 Vzdelávanie				**14 448 763**	**17 183 811**	**16 327 515**	**95**
1	**Materské školy**			**2 814 671**	**2 937 263**	**2 895 795**	**99**
	0740	**Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**		**0**	**5 305**	**5 305**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**5 305**	**5 305**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**5 305**	**5 305**	**100**
			633006-všeobecný materiál	0	5 305	5 305	100
	09111	**1. Materské školy bez právnej subjektivity**		**1 903 655**	**1 934 800**	**1 893 366**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**1 903 655**	**1 910 698**	**1 872 291**	**98**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**1 042 780**	**1 110 580**	**1 096 570**	**99**
			611-tarifný plat	965 950	1 030 603	1 016 595	99
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triedn.)	73 180	51 748	51 746	100
			614-odmeny	3 650	28 229	28 229	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**413 434**	**439 404**	**437 840**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	58 634	47 561	46 774	98
			623-poistné do poisťovne Union	53 328	62 648	62 647	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	248 739	274 594	273 819	100
			627-príspevok do DDP	52 733	54 601	54 600	100
		630	**Tovary a služby**	**436 491**	**346 057**	**324 072**	**94**
			631001-cestovné	30	0	0	0
			632001-energie	151 420	193 853	193 731	100
			632002-vodné,stočné	15 540	30 724	20 349	66
			632003-poštové služby	300	190	190	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	500	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	2 100	2 308	2 308	100
			633001-interiérové vybavenie	300	962	961	100
			633002-výpočtová technika	100	3 710	3 709	100
			633004-prevádzkové stroje	500	960	960	100
			633006-všeobecný materiál	5 200	7 580	7 581	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	38 439	38 439	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	1 530	1 531	100
			633015-palivá ako zdroj energie	500	420	420	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	4 400	2 548	2 548	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	204	204	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	150	368	368	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	8 000	4 278	5 503	129
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	222 401	16 526	5 019	30
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	9 500	12 031	12 031	100
			637006-náhrady	4 000	5 200	4 782	92
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	250	295	295	100
			637014-stravovanie	0	4 736	3 949	83
			637015-poistné	2 000	2 237	2 237	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	8 500	11 535	11 535	100
			637018-vrátenie príjmov z minulých rokov	0	5 403	5 402	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	300	20	20	100
		640	**Bežné transfery**	**10 950**	**14 657**	**13 809**	**94**
			642013-odchodné	8 250	7 348	7 348	100
			642014-dopravné	0	1 848	1 160	63
			642015-na nemocenské dávky	2 700	5 361	5 235	98
			642017-na úrazové dávky	0	100	66	66
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**19 864**	**19 864**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**3 132**	**3 132**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	3 132	3 132	100
			717-Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**16 732**	**16 732**	**100**
			717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	16 732	16 732	100
		800	**Finančné výdavky**	**0**	**4 238**	**1 211**	**29**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, …**	**0**	**4 238**	**1 211**	**29**
			819 Ostatné výdavkové finančné operácie	**0**	**4 238**	**1 211**	**29**
			819002-vrátené finančné zábezpeky – SMŠ AURA	0	4 238	1 211	29
	09111	**2. Neštátne materské školy**		**430 229**	**430 229**	**430 229**	**100**

		640	**Bežné transfery**	**430 229**	**430 229**	**430 229**	**100**
			SMŠ Duchnovičova	153 595	153 595	153 595	100
			SMŠ AURA	118 150	118 150	118 150	100
			SMŠ Proalergo	104 135	104 135	104 135	100
			CMŠ pri CSŠ Humenné	54 349	54 349	54 349	100
	09111	**3. Materská škola Partizánska 22**		**415 162**	**450 232**	**450 199**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**415 162**	**450 232**	**450 199**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**285 148**	**265 057**	**265 057**	**100**
			611-tarifný plat	260 120	242 056	242 056	100
			612001-osobné príplatky	4 200	8 576	8 576	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triedn.)	20 828	9 775	9 775	100
			614-odmeny	0	4 650	4 650	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**105 658**	**98 420**	**98 420**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 741	14 564	14 564	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 773	11 482	11 482	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	71 144	67 162	67 162	100
			627-príspevok do DDP	6 000	5 212	5 212	100
		630	**Tovary a služby**	**21 357**	**83 460**	**83 441**	**100**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	1 705	38 070	38 071	100
			632002-vodné	1 900	3 278	3 278	100
			632003-poštové služby	20	16	16	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	1	1	1	100
			632005-telekomunikačné služby	240	240	240	100
			633001-interiérové vybavenie	50	1 458	1 438	99
			633002-výpočtová technika	50	63	63	100
			633004-prevádzkové stroje	41	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	700	2 757	2 757	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 500	12 506	12 507	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	500	791	791	100
			633015-palivá ako zdroj energie	50	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	231	231	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	50	68	68	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 500	4 446	4 446	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	94	94	100
			637004-všeobecné služby	100	2 461	2 462	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	350	360	360	100
			637014-stravovanie	5 800	6 131	6 130	100
			637015-poistné	550	562	562	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 800	2 487	2 486	100
			637027-odmeny na základe dohôd	2 000	7 440	7 440	100
		640	**Bežné transfery**	**2 999**	**3 295**	**3 281**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	2 699	1 945	1 945	100
			642015-na nemocenské dávky	250	76	62	82
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	50	1 274	1 274	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	09111	**4. Materská škola pri ZŠ Podskalka**		**65 625**	**116 697**	**116 696**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**65 625**	**116 697**	**116 696**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**40 500**	**60 613**	**60 613**	**100**
			611-tarifný plat	29 500	45 639	45 639	100
			612-príplatky	8 000	5 552	5 552	100
			614-odmeny	3 000	9 422	9 422	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**14 155**	**21 305**	**21 305**	**100**
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 050	6 287	6 287	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	10 105	15 018	15 018	100
		630	**Tovary a služby**	**10 870**	**34 779**	**34 778**	**100**
			632001-energie	1 300	2 231	2 231	100
			632002-vodné	60	0	0	0
			633001-interiérové vybavenie	1 900	2 883	2 883	100
			633002-výpočtová technika	0	412	412	100
			633004-prevádzkové stroje	0	689	689	100
			633006-všeobecný materiál	500	467	466	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	510	3 552	3 551	100
			633011-potraviny	0	718	718	100

			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	800	894	894	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	168	168	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	12 045	12 046	100
			637004-všeobecné služby	400	4 711	4 711	100
			637014-stravovanie	4 000	4 015	4 015	100
			637015-poistné	700	1 416	1 416	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	600	578	578	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
2	**Základné školy**			**7 371 264**	**9 048 372**	**8 832 077**	**98**
		1. Základná škola Dargovských hrdinov 19		**1 345 265**	**1 770 004**	**1 695 952**	**96**
	09121	**ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie**		**609 828**	**642 153**	**641 574**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**609 828**	**642 153**	**641 574**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**422 246**	**401 871**	**401 871**	**100**
			611-tarifný plat	363 180	314 441	314 441	100
			612001-osobné príplatky	54 066	53 793	53 793	100
			614-odmeny	5 000	33 637	33 637	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**140 749**	**148 131**	**148 131**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 705	18 488	18 488	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 705	22 362	22 362	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	95 710	100 282	100 282	100
			627-príspevok do DDP	5 629	6 999	6 999	100
		630	**Tovary a služby**	**46 333**	**85 921**	**85 920**	**100**
			631001-cestovné	500	0	0	0
			632001-energie	10 000	14 169	14 169	100
			632002-vodné	5 000	4 714	4 714	100
			632003-poštové služby	200	125	125	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	500	504	504	100
			632005-telekomunikačné služby	300	368	368	100
			633001-interiérové vybavenie	1 000	7 124	7 124	100
			633002-výpočtová technika	1 000	10 162	10 162	100
			633006-všeobecný materiál	3 500	4 465	4 370	98
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 000	12 059	12 153	101
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	232	232	100
			633015-palivá ako zdroj energie	200	160	160	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	383	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	7 592	7 592	100
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	100	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	49	49	100
			637002-súťaže, olympiády	0	24	24	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	150	105	105	100
			637004-všeobecné služby	3 000	11 984	11 984	100
			637006-náhrady	0	1 895	1 895	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	247	247	100
			637014-stravovanie	5 000	3 075	3 075	100
			637015-poistné	3 000	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	4 000	4 726	4 726	100
			637027-odmeny na základe dohôd	5 000	2 142	2 142	100
		640	**Bežné transfery**	**500**	**6 230**	**5 652**	**91**
			642013-odchodné	0	1 373	1 373	100
			642014-dopravné	0	3 961	3 383	85
			642015-na nemocenské dávky	500	896	896	100
	09211	**ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**735 437**	**1 127 851**	**1 054 378**	**93**
		600	**Bežné výdavky**	**735 437**	**1 127 851**	**1 054 378**	**93**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**516 078**	**639 029**	**627 956**	**98**
			611-tarifný plat	447 508	522 934	514 340	98
			612-príplatky	68 570	74 770	72 291	97
			614-odmeny	0	41 325	41 325	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**172 027**	**235 540**	**226 429**	**96**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 084	24 686	24 998	101
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 083	37 370	37 747	101
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	116 978	166 970	157 169	94
			627-príspevok do DDP	6 882	6 514	6 515	100
		630	**Tovary a služby**	**46 332**	**244 929**	**191 639**	**78**
			631001-cestovné	500	69	69	100
			632001-energie	10 232	36 208	36 207	100

			632002-vodné	5 000	2 000	2 000	100
			632003-poštové služby	500	175	175	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	500	360	360	100
			632005-telekomunikačné služby	500	127	127	100
			633001-interiérové vybavenie	1 000	40 064	40 065	100
			633002-výpočtová technika	2 000	7 951	7 951	100
			633002-výpočtová technika Erazmus+	0	14 000	962	7
			633006-všeobecný materiál	2 000	18 098	18 098	100
			633006-všeobecný materiál ERASMUS	0	18 000	2 758	15
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 000	11 449	11 449	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny Erazmus+	0	0	227	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	600	638	638	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	3 000	13 641	13 641	100
			636002-nájom – priečinok na pošte	100	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	181	181	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	200	0	0	0
			637004-všeobecné služby	5 000	11 484	11 484	100
			637004-všeobecné služby ERASMUS	0	5 000	3 542	71
			637006-náhrady- rekreačné poukazy	0	2 113	2 112	100
			637007-cestovné náhrady, olympiády	100	0	0	0
			637007-cestovné náhrady, olympiády ERASMUS	0	24 966	9 085	36
			637014-stravovanie	5 000	6 648	6 648	100
			637015-poistné	3 000	5 406	5 406	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 000	5 636	5 636	100
			637027-odmeny na základe dohôd	2 000	1 686	1 686	100
			637027-odmeny na základe dohôd ERASMUS	0	19 029	11 132	59
		640	**Bežné transfery**	**1 000**	**8 353**	**8 354**	**100**
			642014-dopravné	0	7 000	7 000	100
			642015-na nemocenské dávky	1 000	1 084	1 084	100
			642017-na úrazové dávky	0	269	270	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
		2. Základná škola Hrnčiarska 13		**1 227 152**	**1 462 070**	**1 460 473**	**100**
09121		**ZŠ Hrnčiarska 13-primárne vzdelávanie**		**548 047**	**634 613**	**633 015**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**548 047**	**634 613**	**633 015**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**353 790**	**387 102**	**387 102**	**100**
			611-tarifný plat	310 640	317 744	317 744	100
			612-príplatky	38 400	28 691	28 691	100
			614-odmeny	4 750	40 667	40 667	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**131 160**	**142 021**	**142 021**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 640	18 778	18 778	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 170	20 149	20 149	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	89 400	97 059	97 059	100
			627-príspevok do DDP	5 950	6 035	6 035	100
		630	**Tovary a služby**	**62 497**	**98 813**	**98 813**	**100**
			631001-cestovné	300	0	0	0
			632001-energie	19 435	12 061	12 061	100
			632002-vodné	1 300	1 142	1 142	100
			632003-poštové služby	170	112	112	100
			632005-telekomunikačné služby	500	443	443	100
			633001-interiérové vybavenie	3 000	8 819	8 819	100
			633002-výpočtová technika	3 000	2 020	2 020	100
			633004-prevádzkové stroje	2 000	1 363	1 363	100
			633006-všeobecný materiál	3 500	3 713	3 713	100
			633007-špeciálny materiál	0	1 186	1 186	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 500	10 192	10 192	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	343	343	100
			633013-nehmotný majetok	0	1 806	1 806	100
			633015-palivá ako zdroj energie	100	108	108	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	100	41	41	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	200	76	76	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	700	1 009	1 009	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	5 000	30 371	30 371	100
			635008-údržba učebných pomôcok	100	0	0	0
			635009-údržba softvéru	250	537	537	100
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	662	1 006	1 005	100

			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	201	201	100
			637002-konkurzy súťaže	0	138	138	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	150	45	45	100
			637004-všeobecné služby	3 900	3 897	3 897	100
			637006-náhrady	100	1 847	1 847	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	132	132	100
			637014-stravovanie	6 500	7 872	7 873	100
			637015-poistné	800	807	807	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 300	3 867	3 867	100
			637027-odmeny na základe dohôd	4 000	2 743	2 743	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	144	144	100
			637040-služby v oblasti informačno-komunik.technol.	30	772	772	100
		640	**Bežné transfery**	**600**	**6 677**	**5 079**	**76**
			642014-dopravné	0	5 177	3 579	69
			642015-na nemocenské dávky	500	1 500	1 500	100
			642017-na úrazové dávky	100	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	713 Nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
	09211	**ZŠ Hrnčiarska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**679 105**	**827 457**	**827 458**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**679 105**	**827 457**	**827 458**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**435 550**	**522 848**	**522 849**	**100**
			611-tarifný plat	376 750	420 696	420 696	100
			612-príplatky	52 800	42 570	42 569	100
			614-odmeny	6 000	59 582	59 584	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**163 250**	**192 779**	**192 780**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 050	20 797	20 797	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	27 500	32 203	32 203	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	112 000	132 593	132 594	100
			627-príspevok do DDP	6 700	7 186	7 186	100
		630	**Tovary a služby**	**78 105**	**102 812**	**102 811**	**100**
			631001-cestovné	500	253	253	100
			632001-energie	24 705	23 326	23 326	100
			632002-vodné	2 000	1 370	1 370	100
			632003-poštové služby	300	208	208	100
			632005-telekomunikačné služby	500	554	554	100
			633001-interiérové vybavenie	4 500	1 344	1 344	100
			633002-výpočtová technika	2 000	4 898	4 898	100
			633004-prevádzkové stroje	500	1 056	1 056	100
			633006-všeobecný materiál	3 600	4 351	4 351	100
			633007-špeciálny materiál	0	1 407	1 407	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	4 000	7 816	7 815	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	178	178	100
			633013-nehmotný majetok	0	2 394	2 394	100
			633015-palivá ako zdroj energie	50	89	89	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	2 000	87	87	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	1 016	1 017	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	5 000	15 458	15 458	100
			635008-údržba učebných pomôcok	100	0	0	0
			635009-údržba softvéru	300	700	700	100
			636001-nájom budov alebo ich časti	150	0	0	0
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	50	47	47	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	339	339	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	3 800	4 211	4 211	100
			637006-náhrady	100	2 262	2 261	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	307	307	100
			637014-stravovanie	8 000	9 688	9 688	100
			637015-poistné	1 000	1 027	1 027	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	5 000	5 249	5 249	100
			637017-provízia	0	17	17	100
			637027-odmeny na základe dohôd	8 000	7 098	7 098	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	192	192	100
			637038-nezrovnalosti a vratky za prosrtr. EU	0	4 942	4 942	100
			637040-služby v oblasti informačno-komunik.technol.	50	928	928	100
		640	**Bežné transfery**	**2 200**	**9 018**	**9 018**	**100**
			642013-odchodné	0	2 407	2 407	100

			642014-dopravné	0	3 899	3 899	100
			642015-na nemocenské dávky	2 000	1 596	1 596	100
			642017-na úrazové dávky	200	1 116	1 116	100
		3. Základná škola Jána Švermu		**1 626 705**	**1 795 204**	**1 762 119**	**98**
	09121	**ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie**		**673 016**	**759 380**	**730 932**	**96**
		600	**Bežné výdavky**	**673 016**	**755 310**	**726 862**	**96**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**433 163**	**447 090**	**447 089**	**100**
			611-tarifný plat	370 203	342 817	342 817	100
			612-príplatky	56 160	33 144	33 143	100
			614-odmeny	6 800	71 129	71 129	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**160 053**	**163 876**	**163 875**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	25 990	14 597	14 597	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 326	29 953	29 953	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	108 074	112 391	112 390	100
			627-príspevok do DDP	8 663	6 935	6 935	100
		630	**Tovary a služby**	**78 600**	**137 604**	**109 158**	**79**
			631001-cestovné	400	7	7	100
			632001-energie	18 000	2 239	2 240	100
			632002-vodné	3 500	2 586	2 586	100
			632003-poštové služby	400	834	834	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	400	300	300	100
			632005-telekomunikačné služby	1 300	910	910	100
			633001-interiérové vybavenie	2 500	26 917	26 918	100
			633002-výpočtová technika	3 000	10 488	10 488	100
			633003-telekomunikačná technika	500	311	310	100
			633004-prevádzkové stroje	2 000	5 673	5 673	100
			633006-všeobecný materiál	12 000	8 188	8 189	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 500	21 072	21 072	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	385	385	100
			633013-nehmotný majetok	250	859	859	100
			633015-palivá ako zdroj energie	100	55	55	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	40	40	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	300	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	10 000	39 351	10 903	28
			635009-údržba softvéru	200	0	0	0
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	100	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	400	591	591	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	300	274	274	100
			637004-všeobecné služby	7 000	4 274	4 274	100
			637006-náhrady	0	826	826	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	134	134	100
			637014-stravovanie	5 500	5 341	5 341	100
			637015-poistné	1 600	1 405	1 405	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	4 400	4 319	4 319	100
			637027-odmeny na základe dohôd	300	225	225	100
		640	**Bežné transfery**	**1 200**	**6 740**	**6 740**	**100**
			642014-dopravné	0	6 151	6 151	100
			642015-na nemocenské dávky	1 200	447	447	100
			642017-na úrazové dávky	0	142	142	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**4 070**	**4 070**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**4 070**	**4 070**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	4 070	4 070	100
	09211	**ZŠ Jána Švermu – nižšie sekundárne vzdelávanie**		**953 689**	**1 035 824**	**1 031 187**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**953 689**	**1 029 856**	**1 025 220**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**615 910**	**608 201**	**608 201**	**100**
			611-tarifný plat	549 770	450 422	450 422	100
			612-príplatky	55 340	46 686	46 686	100
			614-odmeny	10 800	111 093	111 093	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**227 579**	**224 625**	**224 626**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	36 955	29 635	29 635	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 636	31 707	31 707	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	153 670	152 380	152 381	100
			627-príspevok do DDP	12 318	10 903	10 903	100
		630	**Tovary a služby**	**108 200**	**182 719**	**182 718**	**100**
			631001-cestovné	500	66	65	98

			632001-energie	20 000	7 212	7 213	100
			632002-vodné	6 000	849	849	100
			632003-poštové služby	700	456	456	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	600	300	300	100
			632005-telekomunikačné služby	1 500	1 208	1 208	100
			633001-interiérové vybavenie	7 000	17 327	17 327	100
			633002-výpočtová technika	7 000	30 598	30 597	100
			633003-telekomunikačná technika	900	608	608	100
			633004-prevádzkové stroje	2 000	3 872	3 872	100
			633006-všeobecný materiál	12 200	16 622	16 622	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	5 000	18 473	18 473	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	600	1 171	1 171	100
			633013-nehmotný majetok	500	641	641	100
			633015-palivá ako zdroj energie	100	49	49	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	300	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	15 000	54 963	54 963	100
			635009-údržba softvéru	100	84	84	100
			636001-nájomné za nájom budov	0	904	904	100
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	100	87	87	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	500	155	155	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	60	60	100
			637004-všeobecné služby	10 000	6 794	6 794	100
			637006-náhrady	0	2 023	2 023	100
			637007-cestovné náhrady, olympiády	0	60	60	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	179	179	100
			637014-stravovanie	9 000	10 185	10 185	100
			637015-poistné	1 700	1 393	1 393	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	6 200	5 878	5 878	100
			637017-provízia	0	71	71	100
			637027-odmeny na základe dohôd	400	431	431	100
		640	**Bežné transfery**	**2 000**	**14 311**	**9 675**	**68**
			642014-dopravné	0	13 129	8 493	65
			642015-na nemocenské dávky	2 000	1 149	1 149	100
			642017-na úrazové dávky	0	33	33	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 968**	**5 967**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**5 968**	**5 967**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	3 221	3 221	100
			717-rekonštrukcie a modernizácie	0	2 747	2 746	100
		4. Základná škola Kudlovská 11		**748 051**	**1 042 405**	**957 062**	**92**
	09121	**ZŠ Kudlovská 11 – primárne vzdelávanie**		**308 059**	**414 261**	**406 633**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**308 059**	**414 261**	**406 633**	**98**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**195 238**	**259 012**	**259 012**	**100**
			611-tarifný plat	171 788	209 028	209 028	100
			612-príplatky	22 928	19 655	19 655	100
			614-odmeny	522	30 329	30 329	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**72 141**	**95 471**	**95 471**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 185	11 794	11 794	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 339	14 548	14 549	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	48 712	65 696	65 695	100
			627-príspevok do DDP	3 905	3 433	3 433	100
		630	**Tovary a služby**	**40 480**	**48 061**	**48 061**	**100**
			631001-cestovné	200	0	0	0
			632001-energie	18 930	12 051	12 051	100
			632002-vodné	3 000	2 246	2 246	100
			632003-poštové služby	150	150	150	100
			632005-telekomunikačné služby	300	300	300	100
			633001-interiérové vybavenie	400	5 635	5 635	100
			633002-výpočtová technika	700	2 100	2 100	100
			633004-prevádzkové stroje	0	3 231	3 231	100
			633006-všeobecný materiál	3 000	4 865	4 865	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 000	5 876	5 876	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	200	200	100
			633013-nehmotný majetok	200	19	19	100
			633015-paliva ako zdroj energie	50	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	342	342	100

			635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 500	0	0	0
			635009-údržba softvéru	250	242	242	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	240	240	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	345	345	100
			637004-všeobecné služby	2 500	1 610	1 610	100
			637006-náhrady	0	60	60	100
			637007-cestovné náhrady,olympiády	0	294	294	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	600	597	597	100
			637014-stravovanie	3 500	4 473	4 473	100
			637015-poistné	600	421	421	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 800	1 800	1 800	100
			637027-odmeny na základe dohôd	500	964	964	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**11 717**	**4 089**	**35**
			642013-odchodné	0	1 044	1 044	100
			642014-dopravné	0	9 989	2 361	24
			642015-na nemocenské dávky	200	684	684	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 004-nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0	0	0
	09211	**ZŠ Kudlovská 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie**		**439 992**	**628 144**	**550 429**	**88**
		600	**Bežné výdavky**	**439 992**	**628 144**	**550 429**	**88**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**272 438**	**324 853**	**324 851**	**100**
			611-tarifný plat	241 344	253 229	253 231	100
			612-príplatky	31 094	27 528	27 525	100
			614-odmeny	0	44 096	44 095	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**100 259**	**120 158**	**120 157**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 647	13 332	13 332	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15 597	20 159	20 161	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	67 972	81 831	81 830	100
			627-príspevok do DDP	5 043	4 836	4 834	100
		630	**Tovary a služby**	**66 895**	**173 437**	**95 725**	**55**
			631001-cestovné	2 000	41	41	100
			632001-energie	23 195	20 764	20 764	100
			632002-vodné	3 000	1 785	1 785	100
			632003-poštové služby	200	182	182	100
			632005-telekomunikačné služby	400	357	357	100
			633001-interiérové vybavenie	1 500	15 494	15 494	100
			633002-výpočtová technika	0	4 508	4 507	100
			633004-prevádzkové stroje	500	3 396	3 396	100
			633006-všeobecný materiál	6 500	20 218	20 218	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	4 789	4 789	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	85	85	100
			633013-nehmotný majetok	250	264	264	100
			633015-palivá ako zdroj energie	100	84	84	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	200	0	0	0
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	150	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	3 125	3 124	100
			635009-údržba softvéru	500	1 009	1 009	100
			636006-výpočtovej techniky	25	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	150	318	318	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	50	0	0	0
			637004-všeobecné služby	5 000	4 928	4 928	100
			637005-špeciálne služby	0	591	591	100
			637006-náhrady	0	84	84	100
			637007-cestovné náhrady,olympiády	9 775	77 714	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	250	683	683	100
			637014-stravovanie	5 500	5 111	5 111	100
			637015-poistné	1 400	1 408	1 408	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 300	4 193	4 193	100
			637027-odmeny na základe dohôd	2 000	1 452	1 452	100
			637031-pokuty	0	297	300	101
			637033-zálohy na projekty EU-paušálna sadzba	0	377	378	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	180	180	100
		640	**Bežné transfery**	**400**	**9 696**	**9 696**	**100**

			642013-odchodné	0	5 257	5 257	100
			642014-dopravné	0	3 518	3 518	100
			642015-na nemocenské dávky	400	921	921	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 004-nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	0	0	0	0
		5. Základná škola, Laborecká 66		**449 382**	**561 879**	**560 864**	**100**
	09121	**ZŠ Laborecká 66 – primárne vzdelávanie**		**186 365**	**285 772**	**284 766**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**186 365**	**283 792**	**282 786**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**118 092**	**146 891**	**146 891**	**100**
			611-tarifný plat	106 767	131 719	131 719	100
			612-príplatky	9 834	5 081	5 081	100
			614-odmeny	1 491	10 091	10 091	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**41 273**	**53 613**	**53 606**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 086	8 016	8 015	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 724	6 616	6 616	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	27 101	36 619	36 613	100
			627-príspevok do DDP	2 362	2 362	2 362	100
		630	**Tovary a služby**	**26 800**	**58 892**	**57 892**	**98**
			631001-cestovné	50	50	50	100
			632001-energie	17 000	27 443	27 443	100
			632002-vodné	700	1 700	1 700	100
			632003-poštové služby	200	200	200	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	100	100	100	100
			632005-telekomunikačné služby	300	300	300	100
			633001-interiérové vybavenie	100	100	100	100
			633002-výpočtová technika	400	400	400	100
			633006-všeobecný materiál	700	9 740	9 590	98
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	400	2 662	2 662	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	150	150	150	100
			633013-nehmotný majetok	450	450	450	100
			633015-paliva ako zdroj energie	100	100	100	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	100	100	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	1 620	1 620	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	150	2 950	2 950	100
			637004-všeobecné služby	1 000	5 444	4 594	84
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	350	750	750	100
			637014-stravovanie	2 550	2 833	2 833	100
			637015-poistné	600	600	600	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200	1 200	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**24 396**	**24 397**	**100**
			642012-odstupné	0	13 275	13 275	100
			642013-odchodné	0	4 728	4 728	100
			642014-transfery jednotlivcom	0	5 679	5 680	100
			642015-na nemocenské dávky	200	714	714	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 980**	**1 980**	**100**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**1 980**	**1 980**	**100**
			713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	0	1 980	1 980	100
	09211	**ZŠ Laborecká 66 – nižšie sekundárne vzdelávanie**		**263 017**	**276 107**	**276 098**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**263 017**	**276 107**	**276 098**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**177 138**	**171 412**	**171 412**	**100**
			611-tarifný plat	154 777	140 745	140 745	100
			612-príplatky	21 903	17 611	17 611	100
			614-odmeny	458	13 056	13 056	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**61 910**	**62 090**	**62 089**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 628	9 958	9 958	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 086	5 676	5 676	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	40 653	42 913	42 912	100
			627-príspevok do DDP	3 543	3 543	3 543	100
		630	**Tovary a služby**	**23 669**	**38 188**	**38 188**	**100**
			631001-cestovné	100	295	295	100
			632001-energie	18 119	25 518	25 519	100
			632002-vodné	500	500	500	100
			632003-poštové služby	100	100	100	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	100	119	119	100
			632005-telekomunikačné služby	250	250	250	100

			633001-interiérové vybavenie	100	100	100	100
			633002-výpočtová technika	100	100	100	100
			633004-prevádzkové stroje	100	100	100	100
			633006-všeobecný materiál	1 100	1 311	1 311	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	400	2 158	2 158	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	100	0	0	0
			633015-palivá ako zdroj energie	100	100	100	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	84	83	99
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	150	286	286	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	50	45	45	100
			637004-všeobecné služby	500	2 735	2 735	100
			637014-stravovanie	700	700	700	100
			637015-poistné	200	200	200	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	500	500	500	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	2 987	2 987	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**4 417**	**4 409**	**100**
			642012-odstupné	0	2 746	2 746	100
			642013-odchodné	0	1 098	1 098	100
			642014-dopravné	200	81	73	90
			642015-na nemocenské dávky	100	492	492	100
	09121	**7. Základná škola s MŠ Podskalka 58 – primárne vzdelávanie**		**151 434**	**195 651**	**195 651**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**151 434**	**195 651**	**195 651**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**90 622**	**116 660**	**116 660**	**100**
			611-tarifný plat	75 000	76 843	76 843	100
			612-príplatky	14 000	17 444	17 444	100
			614-odmeny	1 622	22 373	22 373	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**31 673**	**41 114**	**41 113**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	2 000	2 116	2 116	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 062	9 631	9 632	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	22 611	29 367	29 365	100
		630	**Tovary a služby**	**29 039**	**37 727**	**37 728**	**100**
			631001-cestovné	100	30	29	97
			632001-energie	4 010	2 412	2 412	100
			632002-vodné	200	655	655	100
			632003-poštové služby	80	89	89	100
			632005-telekomunikačné služby	250	236	236	100
			633001-interiérové vybavenie	229	0	0	0
			633002-výpočtová technika	100	1 010	1 010	100
			633004-prevádzkové stroje	0	1 998	1 999	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	3 543	3 544	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	400	2 468	2 468	100
			633010-pracovné odevy, obuv	100	15	15	100
			633011-potraviny	0	2 863	2 863	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 000	612	612	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	1 100	1 317	1 317	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	5 400	0	0	0
			637001-školenie, kurzy ,semináre, porady	100	66	66	100
			637002-konkurzy súťaže olympiády	0	15	15	100
			637004-všeobecné služby	1 900	8 224	8 224	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	164	164	100
			637014-stravovanie	11 710	10 317	10 317	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	900	1 259	1 259	100
			637027-odmeny na základe dohôd	360	434	434	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**150**	**150**	100
			642014-transfery jednotlivcom	0	150	150	100
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
		8. Základná škola Pugačevova 7		**1 072 876**	**1 247 176**	**1 226 117**	**98**
	09121	**ZŠ Pugačevova 7 – primárne vzdelávanie**		**473 633**	**501 001**	**498 160**	**99**
		600	**Bežné výdavky**	**473 633**	**501 001**	**498 160**	**99**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**297 329**	**302 260**	**302 260**	**100**
			611-tarifný plat	248 841	245 249	245 249	100
			612-príplatky	40 359	27 361	27 361	100
			614-odmeny	8 129	29 650	29 650	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**109 446**	**108 487**	**108 486**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 443	14 944	14 944	100

			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15 443	14 456	14 456	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	76 078	76 860	76 860	100
			627-príspevok do DDP	2 482	2 227	2 226	100
		630	**Tovary a služby**	**63 542**	**71 377**	**71 357**	**100**
			631001-cestovné	604	5	5	100
			632001-energie	18 000	16 754	16 732	100
			632002-vodné	4 200	3 343	3 343	100
			632003-poštové služby	200	184	184	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	300	287	287	100
			632005-telekomunikačné služby	450	367	367	100
			633001-interiérové vybavenie	2 000	2 546	2 547	100
			633002-výpočtová technika	2 000	1 181	1 181	100
			633004-prevádzkové stroje	500	1 153	1 153	100
			633006-všeobecný materiál	3 000	4 694	4 694	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	7 000	5 750	5 750	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	265	265	100
			633013-nehmotný majetok	0	37	37	100
			633015-palivá ako zdroj energie	100	84	84	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	83	83	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	100	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	1 122	1 122	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	8 073	17 463	17 463	100
			635009-údržba softvéru	300	487	487	100
			636006-prenájom	15	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	435	435	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	160	160	100
			637004-všeobecné služby	2 000	3 786	3 786	100
			637006-náhrady	1 000	949	949	100
			637007-cestovné náhrady	4 000	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	134	134	100
			637014-stravovanie	4 300	5 902	5 902	100
			637015-poistné	1 000	1 117	1 118	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 200	3 089	3 089	100
		640	**Bežné transfery**	**3 316**	**18 877**	**16 057**	**85**
			642012-odstupné	3 016	0	0	0
			642013-odchodné	0	9 045	9 045	100
			642014-dopravné	0	9 207	6 387	69
			642015-na nemocenské dávky	300	625	625	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	0
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0
	09211	**ZŠ Pugačevova 7 – nižšie sekundárne vzdelávanie**		**599 243**	**746 175**	**727 957**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**599 243**	**746 175**	**727 957**	**98**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**378 419**	**464 490**	**464 491**	**100**
			611-tarifný plat	316 707	366 795	366 795	100
			612-príplatky	51 366	46 651	46 652	100
			614-odmeny	10 346	51 044	51 044	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**135 732**	**164 599**	**164 598**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 079	30 841	30 841	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 079	12 692	12 691	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	94 416	117 090	117 090	100
			627-príspevok do DDP	3 158	3 976	3 976	100
		630	**Tovary a služby**	**84 492**	**111 109**	**92 892**	**84**
			631001-cestovné	600	15	15	100
			632001-energie	25 000	21 311	21 311	100
			632002-vodné	5 400	4 309	4 309	100
			632003-poštové služby	260	170	170	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	300	365	365	100
			632005-telekomunikačné služby	600	467	467	100
			633001-interiérové vybavenie	2 000	3 683	3 683	100
			633002-výpočtová technika	3 000	1 881	1 881	100
			633004-prevádzkové stroje	700	1 388	1 388	100
			633006-všeobecný materiál	5 000	16 227	7 470	46
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	4 000	5 957	5 957	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	243	243	100
			633015-palivá ako zdroj energie	150	133	133	100

			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	1 200	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	200	105	105	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	100	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	600	1 482	1 482	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	13 072	22 226	22 226	100
			635009-údržba softvéru	600	620	620	100
			636006-prenájom	50	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	554	554	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	150	204	204	100
			637004-všeobecné služby	3 800	4 846	4 846	100
			637006-náhrady	1 200	624	624	100
			637007-cestovné náhrady, olympiády	5 000	6 000	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	130	158	158	100
			637014-stravovanie	5 500	8 224	8 224	100
			637015-poistné	1 280	1 422	1 422	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	4 000	4 819	4 819	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	3 676	216	6
		640	**Bežné transfery**	**600**	**5 977**	**5 976**	**100**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	4 505	4 504	100
			642015-na nemocenské dávky	600	1 472	1 472	100
		9. Základná škola SNP 1		**750 399**	**961 143**	**960 999**	**100**
	09121	**Základná škola SNP 1 – primárne vzdelávanie**		**313 436**	**474 235**	**474 230**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**313 436**	**474 235**	**474 230**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**189 216**	**298 539**	**298 538**	**100**
			611-tarifný plat	170 052	255 388	255 386	100
			612-príplatky	19 164	17 511	17 512	100
			614-odmeny	0	25 640	25 640	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**68 265**	**105 835**	**105 831**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 444	9 047	9 046	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 568	20 461	20 462	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	48 026	75 066	75 062	100
			627-príspevok do DDP	1 227	1 261	1 261	100
		630	**Tovary a služby**	**51 885**	**67 310**	**67 311**	**100**
			631001-cestovné	100	0	0	0
			632001-energie	27 855	24 666	24 665	100
			632002-vodné	3 000	2 002	2 002	100
			632003-poštové služby	140	80	80	100
			632005-telekomunikačné služby	200	257	257	100
			633001-interiérové vybavenie	0	889	890	100
			633002-výpočtová technika	0	4 754	4 754	100
			633004-prevádzkové stroje	0	494	494	100
			633006-všeobecný materiál	3 710	5 322	5 322	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	100	4 898	4 898	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	1 555	1 556	100
			634001-palivo, oleje, špec.kvap.	0	26	27	104
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	600	4 581	4 581	100
			636002-nájom – priečinok na pošte	400	1 094	1 094	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	199	198	99
			637003-propagácia, reklama a inzercia	20	0	0	0
			637004-všeobecné služby	5 000	4 851	4 852	100
			637006-náhrady	200	240	239	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	108	108	100
			637014-stravovanie	4 000	6 172	6 172	100
			637015-poistné	700	724	725	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 600	3 544	3 543	100
			637017-provízia	0	17	17	100
			637027-odmeny na základe dohôd	2 860	695	694	100
			637031-pokuty	0	11	11	100
			637033-zálohy na projekty EU-paušálna sadzba	0	131	132	101
		640	**Bežné transfery**	**4 070**	**2 551**	**2 550**	**100**
			642014-dopravné	100	115	115	100
			642014-z EU a ŠR v rámci projektu	3 870	1 979	1 979	100
			642015-na nemocenské dávky	100	457	456	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	0	0	0	0

			717001-realizácia nových stavieb	0	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0
	09211	**Základná škola SNP 1 – sekundárne vzdelávanie**		**436 963**	**486 908**	**486 769**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**436 963**	**486 908**	**486 769**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**280 203**	**297 189**	**297 191**	**100**
			611-tarifný plat	250 583	239 542	239 542	100
			612-príplatky	29 620	25 248	25 250	100
			614-odmeny	0	32 399	32 399	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**99 850**	**107 603**	**107 598**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 812	14 815	14 815	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 147	15 971	15 972	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	70 831	75 742	75 736	100
			627-príspevok do DDP	1 060	1 075	1 075	100
		630	**Tovary a služby**	**55 600**	**67 835**	**67 835**	**100**
			631001-cestovné	500	1 597	1 597	100
			632001-energie	29 535	23 945	23 948	100
			632002-vodné	3 000	1 950	1 950	100
			632003-poštové služby	140	67	67	100
			632005-telekomunikačné služby	200	258	258	100
			633001-interiérové vybavenie	0	890	890	100
			633002-výpočtová technika	0	4 298	4 299	100
			633004-prevádzkové stroje	0	288	288	100
			633006-všeobecný materiál	3 711	4 109	4 109	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	100	4 161	4 163	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	1 274	1 273	100
			634001-palivo, oleje, špec.kvap.	0	17	17	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	8 755	8 755	100
			636002-nájom – priečinok na pošte	400	1 151	1 151	100
			637001-školenie, kurzy ,semináre, porady	300	160	159	99
			637004-všeobecné služby	5 000	4 197	4 196	100
			637006-náhrady	200	801	801	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	103	103	100
			637014-stravovanie	4 800	4 111	4 110	100
			637015-poistné	800	725	725	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 000	3 558	3 557	100
			637027-odmeny na základe dohôd	3 814	906	906	100
			637031-pokuty	0	10	10	100
			637033-zálohy na projekty EU-paušálna sadzba	0	504	503	100
		640	**Bežné transfery**	**1 310**	**14 281**	**14 145**	**99**
			642012-odstupné	0	8 220	8 220	100
			642013-odchodné	0	2 740	2 740	100
			642014-z EU a ŠR v rámci projektu	1 010	2 484	2 485	100
			642014-dopravné	100	383	246	64
			642015-na nemocenské dávky	200	454	454	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	0	0	0	0
		Základné školy ostatné		**0**	**12 840**	**12 840**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**12 840**	**12 840**	**0**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**0**
			611-tarifný plat	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**0**	**12 840**	**12 840**	**0**
			633006-všeobecný materiál	0	0	0	0
			633013-softvér licencia	0	5 940	5 940	100
			637037-vratky dopravné	0	6 900	6 900	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			719014-vratky	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Školské jedálne**			**1 697 206**	**2 167 193**	**1 961 230**	**90**
	0740	**1. ŠJ pri MŠ bez PS-ochrana a podpora verejného zdravia**		**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006-všeobecný materiál	0	0	0	0
	09601	**1. ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania**		**428 708**	**758 847**	**751 044**	**99**

		600	**Bežné výdavky**	**428 708**	**756 403**	**748 600**	**99**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**188 890**	**197 021**	**197 007**	**100**
			611-tarifný plat	175 995	182 111	182 111	100
			612001-osobné príplatky	10 555	7 420	7 420	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triedn.)	2 340	2 340	2 326	99
			614-odmeny	0	5 150	5 150	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**67 898**	**78 363**	**78 363**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 016	9 484	9 483	100
			623-poistné do poisťovne Union	8 619	10 626	10 626	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	41 343	49 024	49 025	100
			627-príspevok do DDP	8 920	9 229	9 229	100
		630	**Tovary a služby**	**165 960**	**474 781**	**466 994**	**98**
			631001-cestovné	50	50	0	0
			632001-energie	1 200	1 200	360	30
			632003-poštové služby	10	10	0	0
			633001-interiérové vybavenie	100	100	0	0
			633002-výpočtová technika	150	540	540	100
			633004-prevádzkové stroje	500	3 854	3 853	100
			633006-všeobecný materiál	3 600	4 418	4 238	96
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 500	1 500	1 040	69
			633011-potraviny	150 000	117 461	111 686	95
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	95	95	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	429	428	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	485	485	100
			637004-všeobecné služby	3 000	3 851	3 850	100
			637005-špeciálne služby	500	500	374	75
			637006-náhrady	1 500	1 027	793	77
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	1 700	1 901	1 901	100
			637014-stravovanie	0	465	464	100
			637015-poistné	50	50	43	86
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 000	2 272	2 271	100
			637018-vrátenie príjmov z minulých rokov	0	8	8	100
			637037-vratky	0	334 565	334 565	100
		640	**Bežné transfery**	**5 960**	**6 238**	**6 236**	**100**
			642013-odchodné	4 460	3 637	3 637	100
			642014-transfery jednotlivcom – diéta	0	192	191	99
			642015-na nemocenské dávky	1 500	2 409	2 408	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 444**	**2 444**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	2 444	2 444	100
		2. Neštátne ŠJ – Školská jedáleň		**34 040**	**34 040**	**32 010**	**94**
		640	**Transfery**	**34 040**	**34 040**	**32 010**	**94**
			642004-ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole	29 600	29 600	29 600	100
			642004-ŠJ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	4 440	4 440	2 410	54
		3. Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predprimárr		**94 043**	**98 935**	**99 293**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**94 043**	**98 935**	**99 293**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**44 568**	**43 868**	**43 868**	**100**
			611-tarifný plat	43 428	42 003	42 002	100
			612001-osobné príplatky	240	743	744	100
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triedn.)	900	722	722	100
			614-odmeny	0	400	400	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**16 475**	**16 175**	**16 175**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 499	2 030	2 030	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	957	2 433	2 433	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	11 119	10 944	10 944	100
			627-príspevok do DDP	900	768	768	100
		630	**Tovary a služby**	**32 700**	**38 697**	**39 055**	**101**
			631001-cestovné	20	0	0	0
			632001-energie	1 330	1 623	1 623	100
			632002-vodné	1 100	900	900	100
			632003-poštové služby	10	4	4	100
			632005-telekomunikačné služby	240	242	242	100
			633002-výpočtová technika	50	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	50	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	800	782	782	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	250	259	259	100
			633011-potraviny	25 000	30 217	26 672	88

			633013-nehmotný majetok	100	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	50	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	847	847	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	0	0	0
			637004-všeobecné služby	900	1 667	1 667	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	250	249	249	100
			637012-vrátenie preplatky stravné	0	0	3 903	0
			637014-stravovanie	1 400	1 489	1 489	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	400	418	418	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**195**	**195**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	250	195	195	100
			642017-na úrazové dávky	50	0	0	0
		4. Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov		**203 705**	**251 981**	**201 527**	**80**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primárneho vzdeláva**		**101 852**	**134 963**	**124 508**	**92**
		600	**Bežné výdavky**	**101 852**	**128 757**	**118 302**	**92**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**39 920**	**32 645**	**32 645**	**100**
			611-tarifný plat	37 720	28 988	28 988	100
			612-príplatky	2 200	1 056	1 056	100
			614-odmeny	0	2 601	2 601	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**13 305**	**11 323**	**11 323**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 860	1 765	1 765	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 866	1 122	1 122	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 050	7 968	7 968	100
			627-príspevok do DDP	529	468	468	100
		630	**Tovary a služby**	**48 327**	**84 461**	**74 007**	**88**
			631001-cestovné	50	38	38	100
			632001-energie	2 000	1 822	1 822	100
			632002-vodné	2 000	754	754	100
			632003-poštové služby	27	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	300	185	185	100
			633002-výpočtová technika	0	69	69	100
			633006-všeobecný materiál	500	117	117	100
			633010-pracovné odevy, obuv	300	0	0	0
			633011-potraviny	40 000	52 700	39 923	76
			633011-potraviny minulý rok	0	27 820	27 820	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	1 000	206	206	100
			637012-poplatky, odvody dane a cla	50	130	130	100
			637012-poplatky, odvody, dane... – odvedené preplatky	0	0	2 323	0
			637014-stravovanie	500	350	350	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	500	270	270	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**328**	**327**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom – diéta	0	228	227	100
			642015-na nemocenské dávky	300	100	100	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**6 206**	**6 206**	**100**
			713-nákup strojov a prístrojov	0	6 206	6 206	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižšieho sekundárnel**		**101 853**	**117 018**	**77 019**	**66**
		600	**Bežné výdavky**	**101 853**	**117 018**	**77 019**	**66**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**39 920**	**50 146**	**50 146**	**100**
			611-tarifný plat	35 420	44 567	44 567	100
			612-príplatky	4 500	2 779	2 779	100
			614-odmeny	0	2 800	2 800	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**13 305**	**18 050**	**18 050**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 860	630	630	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 866	3 898	3 898	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 050	12 683	12 683	100
			627-príspevok do DDP	529	839	839	100
		630	**Tovary a služby**	**48 328**	**48 087**	**8 088**	**17**
			632001-energie	2 000	461	461	100
			632002-vodné	1 628	1 813	1 813	100
			632003-poštové služby	100	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	500	304	303	100
			633006-všeobecný materiál	500	672	673	100
			633010-pracovné odevy, obuv	200	543	543	100

			633011-potraviny stravné	40 000	40 000	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	958	958	100
			637004-všeobecné služby	500	885	885	100
			637006-náhrady	500	511	511	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	124	125	101
			637014-stravovanie	1 000	1 381	1 381	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	800	435	435	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**735**	**735**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom – diéta	0	664	664	100
			642015-na nemocenské dávky	300	71	71	100
		5. Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13		**191 575**	**198 976**	**190 973**	**96**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**90 040**	**98 918**	**96 669**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**90 040**	**98 918**	**96 669**	**98**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**33 610**	**32 617**	**32 617**	**100**
			611-tarifný plat	31 705	28 949	28 949	100
			612-príplatky	1 905	58	58	100
			614-odmeny	0	3 610	3 610	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 430**	**11 789**	**11 789**	**100**
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 340	2 979	2 979	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 410	8 158	8 158	100
			627-príspevok do DDP	680	652	652	100
		630	**Tovary a služby**	**43 800**	**54 170**	**51 921**	**96**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	3 070	6 946	6 946	100
			632002-vodné	1 000	650	650	100
			632005-telekomunikačné služby	150	140	140	100
			633001-interiérové vybavenie	300	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	800	1 233	1 233	100
			633006-všeobecný materiál	900	841	841	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	50	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	300	300	100
			633011-potraviny	32 900	41 846	39 596	95
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	800	56	56	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	800	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	700	586	586	100
			637006-náhrady	500	274	274	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	114	114	100
			637014-stravovanie	750	914	914	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	380	270	271	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**342**	**342**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	200	342	342	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	09603	**ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzde**		**101 535**	**100 058**	**94 304**	**94**
		600	**Bežné výdavky**	**101 535**	**100 058**	**94 304**	**94**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**38 347**	**36 327**	**36 327**	**100**
			611-tarifný plat	34 765	30 609	30 609	100
			612-príplatky	2 895	662	662	100
			614-odmeny	687	5 056	5 056	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**14 100**	**12 754**	**12 754**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	2 308	2 308	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 770	1 275	1 275	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	9 570	8 534	8 534	100
			627-príspevok do DDP	760	637	637	100
		630	**Tovary a služby**	**48 788**	**50 730**	**44 976**	**89**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	3 598	8 904	8 905	100
			632002-vodné	1 000	682	682	100
			632005-telekomunikačné služby	150	137	137	100
			633001-interiérové vybavenie	350	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	800	1 320	1 320	100
			633006-všeobecný materiál	900	866	865	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	50	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	323	324	100
			633011-potraviny	37 100	36 389	30 634	84

			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	800	93	93	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	800	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	700	544	544	100
			637006-náhrady	500	35	35	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	250	114	114	100
			637014-stravovanie	850	960	960	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	440	327	327	100
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	36	36	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**247**	**247**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	300	247	247	100
		6. Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu		**258 605**	**305 050**	**237 918**	**78**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**137 121**	**166 681**	**128 839**	**77**
		600	**Bežné výdavky**	**137 121**	**159 253**	**121 411**	**76**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**54 123**	**39 605**	**39 605**	**100**
			611-tarifný plat	51 523	30 759	30 759	100
			612-príplatky	1 400	988	988	100
			614-odmeny	1 200	7 858	7 858	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**19 998**	**14 668**	**14 668**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 248	2 515	2 515	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 165	1 558	1 558	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	13 503	9 809	9 809	100
			627-príspevok do DDP	1 082	786	786	100
		630	**Tovary a služby**	**62 700**	**104 865**	**67 023**	**64**
			632001-energie	4 000	13 996	13 995	100
			632002-vodné	1 000	2 740	2 740	100
			632003-poštové služby	0	2	2	100
			632005-telekomunikačné služby	200	132	132	100
			633004-prevádzkové stroje	0	2 468	2 468	100
			633006-všeobecný materiál	1 310	1 631	1 631	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	48	48	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	700	400	400	100
			633011-potraviny	52 000	80 545	42 704	53
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	372	372	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	0	0	0
			637004-všeobecné služby	1 000	1 184	1 184	100
			637012-poplatky, odvody dane a cla	150	114	114	100
			637014-stravovanie	1 000	868	868	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	540	365	365	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**115**	**115**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	300	115	115	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**7 428**	**7 428**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	7 428	7 428	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdel**		**121 484**	**138 369**	**109 079**	**79**
		600	**Bežné výdavky**	**121 484**	**136 177**	**106 887**	**78**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**48 546**	**36 778**	**36 778**	**100**
			611-tarifný plat	47 746	29 928	29 928	100
			614-odmeny	800	6 850	6 850	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**17 938**	**13 554**	**13 555**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 913	2 721	2 722	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 942	1 040	1 040	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	12 112	9 250	9 250	100
			627-príspevok do DDP	971	543	543	100
		630	**Tovary a služby**	**54 800**	**85 530**	**56 239**	**66**
			632001-energie	3 500	15 622	15 621	100
			632002-vodné	700	485	486	100
			632005-telekomunikačné služby	200	143	143	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	697	697	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	170	170	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	600	347	347	100
			633011-potraviny	46 000	65 751	36 458	55
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	400	111	111	100
			637004-všeobecné služby	720	1 001	1 002	100
			637012-poplatky, odvody dane a cla	200	119	119	100

			637014-stravovanie	800	770	770	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	480	314	315	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**315**	**315**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom – diéta	0	134	134	100
			642015-na nemocenské dávky	200	181	181	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 192**	**2 192**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	2 192	2 192	100
		7. Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská		**125 450**	**109 836**	**106 704**	**97**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**45 163**	**33 116**	**31 162**	**94**
		600	**Bežné výdavky**	**45 163**	**33 116**	**31 162**	**94**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**10 764**	**6 554**	**6 554**	**100**
			611-tarifný plat	9 966	5 389	5 389	100
			612-príplatky	798	319	319	100
			614-odmeny	0	846	846	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**3 999**	**2 237**	**2 237**	**100**
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 098	493	493	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 686	1 613	1 613	100
			627-príspevok do DDP	215	131	131	100
		630	**Tovary a služby**	**30 300**	**24 184**	**22 230**	**92**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	3 000	5 022	5 022	100
			632002-vodné	1 000	1 000	1 000	100
			632003-poštové služby	50	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	200	360	360	100
			633001-interiérové vybavenie	400	0	0	0
			633002-výpočtová technika	500	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	650	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	200	228	228	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	50	0	0	0
			633011-potraviny	22 400	16 284	14 347	88
			633013-nehmotný majetok	100	94	94	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	0	0	0
			635009-údržba softvéru	50	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	0	0	0
			637004-všeobecné služby	600	655	655	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	335	318	95
			637014-stravovanie	200	142	142	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	100	64	64	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**141**	**141**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	100	141	141	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdeláv**		**80 287**	**76 720**	**75 542**	**98**
		600	**Bežné výdavky**	**80 287**	**71 216**	**70 038**	**98**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**25 407**	**29 772**	**29 772**	**100**
			611-tarifný plat	25 407	25 524	25 524	100
			612-príplatky	0	98	98	100
			614-odmeny	0	4 150	4 150	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**9 280**	**10 887**	**10 887**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	790	1 343	1 343	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 604	1 701	1 701	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 563	7 460	7 460	100
			627-príspevok do DDP	323	383	383	100
		630	**Tovary a služby**	**45 400**	**30 388**	**29 210**	**96**
			632001-energie	7 000	5 913	5 913	100
			632002-vodné	2 000	866	866	100
			633004-prevádzkové stroje	500	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	500	996	996	100
			633010-pracovné odevy, obuv	250	259	259	100
			633011-potraviny	33 600	19 721	18 543	94
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
			637004-všeobecné služby	500	560	560	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	50	963	963	100
			637014-stravovanie	600	828	828	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	282	282	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**169**	**169**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom – diéta	0	65	65	100
			642015-na nemocenské dávky	200	104	104	100

		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 504**	**5 504**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	5 504	5 504	100
		8. Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66		**86 855**	**105 481**	**87 531**	**83**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**40 742**	**58 020**	**44 444**	**77**
		600	**Bežné výdavky**	**40 742**	**58 020**	**44 444**	**77**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**7 960**	**16 142**	**16 142**	**100**
			611-tarifný plat	7 960	15 789	15 789	100
			612-príplatky	0	153	153	100
			614-odmeny	0	200	200	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 782**	**4 679**	**4 679**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	398	408	408	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	398	858	858	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 827	3 254	3 254	100
			627-príspevok do DDP	159	159	159	100
		630	**Tovary a služby**	**29 900**	**37 064**	**23 487**	**63**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	6 500	7 146	7 146	100
			632002-vodné	500	627	627	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	20	20	20	100
			632005-telekomunikačné služby	30	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	850	339	339	100
			633011-potraviny	20 000	28 106	11 550	41
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	500	500	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	750	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	226	226	100
			637012-poplatky, odvody, dane... – odvedené preplatky	600	0	2 979	0
			637014-stravovanie	50	50	50	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	50	50	50	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**135**	**136**	**101**
			642015-na nemocenské dávky	100	135	136	101
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	09603	**ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdel**		**46 113**	**47 461**	**43 087**	**91**
		600	**Bežné výdavky**	**46 113**	**47 461**	**43 087**	**91**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**11 940**	**16 057**	**16 058**	**100**
			611-tarifný plat	11 340	15 057	15 058	100
			612-príplatky	600	600	600	100
			614-odmeny	0	400	400	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**4 173**	**6 463**	**6 463**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	597	1 364	1 364	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	597	0	0	0
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 740	4 860	4 860	100
			627-príspevok do DDP	239	239	239	100
		630	**Tovary a služby**	**29 900**	**24 941**	**20 566**	**82**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	5 000	65	64	98
			632002-vodné	1 000	0	0	0
			632003-poštové služby	50	100	100	100
			633006-všeobecný materiál	700	327	327	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	86	86	100
			633011-potraviny	20 000	22 333	17 959	80
			635002-údržba výpočtovej techniky	150	150	150	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	450	450	450	100
			637004-všeobecné služby	1 500	630	630	100
			637014-stravovanie	600	600	600	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	200	200	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
		10. Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7		**155 775**	**191 153**	**148 167**	**78**
	09602	**ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**68 447**	**92 390**	**68 460**	**74**
		600	**Bežné výdavky**	**68 447**	**87 462**	**63 532**	**73**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**27 143**	**22 384**	**22 384**	**100**
			611-tarifný plat	23 615	18 043	18 043	100
			612-príplatky	3 098	2 464	2 464	100
			614-odmeny	430	1 877	1 877	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**9 499**	**7 852**	**7 852**	**100**

			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 357	1 394	1 394	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 357	853	853	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 785	5 605	5 605	100
		630	**Tovary a služby**	**31 755**	**57 226**	**33 296**	**58**
			632001-energie	455	1 688	1 688	100
			632002-vodné	0	352	352	100
			632005-telekomunikačné služby	80	84	84	100
			633002-výpočtová technika	0	351	351	100
			633004-prevádzkové stroje	0	998	998	100
			633006-všeobecný materiál	520	598	598	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	35	35	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	165	165	100
			633011-potraviny	28 600	49 897	25 967	52
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
			635009-údržba softvéru	200	495	495	100
			637004-všeobecné služby	200	1 060	1 060	100
			637006-náhrady	200	275	275	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	198	198	100
			637014-stravovanie	750	794	794	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	250	236	236	100
		640	**Bežné transfery**	**50**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	50	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**4 928**	**4 928**	**100**
			713 Nákup strojov, prístrojov	0	4 928	4 928	100
	09603	**ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzde**		**87 328**	**98 763**	**79 707**	**81**
		600	**Bežné výdavky**	**87 328**	**98 763**	**79 707**	**81**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**34 569**	**34 252**	**34 252**	**100**
			611-tarifný plat	30 055	31 260	31 260	100
			612-príplatky	3 944	792	792	100
			614-odmeny	570	2 200	2 200	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 281**	**12 209**	**12 209**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 728	2 693	2 693	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 729	760	760	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	8 632	8 568	8 568	100
			627-príspevok do DDP	192	188	188	100
		630	**Tovary a služby**	**40 408**	**52 302**	**33 246**	**64**
			632001-energie	658	1 074	1 074	100
			632002-vodné	0	448	448	100
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	100	106	106	100
			633002-výpočtová technika	0	447	447	100
			633004-prevádzkové stroje	0	1 270	1 270	100
			633006-všeobecný materiál	630	705	705	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	44	45	102
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	210	210	100
			633011-potraviny	36 400	44 673	25 616	57
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	0	0	0
			635009-údržba softvéru	300	630	630	100
			637004-všeobecné služby	300	1 330	1 330	100
			637006-náhrady	200	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	120	60	60	100
			637014-stravovanie	800	994	994	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	300	311	311	100
		640	**Bežné transfery**	**70**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	70	0	0	0
		11. Školská jedáleň pri ZŠ SNP		**118 450**	**112 894**	**106 063**	**94**
	09602	**ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**		**61 259**	**57 550**	**55 999**	**97**
		600	**Bežné výdavky**	**61 259**	**57 550**	**55 999**	**97**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**23 647**	**21 400**	**21 400**	**100**
			611-tarifný plat	23 647	19 300	19 300	100
			614-odmeny	0	2 100	2 100	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 434**	**7 551**	**7 551**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 419	881	881	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	946	1 299	1 299	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 899	5 200	5 200	100
			627-príspevok do DDP	170	171	171	100

		630	**Tovary a služby**	**29 178**	**28 526**	**26 975**	**95**
			632001-energie	1 454	2 238	2 239	100
			632002-vodné	824	951	951	100
			632005-telekomunikačné služby	100	80	80	100
			633004-prevádzkové stroje	0	375	374	100
			633006-všeobecný materiál	500	317	317	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	217	217	100
			633011-potraviny	25 000	22 493	17 566	78
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	381	381	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	204	204	100
			637004-všeobecné služby	0	220	220	100
			637005-špeciálne služby	0	43	43	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	114	114	100
			637012-poplatky, odvody, dane... – odvedené preplatky	0	0	3 376	0
			637014-stravovanie	600	640	640	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	253	253	100
		640	**Bežné transfery**	**0**	**73**	**73**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	0	73	73	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	9603	**ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**		**57 191**	**55 344**	**50 064**	**90**
		600	**Bežné výdavky**	**57 191**	**55 344**	**50 064**	**90**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**20 589**	**20 028**	**20 029**	**100**
			611-tarifný plat	19 687	17 020	17 021	100
			612-príplatky	902	568	568	100
			614-odmeny	0	2 440	2 440	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 424**	**6 919**	**6 919**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 235	2 039	2 039	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	824	0	0	0
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	5 137	4 663	4 663	100
			627-príspevok do DDP	228	217	217	100
		630	**Tovary a služby**	**29 178**	**28 397**	**23 116**	**81**
			632001-energie	2 000	2 119	2 119	100
			632002-vodné	578	1 004	1 004	100
			632005-telekomunikačné služby	100	80	80	100
			633004-prevádzkové stroje	0	374	374	100
			633006-všeobecný materiál	0	317	317	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	217	217	100
			633011-potraviny	25 000	22 431	17 149	76
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	380	381	100
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	204	204	100
			637004-všeobecné služby	400	220	219	100
			637005-špeciálne služby	0	43	43	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	114	114	100
			637014-stravovanie	600	669	669	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	200	225	226	100
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**
			642013-odchodné	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
5	**Voľno časové aktivity**			**2 456 582**	**2 949 428**	**2 554 859**	**87**
	0950	**Školské kluby detí**		**830 563**	**802 071**	**802 029**	**100**
		1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov		**140 120**	**129 470**	**129 470**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**140 120**	**123 780**	**123 780**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**92 510**	**85 000**	**85 000**	**100**
			611-tarifný plat	89 310	78 152	78 152	100
			612-príplatky	3 200	3 048	3 048	100
			614-odmeny	0	3 800	3 800	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**30 840**	**29 180**	**29 180**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 320	2 948	2 948	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 315	4 519	4 519	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	20 970	20 667	20 667	100
			627-príspevok do DDP	1 235	1 046	1 046	100
		630	**Tovary a služby**	**16 470**	**9 246**	**9 246**	**100**
			632001-energie	6 870	6 377	6 377	100

			633006-všeobecný materiál	3 000	370	370	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 000	517	517	100
			637004-všeobecné služby	500	0	0	0
			637006-náhrady – rekreačné poukazy	600	0	0	0
			637014-stravovanie	2 000	1 367	1 367	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 500	615	615	100
		640	**Bežné transfery**	**300**	**354**	**354**	**100**
			642014-transfery jednotlivcovi	0	235	235	100
			642015-na nemocenské dávky	300	119	119	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 690**	**5 690**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	5 690	5 690	100
		2. Školský klub detí pri ZŠ Hrnčiarska 13		**138 910**	**138 283**	**138 271**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**138 910**	**138 283**	**138 271**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**92 835**	**94 046**	**94 046**	**100**
			611-tarifný plat	90 485	80 575	80 575	100
			612-príplatky	2 350	2 559	2 559	100
			614-odmeny	0	10 912	10 912	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**32 765**	**33 702**	**33 702**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 230	6 873	6 873	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 220	2 015	2 015	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	23 050	23 481	23 481	100
			627-príspevok do DDP	1 265	1 333	1 333	100
		630	**Tovary a služby**	**13 110**	**10 056**	**10 044**	**100**
			631001-cestovné	100	0	0	0
			632001-energie	5 185	5 988	5 988	100
			632002-vodné	650	600	600	100
			633002-výpočtová technika	600	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	300	20	20	100
			633006-všeobecný materiál	800	80	80	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 400	171	171	100
			637001-školenie, kurzy ,semináre, porady	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	300	291	291	100
			637006-náhrady	1 125	276	264	96
			637014-stravovanie	1 700	1 818	1 818	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	850	812	812	100
		642	**Bežné transfery**	**200**	**479**	**479**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	200	479	479	100
		3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu		**183 150**	**174 014**	**174 014**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**183 150**	**174 014**	**174 014**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**131 179**	**124 766**	**124 766**	**100**
			611-tarifný plat	127 679	102 161	102 161	100
			612-príplatky	2 500	2 407	2 407	100
			614-odmeny	1 000	20 198	20 198	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**48 471**	**46 181**	**46 181**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 871	8 011	8 011	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 247	4 751	4 751	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	32 729	31 277	31 277	100
			627-príspevok do DDP	2 624	2 142	2 142	100
		630	**Tovary a služby**	**3 400**	**2 892**	**2 892**	**100**
			637006-náhrady	0	259	259	100
			637014-stravovanie	2 100	1 553	1 553	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 300	1 080	1 080	100
		640	**Bežné transfery**	**100**	**175**	**175**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	100	175	175	100
		4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovská		**89 040**	**85 040**	**85 040**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**89 040**	**85 040**	**85 040**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**52 662**	**52 521**	**52 521**	**100**
			611-tarifný plat	50 894	49 025	49 025	100
			612-príplatky	1 768	950	950	100
			614-odmeny	0	2 546	2 546	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**18 378**	**18 519**	**18 519**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 237	1 318	1 318	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 348	3 595	3 595	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	13 317	13 111	13 111	100
			627-príspevok do DDP	476	495	495	100
		630	**Tovary a služby**	**17 800**	**14 000**	**14 000**	**100**

			632001-energie	12 850	11 936	11 936	100
			632002-vodné	2 000	0	0	0
			632003-poštové služby	50	0	0	0
			633001-interiérové vybavenie	1 000	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	300	355	355	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	544	544	100
			637004-všeobecné služby	200	167	167	100
			637014-stravovanie	800	504	504	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	400	494	494	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	200	0	0	0
		5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66		**31 820**	**35 408**	**35 402**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**31 820**	**35 408**	**35 402**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**20 615**	**23 201**	**23 200**	**100**
			611-tarifný plat	19 955	22 360	22 360	100
			612-príplatky	660	388	388	100
			614-odmeny	0	453	452	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 205**	**8 139**	**8 139**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 031	1 061	1 061	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 031	1 184	1 184	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	4 731	5 427	5 428	100
			627-príspevok do DDP	412	467	466	100
		630	**Tovary a služby**	**3 800**	**3 991**	**3 986**	**100**
			632001-energie	2 500	3 078	3 073	100
			632002-vodné	450	63	63	100
			632003-poštové služby	50	50	50	100
			633006-všeobecný materiál	200	200	200	100
			637014-stravovanie	500	500	500	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	100	100	100	100
		640	**Bežné transfery**	**200**	**77**	**77**	**100**
			642014-transfery jednotlivcom	200	77	77	100
		6. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58		**35 170**	**35 453**	**35 437**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**35 170**	**35 453**	**35 437**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**25 691**	**22 793**	**22 793**	**100**
			611-tarifný plat	24 691	20 257	20 257	100
			612-príplatky	1 000	261	261	100
			614-odmeny	0	2 275	2 275	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 979**	**7 877**	**7 877**	**100**
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 569	2 116	2 116	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	6 410	5 761	5 761	100
		630	**Tovary a služby**	**400**	**4 661**	**4 645**	**100**
			633004-prevádzkové stroje	0	283	283	100
			637004-všeobecné služby	0	4 156	4 156	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	400	222	206	93
		640	**Bežné transfery**	**100**	**122**	**122**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	100	122	122	100
		7. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7		**110 765**	**104 280**	**104 280**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**110 765**	**104 280**	**104 280**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**70 787**	**55 486**	**55 486**	**100**
			611-tarifný plat	65 976	50 296	50 296	100
			612-príplatky	4 611	390	390	100
			614-odmeny	200	4 800	4 800	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**24 978**	**19 674**	**19 674**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 595	3 545	3 545	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 594	2 050	2 050	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	17 573	13 870	13 870	100
			627-príspevok do DDP	216	209	209	100
		630	**Tovary a služby**	**14 500**	**28 325**	**28 325**	**100**
			632001-energie	7 650	18 015	18 015	100
			632002-vodné	1 000	1 630	1 630	100
			633001-interiérové vybavenie	1 000	5 919	5 919	100
			633004-prevádzkové stroje	300	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	600	409	409	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 200	0	0	0
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	500	150	150	100
			637004-všeobecné služby	300	1 140	1 140	100

			637006-náhrady	400	0	0	0
			637014-stravovanie	900	605	605	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	650	457	457	100
		640	**Bežné transfery**	**500**	**795**	**795**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	500	795	795	100
		8. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1		**65 920**	**64 455**	**64 447**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**65 920**	**64 455**	**64 447**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**46 425**	**44 882**	**44 882**	**100**
			611-tarifný plat	44 110	42 096	42 096	100
			612-príplatky	2 315	1 068	1 069	100
			614-odmeny	0	1 718	1 717	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**16 494**	**15 901**	**15 901**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 785	1 372	1 372	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 857	3 025	3 025	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	11 583	11 264	11 264	100
			627-príspevok do DDP	269	240	240	100
		630	**Tovary a služby**	**3 001**	**3 672**	**3 664**	**100**
			632001-energie	1 101	1 668	1 661	100
			632002-vodné	400	400	400	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	47	47	100
			633010-pracovné odevy, obuv	0	11	11	100
			637004-všeobecné služby	0	52	52	100
			637006-náhrady	0	275	275	100
			637014-stravovanie	1 000	789	788	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	500	430	430	100
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**
			642012- odstupné	0	0	0	0
		9. Neštátne školské zariadenia – Školský klub		**35 668**	**35 668**	**35 668**	**100**
		640	**Bežné transfery**	**35 668**	**35 668**	**35 668**	**100**
			ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	35 668	35 668	35 668	100
		Centra voľného času spolu		**225 004**	**643 756**	**248 428**	**39**
	0950	**Centra voľného času pri základných školách**		**34 219**	**36 419**	**36 419**	**100**
		1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov		**12 039**	**10 185**	**10 185**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**12 039**	**10 185**	**10 185**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 500**	**295**	**295**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	476	84	84	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	238	0	0	0
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 786	211	211	100
		630	**Tovary a služby**	**9 539**	**9 890**	**9 890**	**100**
			631001-cestovné	50	0	0	0
			632001-energie	2 789	8 695	8 695	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	351	351	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	200	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	5 000	844	844	100
		2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska		**10 110**	**15 245**	**15 245**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**10 110**	**15 245**	**15 245**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 425**	**413**	**413**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	35	35	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200	83	83	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 025	295	295	100
		630	**Tovary a služby**	**8 665**	**14 811**	**14 811**	**100**
			631001-cestovné	150	0	0	0
			632001-energie	1 525	13 432	13 432	100
			633006-všeobecný materiál	1 300	196	196	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 100	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	100	0	0	0
			636001-nájom budov alebo ich časti	100	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	70	0	0	0
			637002-súťaže, olympiády	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	100	0	0	0
			637006-náhrady	20	0	0	0
			637007-cestovné náhrady	20	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	4 080	1 183	1 183	100
		640	**Bežné transfery**	**20**	**21**	**21**	**100**
			642015-na nemocenské dávky	20	21	21	100

		3. CVČ pri ZŠ Laboreckej		**4 968**	**2 044**	**2 044**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**4 968**	**2 044**	**2 044**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**820**	**387**	**387**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23	23	23	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	211	58	58	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	586	306	306	100
		630	**Tovary a služby**	**4 148**	**1 657**	**1 657**	**100**
			632001-energie	1 000	487	487	100
			632002-vodné	300	300	300	100
			633006-všeobecný materiál	500	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	2 348	870	870	100
		4. CVČ pri ZŠ Pugačevova		**7 102**	**8 945**	**8 945**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**7 102**	**8 945**	**8 945**	**100**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**1 307**	**934**	**934**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	249	159	159	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	125	92	92	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	933	683	683	100
		630	**Tovary a služby**	**5 795**	**8 011**	**8 011**	**100**
			632001-energie	400	1 386	1 386	100
			632002-vodné	155	0	0	0
			633001-interiérové vybavenie	0	1 551	1 551	100
			633006-všeobecný materiál	500	1 770	1 770	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 000	252	252	100
			637004-všeobecné služby	0	298	298	100
			637027-odmeny na základe dohôd	3 740	2 754	2 754	100
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0
		5. Neštátne centrá voľného času		**6 710**	**6 710**	**6 307**	**94**
		640	**Bežné transfery**	**6 710**	**6 710**	**6 307**	**94**
			CVČ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	220	220	220	100
			SCVČ LAURA	5 390	5 390	5 390	100
			SCVČ Ruthenia	0	0	0	0
			iné CVČ mimo územia mesta Humenné	1 100	1 100	697	63
	0950	**Centrá voľného času**		**184 075**	**600 627**	**205 702**	**34**
		6. Centrum voľného času DÚHA		**184 075**	**600 627**	**205 702**	**34**
		600	**Bežné výdavky**	**184 075**	**205 702**	**205 702**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**105 000**	**94 500**	**94 500**	**100**
			611-tarifný plat	87 000	79 810	79 810	100
			612-príplatky	15 000	12 559	12 559	100
			614-odmeny	3 000	2 131	2 131	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**41 500**	**39 907**	**39 907**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 000	6 077	6 077	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000	4 129	4 129	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	24 100	24 030	24 030	100
			627-príspevok do DDP	4 400	5 671	5 671	100
		630	**Tovary a služby**	**37 205**	**67 604**	**67 604**	**100**
			631001-cestovné	100	76	76	100
			632001-energie	12 355	30 303	30 303	100
			632002-vodné	1 700	1 321	1 321	100
			632003-poštové služby	100	79	79	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	200	695	695	100
			632005-telekomunikačné služby	1 000	988	988	100
			633002-výpočtová technika	300	1 212	1 212	100
			633003-telekomunikačná technika	300	209	209	100
			633004-prevádzkové stroje	300	1 328	1 328	100
			633006-všeobecný materiál	1 000	7 390	7 390	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	119	119	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	671	671	100
			633013-nehmotný majetok	500	591	591	100
			633015-palivá ako zdroj energie	50	37	37	100
			633019-komunikačná infraštruktúra	0	358	358	100
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	0	659	659	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	489	489	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	100	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	690	690	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	5 714	5 714	100

			636001-nájom budov alebo ich časti	1 000	210	210	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	313	313	100
			637002-súťaže, olympiády	2 000	2 468	2 468	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	2 000	1 559	1 559	100
			637005-špeciálne služby	300	418	418	100
			637007-cestovné náhrady	0	1 064	1 064	100
			637012-poplatky, odvody dane a cla	0	185	185	100
			637014-stravovanie	200	3 402	3 402	100
			637015-poistné	7 000	957	957	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 000	1 032	1 032	100
			637027-odmeny na základe dohôd	1 300	2 967	2 967	100
			637031-pokuty	3 000	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**370**	**3 691**	**3 691**	**100**
			642006-na členské príspevky	70	40	40	100
			642012-odstupné	0	3 361	3 361	100
			642015-na nemocenské dávky	300	290	290	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**394 925**	**0**	**0**
			717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	394 925	0	0
	0950	**Základné umelecké školy**		**1 381 015**	**1 481 900**	**1 482 700**	**100**
		1. Základná umelecká škola, Mierová		**549 010**	**649 895**	**649 895**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**549 010**	**649 895**	**649 895**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**372 202**	**389 453**	**389 453**	**100**
			611-tarifný plat	348 904	330 764	330 764	100
			612-príplatky	18 098	30 059	30 059	100
			614-odmeny	5 200	28 630	28 630	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**130 168**	**133 742**	**133 742**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 525	20 241	20 241	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 922	18 241	18 241	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	93 721	95 260	95 260	100
		630	**Tovary a služby**	**40 140**	**122 526**	**122 526**	**100**
			631001-cestovné	0	25	25	100
			632001-energie	20 000	22 948	22 948	100
			632002-vodné	800	429	429	100
			632003-poštové služby	200	56	56	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	200	230	230	100
			632005-telekomunikačné služby	300	378	378	100
			633001-interiérové vybavenie	0	12 045	12 045	100
			633002-výpočtová technika	100	16 774	16 774	100
			633004-prevádzkové stroje	0	843	843	100
			633006-všeobecný materiál	700	6 152	6 152	100
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	70	430	430	100
			633010-pracovné odevy, obuv	0	175	175	100
			633015-palivá ako zdroj energie	30	22	22	100
			633016-reprezentačné	100	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	50	67	67	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	100	400	400	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	60	60	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	100	30 500	30 500	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	104	104	100
			637002-konkurzy súťaže	0	10	10	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	60	30	30	100
			637004-všeobecné služby	800	4 011	4 011	100
			637006-náhrady	0	55	55	100
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	80	3 099	3 099	100
			637014-stravovanie	11 500	16 327	16 327	100
			637015-poistné	900	993	993	100
			637016-prídel do sociálneho fondu	4 000	3 986	3 986	100
			637027-odmeny na základe dohôd	0	2 377	2 377	100
		640	**Bežné transfery**	**6 500**	**4 174**	**4 174**	**100**
			642012-odstupné	2 000	1 081	1 081	100
			642013-odchodné	4 000	2 746	2 746	100
			642015-na nemocenské dávky	500	347	347	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
		2. Neštátne základné umelecké školy		**832 005**	**832 005**	**832 805**	**100**

		640	**Bežné transfery**	**832 005**	**832 005**	**832 805**	**100**
			SZUŠ – Spišáková	296 244	296 244	296 244	100
			SZUŠ – Kerekanič	159 957	159 957	160 757	101
			SZUŠ – Radovan Seko	375 804	375 804	375 804	100
	0950	**Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiarska 13**		**20 000**	**21 701**	**21 702**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**20 000**	**16 001**	**16 002**	**100**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**8 905**	**7 564**	**7 564**	**100**
			611-tarifný plat	8 400	6 434	6 434	100
			612-príplatky	505	189	189	100
			614-odmeny	0	941	941	100
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 940**	**2 459**	**2 459**	**100**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	445	281	281	100
			623-poistné do ostatných zdravotných poisťovní	445	477	477	100
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	2 050	1 701	1 701	100
		630	**Tovary a služby**	**8 055**	**5 978**	**5 979**	**100**
			632001-energie	3 305	2 526	2 526	100
			632002-vodné	500	444	444	100
			633004-prevádzkové stroje	300	710	710	100
			633006-všeobecný materiál	1 300	877	877	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	141	141	100
			633015-palivá ako zdroj energie	450	487	487	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	900	351	351	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	400	0	0	0
			637004-všeobecné služby	500	341	341	100
			637006-náhrady	0	20	20	100
			637014-stravovanie	100	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	100	81	82	101
		640	**Bežné transfery**	**100**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	100	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 700**	**5 700**	**100**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	5 700	5 700	0
		Voľno časové aktivity		**0**	**0**	**0**	**0**
	0950	**Rezerva na úpravu originálnych kompetencií**		**0**	**0**	**0**	**0**
		630	635006-rezerva	0	0	0	0
6	**Podpora detí zo sociálne slabých rodín**			**48 200**	**46 003**	**46 002**	**100**
	1070	**Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby**		**48 200**	**46 003**	**46 002**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**48 200**	**46 003**	**46 002**	**100**
			632001-energie	0	634	634	100
			633011-potraviny	0	39 613	39 613	100
			642026-školské potreby	5 000	3 453	3 453	100
			642026-strava	43 200	2 303	2 302	100
7	**Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania**			**50 840**	**35 552**	**37 552**	**106**
	0950	**Dotácia pre občianske združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy**		**50 840**	**4 552**	**5 552**	**122**
		600	**Bežné výdavky**	**50 840**	**4 552**	**5 552**	**122**
		640	**Bežné transfery**	**50 840**	**4 552**	**5 552**	**122**
			641006-rozpočtovej organizácii	7 840	0	0	0
			641012-ostatným subjektom verejnej správy	5 000	692	692	100
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**38 000**	**3 860**	**4 860**	**126**
			642001-občianske združenie, nadácia a neinvestičný fond	0	2 060	2 060	100
			642004-cirkevným školám	0	0	1 000	0
			642014-transfery jednotlivcovi	38 000	1 800	1 800	100
	09121	**Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty**		**0**	**28 807**	**29 807**	**103**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**28 807**	**29 807**	**103**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**2 707**	**3 707**	**137**
			633001-interiérové vybavenie	0	814	814	100
			633006-všeobecný materiál	0	244	394	161
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	186	186	100
			634004-dopravné	0	439	439	100
			637004-všeobecné služby	0	530	1 380	260
			637007-cestovné náhrady	0	494	494	100
		640	**Bežné transfery**	**0**	**26 100**	**26 100**	**100**
			642014-príspevok prvákom	0	26 100	26 100	100
	09211	**Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty**		**0**	**1 193**	**1 193**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 193**	**1 193**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**1 193**	**1 193**	**100**
			633006-všeobecný materiál	0	643	644	100

			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	260	260	100
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	79	78	99
			637004-všeobecné služby	0	211	211	100
	0950	**Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou na projekty**		**0**	**1 000**	**1 000**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 000**	**1 000**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**1 000**	**1 000**	**100**
			633006-všeobecný materiál	0	1 000	1 000	100
8	**Univerzita tretieho veku**			**10 000**	**0**	**0**	**0**
	0950	**Univerzita tretieho veku**		**10 000**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
			621-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť	572	0	0	0
			625-poistné do Sociálnej poisťovne	1 428	0		0
		630	**Tovary a služby**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
			634004-prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	3 000	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	5 000	0	0	0
PROGRAM 8			**Bežné výdavky**	**14 448 763**	**16 712 674**	**16 254 331**	**97**
			Kapitálové výdavky	**0**	**466 899**	**71 973**	**15**
			Finančné výdavky	**0**	**4 238**	**1 211**	**29**
			Spolu	**14 448 763**	**17 183 811**	**16 327 515**	**95**

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
P R Í J M Y				**508 852**	**653 164**	**652 530**	**100**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**			**103 852**	**56 852**	**56 318**	**99**
	210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva**		**0**	**0**	**0**	**0**
		212	**Príjmy z vlastníctva**	**0**	**0**	**0**	**0**
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0
	220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**		**100 350**	**53 350**	**52 667**	**99**
		223	**Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb**	**100 350**	**53 350**	**52 667**	**99**
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 000	53 000	52 473	99
		223003	Za stravné	350	350	194	55
	240	**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí,vkladov a**		**2**	**2**	**0**	**0**
		242	**Z vkladov**	**2**	**2**	**0**	**0**
	290	**Iné nedaňové príjmy**		**3 500**	**3 500**	**3 651**	**104**
		292	**Ostatné príjmy**	**3 500**	**3 500**	**3 651**	**104**
		292012	Z dobropisov	1 000	1 000	1 072	107
		292017	Z vratiek	0	0	72	0
		292019	Z refundácie	2 500	2 500	2 507	100
		292027	Iné	0	0	0	0
300	**GRANTY A TRANSFERY**			**405 000**	**444 403**	**444 303**	**100**
	310	**Tuzemské bežné granty a transfery**		**405 000**	**403 023**	**403 023**	**100**
		311	**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**
		312	**Transfery v rámci verejnej správy**	**405 000**	**403 023**	**403 023**	**100**
		312001	Zo štátneho rozpočtu	12 000	16 079	16 079	100
		312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 000	8 324	8 324	100
		312007	Z rozpočtu obce	390 000	378 620	378 620	100
	320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**		**0**	**41 380**	**41 280**	**100**
		322	**Transfery v rámci verejnej správy**	**0**	**41 380**	**41 280**	**100**
		322005	Z rozpočtu obce	0	41 380	41 280	100
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**			**0**	**151 909**	**151 909**	**100**
	450	**Z ostatných finančných operácií**		**0**	**151 909**	**151 909**	**100**
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	151 909	151 909	100
MsKS – HČ		**Bežné príjmy**		**508 852**	**459 875**	**459 341**	**100**
		Finančné operácie		**0**	**151 909**	**151 909**	**100**
		Kapitálové príjmy		**0**	**41 380**	**41 280**	**100**
		SPOLU		**508 852**	**653 164**	**652 530**	**100**

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka			Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
V Ý D A V K Y				**508 852**	**653 164**	**584 535**	**89**
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste				**508 852**	**475 734**	**404 405**	**85**
	08.2.0 Kultúrne služby			**508 852**	**475 734**	**404 405**	**85**
		600	**Bežné výdavky**	**508 852**	**475 734**	**404 405**	**85**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**185 387**	**185 387**	**167 976**	**91**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane ich	147 108	147 108	141 800	96
			612 Príplatky	30 979	30 979	22 107	71
			614 Odmeny	7 300	7 300	4 069	56
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**67 942**	**67 942**	**63 038**	**93**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 700	7 700	6 473	84
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 220	10 220	9 360	92
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**47 022**	**47 022**	**43 449**	**92**
			625001 Na nemocenské poistenie	2 436	2 436	2 372	97
			625002 Na starobné poistenie	26 664	26 664	24 583	92
			625003 Na úrazové poistenie	1 524	1 524	1 388	91
			625004 Na invalidné poistenie	5 584	5 584	5 219	93
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 762	1 762	1 547	88
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 052	9 052	8 340	92
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	3 000	3 000	3 756	125
		630	**Tovary a služby**	**254 523**	**221 405**	**173 345**	**78**
			631 Cestovné náhrady	**200**	**200**	**187**	**94**
			631001 Tuzemské	200	200	187	94
			632 Energie,vody a komunikácie	**48 350**	**48 350**	**51 790**	**107**

			632001 Energie	43 000	43 000	45 994	107
			632002 Vodné, stočné	2 400	2 400	3 303	138
			632003 Poštové služby	1 200	1 200	965	80
			632004 Komunikačná infraštruktúra	350	350	284	81
			632005 Telekomunikačné služby	1 400	1 400	1 244	89
			633 Materiál	**13 900**	**10 900**	**9 922**	**91**
			633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000	73	7
			633002 Výpočtová technika	1 000	1 000	1 170	117
			633003 Telekomunikačná technika	0	0	68	0
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	665	67
			633006 Všeobecný materiál	10 000	7 000	7 514	107
			633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenza	100	100	64	64
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0
			633015 Palivo ako zdroj energie	100	100	14	14
			633016 Reprezentačné	500	500	354	71
			634 Dopravné	**900**	**900**	**798**	**89**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	300	186	62
			634002 Servis, údržba,opravy a výdavky s tým spojené	300	300	282	94
			634003 Poistenie - PZP, havarijné	300	300	330	110
			635 Rutinná a štandardná údržba	**9 700**	**9 700**	**5 011**	**52**
			635002 Výpočtovej techniky	700	700	10	1
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000	4 000	1 816	45
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	45	2
			635009 Softvéru	2 000	2 000	2 691	135
			635010 Komunikačnej infraštruktúry	1 000	1 000	449	45
			636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**95**	**0**
			636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	95	0
			637 Služby	**181 473**	**151 355**	**105 542**	**70**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 000	1 000	313	31
			637002 Konkurzy a súťaže	84 693	73 816	45 481	62
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 500	1 500	452	30
			637004 Všeobecné služby	8 000	6 000	5 876	98
			637005 Špeciálne služby	500	500	1 080	216
			637006 Náhrady – rekreačné poukazy	0	0	43	0
			637012 Poplatky a odvody	45 000	41 859	33 427	80
			637014 Stravovanie	7 500	7 500	5 874	78
			637015 Poistné	3 200	3 200	2 316	72
			637016 Prídel do sociálneho fondu	2 680	2 680	1 769	66
			637026 Odmeny a príspevky	3 500	700	201	29
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 500	10 000	7 693	77
			637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	0	15	0
			637035 Dane	4 000	1 200	922	77
			637036 Reprezentačné výdavky	400	400	0	0
			637040 Služby v oblasti informačno-komunikač.technológií	1 000	1 000	80	8
		640	**Bežné transfery**	**1 000**	**1 000**	**46**	**5**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**1 000**	**1 000**	**46**	**5**
			642013 Odchodné	0	0	0	0
			642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	46	5
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**177 430**	**180 130**	**102**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**177 430**	**180 130**	**102**
			713002 Nákup strojov, prístrojov a zariadení – výpočtová technika	0	11 380	11 280	99
			716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 210	6 210	100
			717 Rekonštrukcia a modernizácia	0	159 840	162 640	102
MsKS – HČ			**Bežné výdavky**	**508 852**	**475 734**	**404 405**	**85**
			Kapitálové výdavky	**0**	**177 430**	**180 130**	**102**
			SPOLU	**508 852**	**653 164**	**584 535**	**89**

Príjmy a výdavky MsKS – podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
P R Í J M Y				**44 000**	**44 054**	**39 107**	**89**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**			**44 000**	**38 200**	**33 233**	**87**
	210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva**		**24 000**	**24 000**	**20 011**	**83**
		212	**Príjmy z vlastníctva**	**24 000**	**24 000**	**20 011**	**83**
		212003	Z prenajatých budov, priestorov	24 000	24 000	20 011	83
	220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**		**19 000**	**13 000**	**12 023**	**92**
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19 000	13 000	12 023	92
		223003	Za stravné	0	0	0	0
	240	**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí, vkladov a**		**0**	**0**	**1**	**0**
		242	**Z vkladov**	**0**	**0**	**1**	**0**
	290	**Iné nedaňové príjmy**		**1 000**	**1 200**	**1 198**	**100**
		292019	Z refundácie	1 000	1 200	1 198	100
300	**GRANTY A TRANSFERY**			**0**	**2 891**	**2 891**	**100**
	310	**Tuzemské bežné granty a transfery**		0	2 891	**2 891**	0
		312001	Zo štátneho rozpočtu	0	2 891	2 891	0
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**			**0**	**2 963**	**2 983**	**101**
	450	**Z ostatných finančných operácií**		**0**	**2 963**	**2 983**	**101**
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	2 963	2 963	100
		456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	20	0
MsKS – PČ		**Bežné príjmy**		**44 000**	**41 091**	**36 124**	**88**
		Finančné operácie		**0**	**2 963**	**2 983**	**101**
		Kapitálové príjmy		**0**	**0**	**0**	**0**
		SPOLU		**44 000**	**44 054**	**39 107**	**89**

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
V Ý D A V K Y				**43 834**	**36 545**	**31 186**	**85**
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste				**43 834**	**36 545**	**31 186**	**85**
	08.2.0 Kultúrne služby			**43 834**	**36 545**	**31 186**	**85**
		600	**Bežné výdavky**	**43 834**	**36 545**	**31 186**	**85**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**23 371**	**16 400**	**15 478**	**94**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane ich	19 468	14 000	13 718	98
			612 Príplatky	2 903	1 400	1 389	99
			614 Odmeny	1 000	1 000	371	37
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**8 343**	**5 895**	**5 471**	**93**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000	760	680	89
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 387	890	828	93
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**5 956**	**4 245**	**3 963**	**93**
			625001 Na nemocenské poistenie	334	250	216	86
			625002 Na starobné poistenie	3 342	2 350	2 231	95
			625003 Na úrazové poistenie	191	160	143	89
			625004 Na invalidné poistenie	716	510	463	91
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	239	180	153	85
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 134	795	757	95
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**12 120**	**14 250**	**10 237**	**72**
			631 Cestovné náhrady	**50**	**50**	**0**	**0**
			631001 Tuzemské	50	50	0	0
			632 Energie,vody a komunikácie	**5 770**	**4 360**	**2 432**	**56**
			632001 Energie	4 300	2 100	1 420	68
			632002 Vodné, stočné	570	1 500	401	27
			632003 Poštové služby	100	100	70	70
			632004 Internet	0	60	52	0
			632005 Telekomunikačné služby	800	600	489	82
			633 Materiál	**2 500**	**4 450**	**3 588**	**81**
			633001 Interiérové vybavenie	0	400	324	81
			633003 Telekomunikačná technika	0	50	33	66
			633006 Všeobecný materiál	1 000	3 000	2 652	88
			633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	500	500	279	56
			633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0	0	0	0

			633011 Potraviny	1 000	500	300	60
			634 Dopravné	**50**	**50**	**24**	**48**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50	50	24	48
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**200**	**157**	**79**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia	0	150	137	91
			635009 Softvéru	0	50	20	40
			636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**0**	**0**
			636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0
			637 Služby	**3 750**	**5 140**	**4 036**	**79**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	80	80	37	46
			637003 Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0	0
			637004 Všeobecné služby	1 000	1 600	1 411	88
			637012 Poplatky a odvody	0	500	365	73
			637014 Stravovanie	800	800	382	48
			637015 Poistné	500	500	387	77
			637016 Prídel do sociálneho fondu	270	160	155	97
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	459	92
			637035 Dane	600	800	705	88
			637040 Služby v oblasti informačných technológií	0	200	135	68
		640	**Transfery jednotlivcom**	**0**	**0**	**0**	**0**
			642015 Na nemocenské dávky	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004 Obstaranie strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
MsKS – PČ			**Bežné výdavky**	**43 834**	**36 545**	**31 186**	**85**
			Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
			SPOLU	**43 834**	**36 545**	**31 186**	**85**

Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Hlavná činnosť

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PRÍJMY				**2 711 110**	**2 975 618**	**3 000 199**	**101**
BEŽNÉ PRÍJMY				**2 711 110**	**2 975 618**	**3 000 199**	**101**
200	**Nedaňové príjmy**			**381 110**	**381 110**	**405 691**	**106**
	210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**		**15 000**	**15 000**	**14 996**	100
		212	**Príjmy z vlastníctva**	**15 000**	**15 000**	**14 996**	100
		212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		15 000	15 000	14 996	100
	220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**		**360 000**	**360 000**	**376 488**	**105**
		223	**Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb**	**360 000**	**360 000**	**376 488**	**105**
		223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		360 000	360 000	376 488	105
	230	**Príjmy z predaja kapitálových aktív**		**0**	**0**	**4 553**	**0**
		231 Príjem z predaja kapitálových aktív		0	0	4 553	0
	290	**Iné nedaňové príjmy**		**6 110**	**6 110**	**9 654**	**158**
		292	**Ostatné príjmy**	**6 110**	**6 110**	**9 654**	**158**
		292027 Iné		0	0	3 106	0
		292012 Z dobropisov		4 110	4 110	6 548	159
		292017 Z vratiek		2 000	2 000	0	0
300	**Granty a transfery**			**2 330 000**	**2 543 976**	**2 543 976**	**100**
	310	**Tuzemské bežné granty a transfery**		**2 292 957**	**2 443 980**	**2 443 980**	**100**
		312	**Transfery v rámci verejnej správy**	**2 292 957**	**2 443 980**	**2 443 980**	**100**
		312001 Zo štátneho rozpočtu		0	0	0	0
		312007 Z rozpočtu obce		2 292 957	2 443 980	2 443 980	100
	320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**		**37 043**	**99 996**	**99 996**	**100**
		322005 Z rozpočtu obce		37 043	99 996	99 996	100
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**			**0**	**50 532**	**50 532**	**100**
	450	**Z ostatných finančných operácií**		**0**	**50 532**	**50 532**	**100**
		453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0**	**50 532**	**50 532**	**100**
TS – HČ		**Bežné príjmy**		**2 674 067**	**2 825 090**	**2 849 671**	**101**
		Finančné operácie		**0**	**50 532**	**50 532**	**100**
		Kapitálové príjmy		**37 043**	**99 996**	**99 996**	**100**
		SPOLU		**2 711 110**	**2 975 618**	**3 000 199**	**101**

Podprogram/ Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
VÝDAVKY				**2 711 110**	**2 975 618**	**2 912 509**	**98**
2	**TKO**			**881 750**	**918 250**	**913 609**	**99**
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**881 750**	**918 250**	**913 609**	**99**
		600	**Bežné výdavky**	**881 750**	**886 750**	**889 609**	**100**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**208 360**	**208 360**	**207 382**	**100**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	198 360	198 360	191 672	97
			614 Odmeny	10 000	10 000	15 710	157
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**74 890**	**74 890**	**75 238**	**100**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 000	6 000	6 965	116
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 830	14 830	13 559	91
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**51 960**	**51 960**	**51 680**	**99**
			625001 Na nemocenské poistenie	2 900	2 900	2 898	100
			625002 Na starobné poistenie	29 170	29 170	29 000	99
			625003 Na úrazové poistenie	1 660	1 660	1 658	100
			625004 Na invalidné poistenie	6 250	6 250	6 214	99
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	2 080	2 080	2 071	100
			625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	9 900	9 900	9 839	99
			627 Príspevok do DDP	**2 100**	**2 100**	**3 034**	144
		630	**Tovary a služby**	**597 500**	**602 500**	**606 099**	**101**
			632 Energie, vody a komunikácie	**9 400**	**9 400**	**6 953**	**74**
			632001 Energie	8 000	8 000	4 910	61
			632002 Vodné, stočné	700	700	818	117
			632003 Poštové služby	200	200	725	363
			632005 Telekomunikačná infraštruktúra	500	500	500	100
			633 Materiál	**26 000**	**26 000**	**30 112**	**116**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	15 000	15 000	7 918	53

			633006 Všeobecný materiál	10 000	10 000	20 125	201
			633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	0	0	512	0
			633010 Pracovné odevy,obuv,pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 509	151
			633011 Potraviny	0	0	48	0
			634 Dopravné	**97 150**	**97 150**	**119 027**	**123**
			634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	45 000	45 000	57 102	127
			634002 Servis,údržby,opravy a výdavky stým spojené	50 000	50 000	58 262	117
			634003 Poistenie	1 850	1 850	2 801	151
			634005 Karty, známky, poplatky	0	0	62	0
			634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	800	267
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**		**14**	**0**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	14	0
			636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**0**	**0**
			636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
			637 Služby	**464 950**	**469 950**	**449 993**	**96**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	500	500	1 618	324
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	445 000	450 000	432 228	96
			637006 Náhrady	2 750	2 750	133	5
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 100	1 100	0	0
			637012 Poplatky a odvody	100	100	309	309
			637014 Stravovanie	12 300	12 300	13 614	111
			637015 Poistné	1 000	1 000	38	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 200	2 053	93
		640	**Bežné transfery**	**1 000**	**1 000**	**890**	**89**
			642013 Na odchodné	0	0	0	0
			642015 Transfery na nemocenské dávky	1 000	1 000	890	89
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**31 500**	**24 000**	**0**
			714001 Nákup osobných automobilov	0	31 500	24 000	0
3	**Separačný dvor**			**358 150**	**358 150**	**330 103**	**92**
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**358 150**	**358 150**	**330 103**	**92**
		600	**Nakladanie s odpadmi**	**358 150**	**358 150**	**330 103**	**92**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**167 000**	**167 000**	**163 777**	**98**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, …	160 000	160 000	152 687	95
			614 Odmeny	7 000	7 000	11 090	158
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**60 150**	**60 150**	**59 357**	**99**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	7 800	7 800	5 666	73
			623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	8 900	8 900	10 333	116
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**41 550**	**41 550**	**40 744**	**98**
			625001 Na nemocenské poistenie	2 300	2 300	2 285	99
			625002 Na starobné poistenie	23 350	23 350	22 863	98
			625003 Na úrazové poistenie	1 330	1 330	1 309	98
			625004 Na invalidné poistenie	5 000	5 000	4 898	98
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 670	1 670	1 632	98
			625007 Na poistenie do rezer. fondu solidarity	7 900	7 900	7 757	98
			627 Príspevok do DDP	**1 900**	**1 900**	**2 614**	**138**
		630	**Tovary a služby**	**130 000**	**130 000**	**106 425**	**82**
			632 Energie,voda a komunikácie	**15 100**	**15 100**	**10 544**	**70**
			632001 Energie	14 000	14 000	9 814	70
			632002 Vodné, stočné	800	800	536	67
			632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	300	194	65
			633 Materiál	**31 700**	**31 700**	**10 283**	**32**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	25 000	25 000	1 989	8
			633006 Všeobecný materiál	6 000	6 000	7 508	125
			633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	700	700	738	105
			633011 Potraviny	0	0	48	0
			634 Dopravné	**26 200**	**26 200**	**17 048**	**65**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 000	16 000	9 949	62
			634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	9 000	9 000	6 359	71
			634003 Poistenie	500	500	740	148
			634005 Karty, známky, poplatky	200	200	0	0
			634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	0	0
			637 Služby	**57 000**	**57 000**	**68 550**	**120**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	200	200	324	162
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	12 000	12 000	25 097	209
			637005 Špeciálne služby – strážna služba	28 500	28 500	29 483	103
			637006 Náhrady	2 750	2 750	0	0

			637014 Stravovanie	11 250	11 250	11 439	102
			637015 Poistné	800	800	571	71
			637016 Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 636	109
		640	**Bežné transfery**	**1 000**	**1 000**	**544**	**54**
			642013 Na odchodné	0	0	0	0
			642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	544	54
4	**Verejné osvetlenie**			**250 420**	**315 851**	**239 131**	**76**
	06.4.0	**Verejné osvetlenie**		**250 420**	**315 851**	**239 131**	**76**
		600	**Bežné výdavky**	**220 420**	**219 616**	**219 760**	**100**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**29 000**	**29 000**	**28 682**	**99**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	27 000	27 000	26 812	99
			614 Odmeny	2 000	2 000	1 870	94
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**10 050**	**10 050**	**9 986**	**99**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	2 900	2 900	2 327	80
			623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	0	0	541	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**7 150**	**7 150**	**7 118**	**100**
			625001 Na nemocenské poistenie	420	420	399	95
			625002 Na starobné poistenie	4 000	4 000	3 994	100
			625003 Na úrazové poistenie	260	260	229	88
			625004 Na invalidné poistenie	870	870	856	98
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	290	290	285	98
			625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 310	1 310	1 355	103
			627 Príspevok do DDP	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**181 170**	**180 366**	**180 885**	**100**
			632 Energie,voda a komunikácie	**150 300**	**149 656**	**148 921**	**100**
			632001 Energie	150 000	149 196	148 484	100
			632005 Telekomunikačná infraštruktúra	0	160	152	95
			632004 Komunikačná infraštruktúra	300	300	285	95
			633 Materiál	**17 150**	**17 655**	**19 838**	**112**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	1 840	1 148	62
			633006 Všeobecný materiál	15 000	15 805	18 684	118
			633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	150	10	6	60
			634 Dopravné	**3 680**	**3 680**	**3 526**	**96**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	1 850	1 773	96
			634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 650	1 612	98
			634003 Poistenie	180	180	141	78
			635 Rutinná a štandardná údržba	**5 000**	**2 990**	**2 244**	**75**
			635006 Budov objektov alebo ich časti	5 000	2 990	2 244	75
			637 Služby	**5 040**	**6 385**	**6 356**	**100**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	200	400	384	96
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	2 000	3 810	3 802	100
			637006 Náhrady	550	0	0	0
			637014 Stravovanie	2 000	1 885	1 885	100
			637016 Prídel do sociálneho fondu	290	290	285	98
		640	**Bežné transfery**	**200**	**200**	**207**	**104**
			642013 Na odchodné	0	0	0	0
			642015 Na nemocenské dávky	200	200	207	104
		700	**Kapitálové výdavky**	**30 000**	**96 235**	**19 371**	**20**
			712002 Rekonštrukcia a modernizácia	30 000	96 235	19 371	20
5	**Pohrebisko**			**38 775**	**63 177**	**63 291**	**100**
	01.3.3	**Iné všeobecné služby-pohrebisko**		**38 775**	**63 177**	**63 291**	**100**
		600	**Bežné výdavky**	**38 775**	**49 927**	**50 050**	**100**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**20 500**	**23 000**	**25 146**	**109**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	20 000	22 500	23 496	104
			614 Odmeny	500	500	1 650	330
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**7 440**	**8 315**	**9 386**	**113**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 000	1 250	0	0
			623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	1 050	1 050	2 675	255
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**5 140**	**5 765**	**6 513**	**113**
			625001 Na nemocenské poistenie	280	320	372	116
			625002 Na starobné poistenie	2 870	3 220	3 719	115
			625003 Na úrazové poistenie	170	190	212	112
			625004 Na invalidné poistenie	610	685	711	104
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	210	235	237	101
			625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 000	1 115	1 262	113
			627 Príspevok do DDP	**250**	**250**	**198**	**79**

		630	**Tovary a služby**	**10 745**	**17 522**	**14 058**	**80**
			632 Energie,voda a komunikácie	**5 150**	**4 340**	**1 434**	**33**
			632001 Energie	1 500	1 500	273	18
			632002 Vodné, stočné	3 000	1 840	281	15
			632003 Poštové služby	150	500	496	99
			632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200	104	52
			632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	300	280	93
			633 Materiál	**1 000**	**7 350**	**7 149**	**97**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	3 000	2 896	97
			633006 Všeobecný materiál	1 000	3 600	3 548	99
			633014 Softvér	0	300	299	100
			633015 Palivá ako zdroje energie	0	450	406	90
			634 Dopravné	**1 000**	**0**	**0**	**0**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	0	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**0**	**0**	**0**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
			637 Služby	**3 595**	**5 832**	**5 475**	**94**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	0	0	0	0
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1 460	3 237	3 038	94
			637006 Náhrady	275	275	223	81
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	200	200	100
			637014 Stravovanie	1 620	1 820	1 768	97
			637015 Poistné	50	50	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu	190	250	246	98
		640	**Bežné transfery**	**90**	**1 090**	**1 460**	**134**
			642013 Na odchodné	0	1 000	1 417	142
			642015 Na nemocenské dávky	90	90	43	48
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**13 250**	**13 241**	**100**
			713004 Prevádzkové stroje,prístroje …	0	13 250	13 241	100
6	**Verejná zeleň, správa a ostatné služby**			**712 250**	**746 132**	**770 533**	**103**
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**712 250**	**746 132**	**767 671**	**103**
		600	**Bežné výdavky**	**705 207**	**734 089**	**755 628**	**103**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**383 000**	**383 000**	**378 220**	**99**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	361 000	361 000	351 030	97
			614 Odmeny	22 000	22 000	27 190	124
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**137 760**	**137 760**	**138 733**	**101**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	27 200	21 775	20 778	95
			623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	11 100	16 525	16 525	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**95 560**	**95 560**	**95 802**	**100**
			625001 Na nemocenské poistenie	5 360	5 360	5 325	99
			625002 Na starobné poistenie	53 620	53 620	53 797	100
			625003 Na úrazové poistenie	3 060	3 060	3 077	101
			625004 Na invalidné poistenie	11 490	11 490	11 527	100
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	3 830	3 830	3 825	100
			625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	18 200	18 200	18 251	100
			627 Príspevok do DDP	**3 900**	**3 900**	**5 628**	**144**
		630	**Tovary a služby**	**177 397**	**206 279**	**233 379**	**113**
			631001 Cestovné náhrady – tuzemské	500	500	179	**36**
			632 Energie, voda a komunikácie	**43 540**	**43 540**	**40 666**	**93**
			632001 Energie	30 000	30 000	29 977	100
			632002 Vodné, stočné	9 340	9 340	6 300	67
			632003 Poštové služby	600	600	1 205	201
			632004 Komunikačná infraštruktúra	600	600	614	102
			632005 Telekomunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	2 570	86
			633 Materiál	**35 007**	**46 907**	**66 391**	**142**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	9 000	12 138	135
			633006 Všeobecný materiál	26 957	31 857	47 341	149
			633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	250	250	173	69
			633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 500	1 500	2 223	148
			633016 Reprezentačné	0	0	43	0
			633015 Palivá ako zdroje energie	5 000	4 000	3 963	99
			633016 Reprezentačné	300	300	510	170
			634 Dopravné	**38 350**	**29 450**	**32 786**	**111**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000	17 000	18 771	110
			634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	11 100	11 073	100
			634003 Poistenie	600	600	1 871	312

			634005 Karty, známky, poplatky	50	50	70	140
			634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	700	1 001	143
			635 Rutinná a štandardná údržba	**6 000**	**6 000**	**7 949**	**132**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	6 000	7 949	132
			637 Služby	**54 000**	**79 882**	**85 408**	**107**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	1 000	1 000	971	97
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	15 200	42 482	43 493	102
			637005 Špeciálne služby – strážna služba	5 200	5 200	5 217	100
			637006 Náhrady	2 500	1 100	1 097	100
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	250	0
			637012 Poplatky a odvody	800	800	1 334	167
			637014 Stravovanie	24 000	24 000	23 745	99
			637015 Poistné	1 500	1 500	1 847	123
			637016 Prídel do sociálneho fondu	3 800	3 800	3 966	104
			637031 Pokuty a penále	0	0	3 488	0
		640	**Bežné transfery**	**7 050**	**7 050**	**5 296**	**75**
			642013 Na odchodné	6 600	5 850	4 123	70
			642015 Na nemocenské dávky	450	1 200	1 173	98
		700	**Kapitálové výdavky**	**7 043**	**12 043**	**12 043**	**100**
			713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	7 043	7 043	7 043	100
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	5 000	5 000	100
	07.4.0	**Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**		**0**	**0**	**2 862**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**2 862**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**2 862**	**0**
			633 Materiál	**0**	**0**	**2 672**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	0	0	832	0
			633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0	0	1 840	0
			637 Služby	**0**	**0**	**190**	**0**
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	0	0	190	0
7	**Miestne komunikácie**			**469 765**	**574 058**	**595 842**	**104**
	04.5.1	**Cestná doprava**		**469 765**	**574 058**	**595 842**	**104**
		600	**Bežné výdavky**	**469 765**	**571 558**	**593 342**	**104**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania**	**91 180**	**91 180**	**106 619**	**117**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	87 680	87 680	98 649	113
			614 Odmeny	3 500	3 500	7 970	228
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**33 900**	**33 900**	**39 751**	**117**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 000	6 000	6 927	115
			623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	3 120	3 120	3 563	114
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**22 780**	**22 780**	**26 966**	**118**
			625001 Na nemocenské poistenie	1 280	1 280	1 513	118
			625002 Na starobné poistenie	12 800	12 800	15 131	118
			625003 Na úrazové poistenie	730	730	867	119
			625004 Na invalidné poistenie	2 730	2 730	3 242	119
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	910	910	1 080	119
			625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	4 330	4 330	5 133	119
			627 Príspevok do DDP	**2 000**	**2 000**	**2 295**	**115**
		630	**Tovary a služby**	**340 785**	**442 578**	**444 632**	**100**
			632 Energie,voda a komunikácie	**233 550**	**280 610**	**280 492**	**100**
			632001 Energie	8 000	6 000	5 963	99
			632002 Vodné, stočné	225 000	274 200	274 192	100
			632003 Poštové služby	0	70	61	87
			632004 Komunikačná infraštruktúra	200	130	71	55
			632005 Telekomunikačná infraštruktúra	350	210	205	98
			633 Materiál	**40 850**	**78 660**	**79 393**	**101**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	140	883	631
			633006 Všeobecný materiál	40 000	77 300	77 291	100
			633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	600	800	811	101
			633011 Potraviny	50	50	38	76
			633015 Palivá ako zdroje energie	200	370	370	100
			634 Dopravné	**39 800**	**57 563**	**57 688**	**100**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	22 000	17 970	17 968	100
			634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	15 000	36 793	36 753	100
			634003 Poistenie	2 500	2 500	2 625	105
			634005 Karty, známky, poplatky	100	100	142	142
			634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	200	100
			635 Rutinná a štandardná údržba	**3 000**	**1 000**	**967**	**97**

			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov...	3 000	1 000	967	97
			637 Služby	**23 585**	**24 745**	**26 092**	**105**
			637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	200	200	378	189
			637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	15 000	16 960	17 502	103
			637006 Náhrady	1 375	550	550	100
			637012 Poplatky a odvody	200	225	228	101
			637014 Stravovanie	5 700	5 900	6 411	109
			637015 Poistné	200	0	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu	910	910	1 023	112
		640	**Bežné transfery**	**3 900**	**3 900**	**2 340**	**60**
			642013 Na odchodné	3 400	3 320	1 760	53
			642015 Na nemocenské dávky	500	580	580	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 500**	**2 500**	**100**
			714004 Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel	0	2 500	2 500	100
TS – HČ			**Bežné výdavky**	**2 674 067**	**2 820 090**	**2 841 354**	**101**
			Kapitálové výdavky	**37 043**	**155 528**	**71 155**	**46**
			SPOLU	**2 711 110**	**2 975 618**	**2 912 509**	**98**

Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PRÍJMY				**40 000**	**40 000**	**55 233**	**138**
BEŽNÉ PRÍJMY				**40 000**	**40 000**	**55 233**	**138**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**			**40 000**	**40 000**	**55 233**	**138**
	223	**Poplatky a platby za služby a náh.predaj**		**40 000**	**40 000**	**55 233**	**138**
		223001	predaj výrobkov a služieb	40 000	40 000	40 790	102
	292	**Ostatné príjmy**		**0**	**0**	**14 443**	**0**
		292017	iné	0	0	14 443	0
400	**PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV**			**0**	**0**	**0**	**0**
	450	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**		**0**	**0**	**0**	**0**
		453	**Prostriedky z pred.rokov**	0	0	0	0
TS – PČ		**Bežné príjmy**		**40 000**	**40 000**	**55 233**	**138**
		Kapitálové príjmy		**0**	**0**	**0**	**0**
		SPOLU		**40 000**	**40 000**	**55 233**	**138**

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
VÝDAVKY				**23 230**	**23 230**	**27 741**	**119**
1	**Podnikateľská činnosť**			**23 230**	**23 230**	**27 741**	**119**
	06.2.0	**Rozvoj obcí**		**23 230**	**23 230**	**27 741**	**119**
		600	**Bežné výdavky**	**23 230**	**23 230**	**27 741**	**119**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnania**	**7 800**	**7 800**	**12 404**	**159**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	7 800	7 800	12 404	159
			614 Odmeny	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**2 725**	**2 725**	**3 570**	**131**
			621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	780	780	777	100
			623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní	0	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**1 945**	**1 945**	**2 793**	**144**
			625001 Na nemocenské poistenie	110	110	210	191
			625002 Na starobné poistenie	1 090	1 090	1 572	144
			625003 Na úrazové poistenie	62	62	90	145
			625004 Na invalidné poistenie	235	235	337	143
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	78	78	51	65
			625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	370	370	533	144
			627 Príspevok do DDP	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**12 655**	**12 655**	**11 767**	**93**
			632 Energie,vody a komunikácie	**200**	**200**	**347**	**174**
			632004 komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0
			632005 telekomunikačné služby	200	200	347	174
			633 Materiál	**750**	**750**	**2 693**	**359**
			633004 prev. stroje, prístroje, zariadenia...	0	0	1 777	0
			633006 Všeobecný materiál	700	700	916	131
			633010 pracovné odevy	50	50	0	0
			637 Služby	**11 705**	**11 705**	**8 727**	**75**
			637004 všeob.služby dod.spôsobom	6 600	6 600	566	9
			637006 Náhrady	275	275	0	0
			637012 Poplatky a odvody	0	0	444	0
			637014 Stravovanie	730	730	666	91
			637016 Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0
			637035 dane	4 100	4 100	7 051	172
		640	**Transfery jednotlivcom**	**50**	**50**	**0**	**0**
			642015 nemocenské dávky	50	50	0	0
TS – PČ			**Bežné výdavky**	**23 230**	**23 230**	**27 741**	**119**
			Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**
			SPOLU	**23 230**	**23 230**	**27 741**	**119**

Príjmy a výdavky SraŠZ

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka				Rozpočet 2021			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
P R Í J M Y				**1 148 891**	**1 287 246**	**1 225 782**	**95**
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**			**265 431**	**265 431**	**127 266**	**48**
	210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva**		**35 095**	**35 095**	**18 398**	**52**
		212	**Príjmy z vlastníctva**	**35 095**	**35 095**	**18 398**	**52**
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	35 095	35 095	18 398	52
	220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**		**230 336**	**230 336**	**108 868**	**47**
		222 Pokuty, penále a iné sankcie		**0**	**0**	**0**	**0**
		222003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0
		223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb		**230 336**	**230 336**	**108 868**	**47**
		223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	226 736	226 736	104 877	46
		223003	Za stravné	3 600	3 600	3 951	110
		223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0	0	40	0
	230	**Kapitálové príjmy**		**0**	**0**	**0**	**0**
		233	**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
		233001	Z predaja pozemkov	0	0	0	0
	240	**Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návratných finančných výpomocí,vkladov**		**0**	**0**	**0**	**0**
		242	**Z vkladov**	**0**	**0**	**0**	**0**
	290	**Iné nedaňové príjmy**		**0**	**0**	**0**	**0**
		292	**Ostatné príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**
		292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0
		292017	Z vratiek	0	0	0	0
300	**GRANTY A TRANSFERY**			**870 000**	**988 120**	**994 363**	**101**
	310	**Tuzemské bežné granty a transfery**		**870 000**	**898 120**	**904 363**	**101**
		312	**Transfery v rámci verejnej správy**	**870 000**	**898 120**	**904 363**	**101**
		312001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	6 243	0
		312007	Z rozpočtu obce	870 000	898 120	898 120	100
	320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**		**0**	**90 000**	**90 000**	**100**
		322	**Transfery v rámci verejnej správy**	**0**	**90 000**	**90 000**	**100**
		322005	Z rozpočtu obce	0	90 000	90 000	100
400	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**			**13 460**	**33 695**	**104 153**	**309**
		450	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**13 460**	**33 695**	**104 153**	**309**
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	13 460	33 695	104 153	309
SRaŠZ		**Bežné príjmy**		**1 135 431**	**1 163 551**	**1 031 629**	**89**
		Kapitálové príjmy		**0**	**90 000**	**90 000**	**100**
		Finančné operácie		**13 460**	**33 695**	**104 153**	**309**
		SPOLU		**1 148 891**	**1 287 246**	**1 225 782**	**95**

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			Rozpočet 2020			% plnenia
				schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
V Ý D A V K Y				**1 148 891**	**1 287 246**	**1 148 849**	**89**
1 Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja				**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0
2 Rekreačná oblasť Laborec				**1 389**	**1 389**	**1 285**	**93**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**1 389**	**1 389**	**1 285**	**93**
		600	**Bežné výdavky**	**1 389**	**1 389**	**1 285**	**93**
		630	**Tovary a služby**	**1 389**	**1 389**	**1 285**	**93**
			632 Energie, vody a komunikácie	**1 300**	**1 300**	**1 074**	**83**
			632001 Energie	1 300	1 300	1 074	83
			633 Materiál	**0**	**0**	**122**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	0	0	122	0
			633015 Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0
			637 Služby	**89**	**89**	**89**	**100**
			637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
			637015 Poistné	89	89	89	100
3 Správa				**93 934**	**93 934**	**98 620**	**105**

	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**93 934**	**93 934**	**98 620**	**105**
	600	**Bežné výdavky**	**93 934**	**93 934**	**98 620**	**105**
	610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**52 754**	**52 754**	**58 654**	**111**
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene ich	34 556	34 556	34 556	100
		612001 Osobný príplatok	15 604	15 604	15 604	100
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 144	2 144	2 144	100
		614 Odmeny	450	450	6 350	1 411
	620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**18 795**	**18 795**	**18 795**	**100**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 133	4 133	4 133	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 175	1 175	1 175	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**13 163**	**13 163**	**13 163**	**100**
		625001 Na nemocenské poistenie	739	739	739	100
		625002 Na starobné poistenie	7 386	7 386	7 386	100
		625003 Na úrazové poistenie	422	422	422	100
		625004 Na invalidné poistenie	1 583	1 583	1 583	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	527	527	527	100
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 506	2 506	2 506	100
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**324**	**324**	**324**	**100**
	630	**Tovary a služby**	**22 385**	**22 385**	**21 171**	**95**
		631 Cestovné náhrady	**0**	**0**	**0**	**0**
		631001 Tuzemské	0	0	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	**1 795**	**1 795**	**1 147**	**64**
		632003 Poštové služby	680	680	407	60
		632005 Telekomunikačné poplatky	1 115	1 115	740	66
		633 Materiál	**740**	**740**	**2 230**	**301**
		633006 Všeobecný materiál	0	0	1 065	0
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenza	290	290	626	216
		633013 Softvér	300	300	462	154
		633016 Reprezentačné	150	150	77	51
		634 Dopravné	**0**	**0**	**0**	**0**
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0
		634002 Servis, údržba, opravy	0	0	0	0
		634003 Poistenie PZP a HV	0	0	0	0
		637 Služby	**19 850**	**19 850**	**17 794**	**90**
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,..	0	0	0	0
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	230	230	230	100
		637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
		637006 Náhrady	825	825	308	37
		637012 Poplatky a odvody	950	950	863	91
		637014 Stravovanie	2 400	2 400	2 400	100
		637015 Poistné	8 325	8 325	8 325	100
		637016 Prídel do sociálneho fondu	4 800	4 800	3 590	75
		637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	2 000	1 850	93
		637031 Pokuty a penále	0	0	5	0
		637035 Dane	320	320	223	70
		637036 Reprezentačné výdavky	0	0	0	0
4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková			**1 550**	**1 550**	**18 374**	**1 185**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**1 550**	**1 550**	**18 374**	**1 185**
	600	**Bežné výdavky**	**1 550**	**1 550**	**18 374**	**1 185**
	630	**Tovary a služby**	**1 550**	**1 550**	**18 374**	**1 185**
		633 Materiál	**200**	**200**	**5 638**	**2 819**
		633006 Všeobecný materiál	200	200	5 638	2 819
		634 Dopravné	**0**	**0**	**400**	**0**
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	400	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**0**	**10 986**	**0**
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	10 986	0
		637 Služby	**1 350**	**1 350**	**1 350**	**100**
		637004 Všeobecné služby	1 350	1 350	1 350	100
	700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
		717001 Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
5 Kúpalisko			**500 835**	**600 835**	**496 862**	**83**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**500 835**	**600 835**	**496 862**	**83**
	600	**Bežné výdavky**	**500 835**	**500 835**	**427 862**	**85**
	610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**170 825**	**170 825**	**134 891**	**79**

			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene ich	120 065	120 065	110 254	92
			612001 Osobný príplatok	12 194	12 194	2 355	19
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	35 996	35 996	10 762	30
			614 Odmeny	2 570	2 570	11 520	448
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**60 885**	**60 885**	**46 609**	**77**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 261	8 261	6 159	75
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 918	8 918	6 778	76
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**42 578**	**42 578**	**32 318**	**76**
			625001 Na nemocenské poistenie	2 389	2 389	1 819	76
			625002 Na starobné poistenie	23 892	23 892	18 245	76
			625003 Na úrazové poistenie	1 365	1 365	1 041	76
			625004 Na invalidné poistenie	5 120	5 120	3 769	74
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 706	1 706	1 255	74
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 106	8 106	6 189	76
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**1 128**	**1 128**	**1 354**	**120**
		630	**Tovary a služby**	**266 525**	**266 525**	**244 168**	**92**
			631 Cestovne	**0**	**0**	**0**	**0**
			631001 Tuzemské	0	0	0	0
			632 Energie, vody a komunikácie	**208 725**	**208 725**	**123 304**	**59**
			632001 Energie	181 000	181 000	105 579	58
			632002 Vodné, stočné	27 000	27 000	17 000	63
			632005 Telekomunikačné poplatky	725	725	725	100
			634 Dopravné	**1 438**	**1 438**	**2 091**	**145**
			634001 Palivo, mazivá, oleje	467	467	662	142
			634002 Servis, údržba, opravy	0	0	463	0
			634003 Poistenie PZP a HV	971	971	966	99
			633 Materiál	**20 800**	**20 800**	**27 882**	**134**
			633006 Všeobecný materiál	18 700	18 700	26 585	142
			633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	700	0
			633015 Palivá ako zdroj energie	2 100	2 100	597	28
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**0**	**55 599**	**0**
			635002 Výpočtovej techniky	0	0	40	0
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	14 910	0
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	40 649	0
			637 Služby	**35 562**	**35 562**	**35 292**	**99**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	0	0	0	0
			637004 Všeobecné služby	7 853	7 853	13 536	172
			637005 Špeciálne služby	1 804	1 804	1 608	89
			637006 Náhrady	2 200	2 200	0	0
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 205	1 205	1 696	141
			637014 Stravovanie	22 500	22 500	18 452	82
			637016 Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0
		640	**642 Transfery jednot.**	**2 600**	**2 600**	**2 194**	**84**
			642012 Odstupné	0	0	0	0
			642013 Odchodné	1 400	1 400	1 429	102
			642015 Nemocenské dávky	1 200	1 200	765	64
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**100 000**	**69 000**	**69**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**100 000**	**69 000**	**69**
			713001 Interiérové vybavenie	0	0	69 000	0
			713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	100 000	0	0
6 Zimný štadión				**380 061**	**418 416**	**362 446**	**87**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**380 061**	**418 416**	**362 446**	**87**
		600	**Bežné výdavky**	**380 061**	**408 181**	**352 211**	**86**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**93 120**	**93 120**	**79 490**	**85**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene ich	67 016	67 016	62 436	93
			612001 Osobný príplatok	5 664	5 664	1 759	31
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 240	19 240	8 395	44
			614 Odmeny	1 200	1 200	6 900	575
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**32 678**	**32 678**	**30 902**	**95**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 921	6 921	6 033	87
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 403	2 403	1 515	63
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**23 354**	**23 354**	**23 354**	**100**
			625001 Na nemocenské poistenie	1 304	1 304	1 304	100
			625002 Na starobné poistenie	13 037	13 037	13 037	100
			625003 Na úrazové poistenie	745	745	745	100
			625004 Na invalidné poistenie	2 794	2 794	2 794	100

			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	931	931	931	100
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 423	4 423	4 423	100
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**120**	**120**	**120**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**254 263**	**282 383**	**241 819**	**86**
			632 Energie, vody a komunikácie	**195 998**	**195 998**	**134 480**	**69**
			632001 Energie	180 000	180 000	121 245	67
			632002 Vodné, stočné	15 500	15 500	12 500	81
			632004 Komun. infraštruktúra	498	498	735	148
			633 Materiál	**5 500**	**5 500**	**11 494**	**209**
			633006 Všeobecný materiál	5 400	5 400	10 958	203
			633010 Pracovné odevy, obuv	100	100	536	536
			634 Dopravné	**0**	**0**	**200**	**0**
			634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	200	0
			634004 Prepravné	0	0	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**28 120**	**42 848**	**152**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	17 239	0
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	28 120	25 609	91
			636 Nájomné za nájom	**32 435**	**32 435**	**32 435**	**100**
			636002 Nájom prev. Strojov, prístrojov a zariadení	32 435	32 435	32 435	100
			637 Služby	**20 330**	**20 330**	**20 362**	**100**
			637001 Školenia a kurzy, semináre	775	775	557	72
			637004 Všeobecné služby	9 762	9 762	12 762	131
			637005 Špeciálne služby	1 263	1 263	1 063	84
			637006 Náhrady	550	550	0	0
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 880	2 880	2 880	100
			637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
			637014 Stravovanie	5 100	5 100	3 100	61
			637015 Poistné	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**10 235**	**10 235**	**100**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**10 235**	**10 235**	**100**
			713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 235	10 235	100
7 Zákaznícke informačné centrum				**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Mestská športová hala				**117 576**	**117 576**	**119 383**	**102**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**117 576**	**117 576**	**119 383**	**102**
		600	**Bežné výdavky**	**117 576**	**117 576**	**119 383**	**102**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**39 647**	**39 647**	**36 648**	**92**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene ich	28 824	28 824	27 515	95
			612001 Osobný príplatok	3 979	3 979	2 863	72
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	6 319	6 319	3 220	51
			614 Odmeny	525	525	3 050	581
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**13 988**	**13 988**	**13 480**	**96**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 882	2 882	2 628	91
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095	1 095	841	77
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**9 891**	**9 891**	**9 891**	**100**
			625001 Na nemocenské poistenie	555	555	555	100
			625002 Na starobné poistenie	5 551	5 551	5 551	100
			625003 Na úrazové poistenie	317	317	317	100
			625004 Na invalidné poistenie	1 189	1 189	1 189	100
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	396	396	396	100
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 883	1 883	1 883	100
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**120**	**120**	**120**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**63 941**	**63 941**	**69 255**	**108**
			632 Energie, vody a komunikácie	**53 462**	**53 462**	**53 546**	**100**
			632001 Energie	39 500	39 500	43 324	110
			632002 Vodné, stočné	13 500	13 500	9 760	72
			632003 Poštové služby	462	462	462	100
			633 Materiál	**200**	**200**	**1 934**	**967**
			633006 Všeobecný materiál	200	200	1 934	967
			633015 Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0
			634 Dopravné	**0**	**0**	**100**	**0**
			634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	100	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**0**	**1 679**	**0**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	1 679	0

			635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
			637 Služby	**10 279**	**10 279**	**11 996**	**117**
			637004 Všeobecné služby	6 534	6 534	8 534	131
			637005 Špeciálne služby	970	970	770	79
			637012 Poplatky a odvody	275	275	192	70
			637014 Stravovanie	2 500	2 500	2 500	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
9. Futbalový štadión				**45 982**	**45 982**	**42 014**	**91**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**45 982**	**45 982**	**42 014**	**91**
		600	**Bežné výdavky**	**45 982**	**45 982**	**42 014**	**91**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**31 729**	**31 729**	**28 320**	**89**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene ich	24 756	24 756	22 794	92
			612001 Osobný príplatok	1 194	1 194	994	83
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	5 159	5 159	2 512	49
			614 Odmeny	620	620	2 020	326
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**11 478**	**11 478**	**11 118**	**97**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	970	970	790	81
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 226	2 226	2 046	92
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**7 874**	**7 874**	**7 874**	**100**
			625001 Na nemocenské poistenie	442	442	442	100
			625002 Na starobné poistenie	4 418	4 418	4 418	100
			625003 Na úrazové poistenie	252	252	252	100
			625004 Na invalidné poistenie	947	947	947	100
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	316	316	316	100
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 499	1 499	1 499	100
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**408**	**408**	**408**	**100**
		630	**Tovary a služby**	**2 775**	**2 775**	**2 576**	**93**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**0**	**0**	**0**
			632001 Energie	0	0	0	0
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**0**
			633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0
			637 Služby	**2 775**	**2 775**	**2 576**	**93**
			637006 Náhrady	275	275	76	28
			637014 Stravovanie	2 500	2 500	2 500	100
10. Fontána lásky				**7 564**	**7 564**	**9 865**	**130**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**7 564**	**7 564**	**9 865**	**130**
		600	**Bežné výdavky**	**7 564**	**7 564**	**9 865**	**130**
		630	**Tovary a služby**	**7 564**	**7 564**	**9 865**	**130**
			632 Energie, vody a komunikácie	**6 700**	**6 700**	**9 001**	**134**
			632001 Energie	4 800	4 800	7 101	148
			632002 Vodné, stočné	1 900	1 900	1 900	100
			632005 Telekomunikačné poplatky	14	14	14	100
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0
			634 Dopravné	**0**	**0**	**0**	**0**
			634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**0**	**0**	**0**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
			637 Služby	**850**	**850**	**850**	**100**
			637004 Všeobecné služby	850	850	850	100
SRaŠZ			**Bežné výdavky**	**1 148 891**	**1 177 011**	**1 069 614**	**91**
			Kapitálové výdavky vlastné	**0**	**20 235**	**10 235**	**51**
			Kapitálové výdavky z rozpočtu	**0**	**90 000**	**69 000**	**77**
			SPOLU	**1 148 891**	**1 287 246**	**1 148 849**	**89**

S T A N O V I S K O

hlavného kontrolóra k „Záverečnému účtu Mesta Humenné za rok 2021 "

v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

V zmysle § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2021 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Legislatívne a materiálne východiská spracovania návrhu záverečného účtu

Návrh Záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zohľadňuje aj ustanovenia ostatných právnych noriem – a to najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a ďalších.

Mesto Humenné hospodárilo v priebehu roka 2021 na základe schváleného rozpočtu mesta. Samotný rozpočet na rok 2021 vo výške 29 711 467,- EUR bol schválený uznesením MsZ č. 318/2020 dňa 16.12.2020, bol zostavený ako vyrovnaný v jeho príjmovej aj výdavkovej časti. Počas roka 2021 bol pôvodný rozpočet upravený 7 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 12 vlastnými RO, 2 opatreniami v kompetencii primátora mesta a 3 opatreniami v zmysle §14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení – účelovo určené prostriedky. Všetky zmeny schváleného rozpočtu, ktoré boli vykonané v priebehu roka 2021 sú prehľadne uvedené v Prílohe č.1 Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2021.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Uvedené stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2021, ktorý prerokuje Mestské zastupiteľstvo v Humennom na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022. ***Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol dňa 09.05.2022 zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).***

Vzhľadom na uvedený termín konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom konštatujem, že Mesto Humenné týmto ***splnilo povinnosť*** zverejnenia návrhu záverečného účtu v zmysle §9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods.9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a takisto ***splnilo povinnosť*** v zmysle §16 ods.12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje termín na prerokovanie návrhu záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Dodržanie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom

V zmysle príslušných právnych predpisov si mesto dalo overiť účtovnú závierku za rok 2021 audítorom. Audit účtovnej závierky Mesta Humenné k 31.12.2021 uskutočnila spoločnosť GemerAudit spol. s r.o. Rožňava, Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Humenné k 31.12.2021 bola vypracovaná dňa 19.04.2022. V správe je uvedené: *„Na základe overenia dodržania 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."*

Na základe týchto skutočností konštatujem, že Mesto Humenné ***splnilo povinnosť*** vyplývajúcu z §9 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Dodržanie zákonných obsahových náležitostí záverečného účtu

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2021, ktorý zahŕňa aj finančné vzťahy k zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým mesto poskytlo prostriedky svojho rozpočtu.

V zmysle §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení záverečný účet 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 podľa §7 ods.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov obce.

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

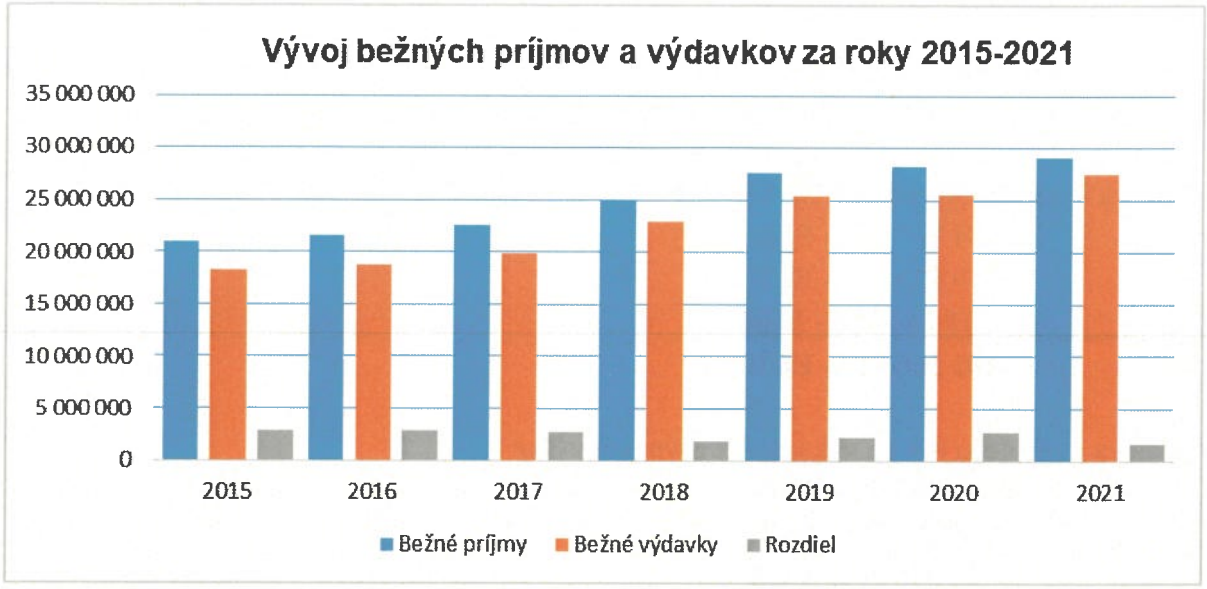
V rámci bežného rozpočtu mesto hospodárilo s prebytkom 1 654 164,- EUR – tento prebytok bol dosiahnutý na základe naplnenia bežných príjmov na 102%, pričom čerpanie bežných výdavkov bolo na úrovni 95%.

Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 2 614 286 eur,- EUR – kapitálové príjmy boli naplnené na 89% a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 81%. Finančné operácie na príjmovej strane dosiahli úroveň 4 263 486,- EUR a výdavkové operácie boli na úrovni 972 436,- EUR .

Tabuľka č. 1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bežné príjmy	21 041 937	21 568 267	22 566 811	24 874 457	27 595 787	28 251 976	29 152 442
Bežné výdavky	18 208 212	18 725 699	19 909 248	23 002 789	25 385 057	25 539 435	27 498 278
Rozdiel	**2 833 725**	**2 842 568**	**2 657 563**	**1 871 668**	**2 210 73**	**2 712 541**	**1 654 164**

Graf č.1

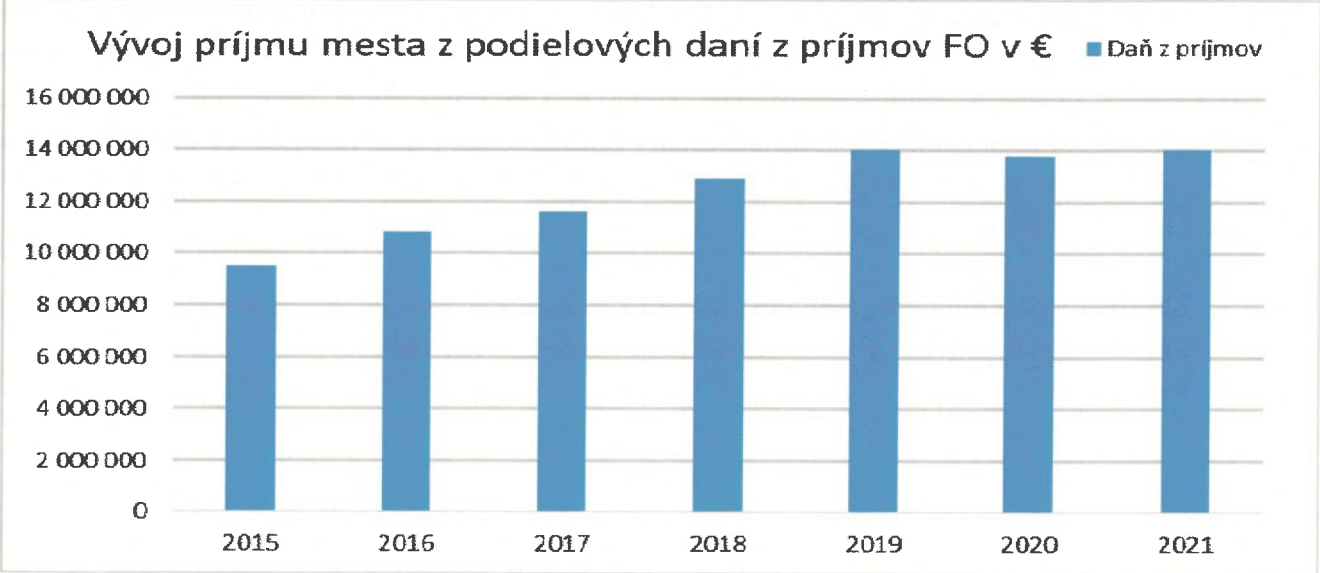


Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v roku 2021 na úrovni 14 026 939,- EUR, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje oproti roku 2020 nárast o 238 628,- EUR. Mesto na základe prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť týkajúcich sa výpadku podielových daní v súvislosti s ochorením COVID 19 upravilo počas roka očakávaný výnos z dane z príjmov z pôvodne schválenej sumy vo výške 13 666 770,- EUR na úroveň 13 853 781,- EUR, pričom skutočné plnenie príjmov z výnosu z dane z príjmov k 31.12.2021 bolo na úrovni 101% upravenej sumy. Porovnanie výnosu z dane z príjmov za roky 2015 až 2021 je znázornené v nasledujúcej tabuľke a grafe.

Tabuľka č. 2

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daň z príjmov	9 497 722	10 834 334	11 607 693	12 894 995	14 040 822	13 788 311	14 026 939

Graf č.2



b) bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív je podľa údajov uvedených v návrhu záverečného účtu vyrovnaná a je uvedená v členení MsÚ, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie:

celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2021

MsÚ	74 795 936,- EUR
RO	9 523 730,- EUR
PO	18 046 952,- EUR
Spolu	**102 366 618,- EUR**

celkové pasíva - zdroje krytia sú vykázané v rovnakej výške

MsÚ	74 795 936,- EUR
RO	9 523 730 ,- EUR
PO	18 046 952,- EUR
Spolu	**102 366 618,- EUR**

c) prehľad o stave a vývoji dlhu

S účinnosťou od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá určuje, že obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce.

Celkovou sumou dlhu obce sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekočí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

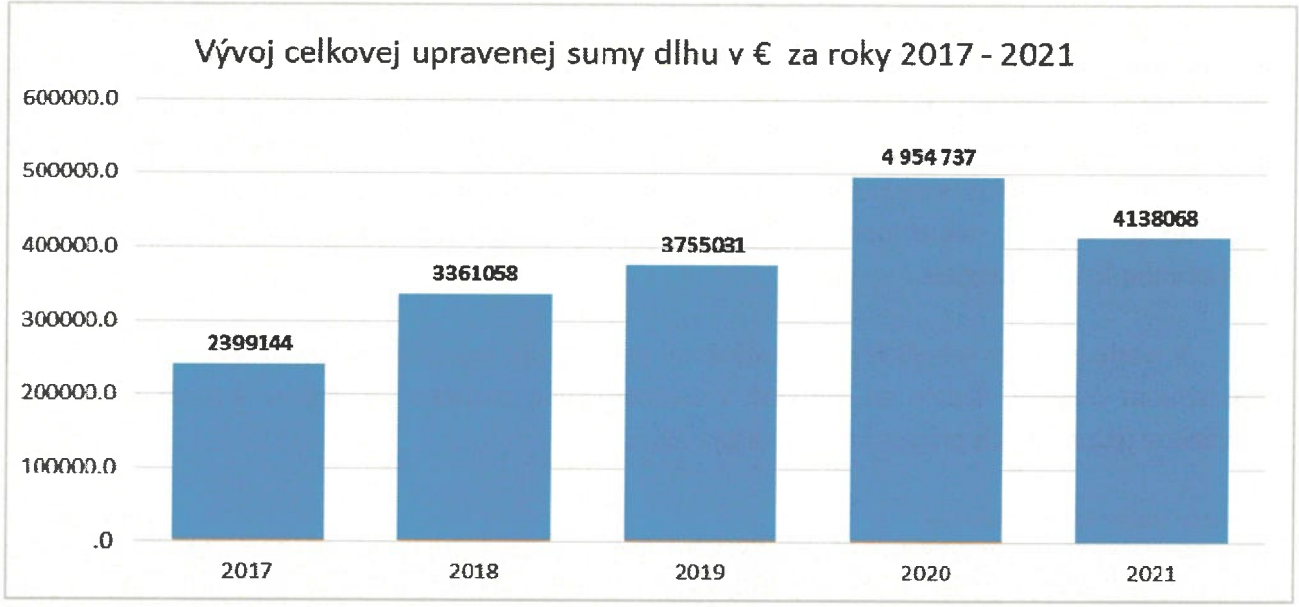
Podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy vykázalo mesto skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka vo výške **28 251 977,- EUR,** bankový úver k 31.12.2021 (zostatok istiny) predstavuje sumu **4 138 068,- EUR,** skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka znížené o dotácie a granty predstavovali sumu vo výške **18 384 698,- EUR** a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania k 31.12.2021 (istina + úroky) predstavuje **sumu 1 082 726,- EUR.**

Celková výška dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 14,65 **% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.**

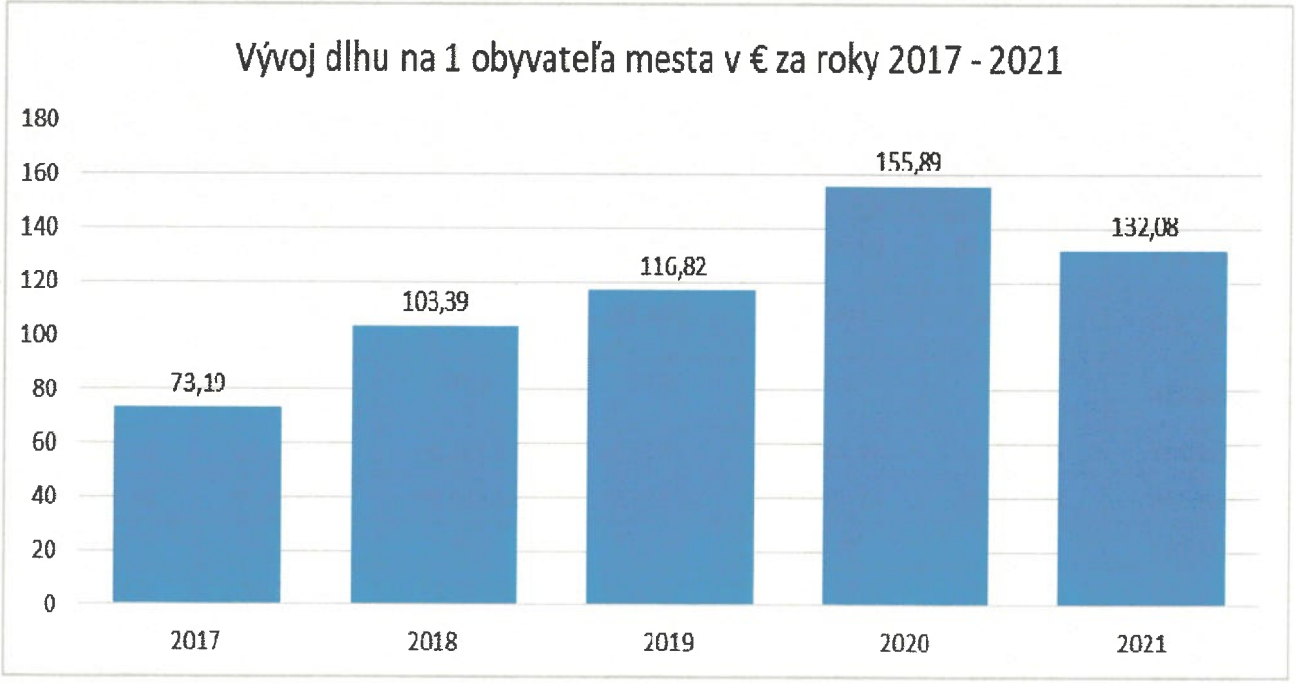
Tabuľka č.3

	2017	2018	2019	2020	2021
Celková upravená suma dlhu v € k 31.12.2021	2 399 144	3 361 058	3 755 031	4 954 737	4 138 068
Počet obyvateľov *	32 781	32 510	32 145	31 784	31 330
Dlh na 1 obyvateľa mesta v €	73,19	103,39	116,82	155,89	132,08
Zadĺženosť v %	10,77	14,44	15,10	17,95	14,65

Graf č. 3



Graf č.4



d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Humenné je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií – Technické služby Mesta Humenné, Mestské kultúrne stredisko a Správa rekreačných a športových zariadení Humenné. Výsledok hospodárenia za rok 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 4

Príspevková organizácia	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Technické služby Mesta Humenné	-78 221	11 322
Mestské kultúrne stredisko Humenné	7 376	2 762
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné	-73 474	0

Príspevkové organizácie sú zriadené predovšetkým na vykonávanie verejnoprospešných služieb, ktorých výkon je krytý poskytnutým príspevkom zriaďovateľa – Mesta Humenné. Poskytovanie príspevku by malo byť podmienené predložením kalkulácie na jednotlivé verejnoprospešné činnosti s tým, aby bola dodržiavaná efektívnosť a hospodárnosť verejných zdrojov na poskytované verejnoprospešné služby. Platí rozpočtové pravidlo, že ak je výsledok hospodárenia kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb.

V nasledujúcich tabuľkách je predložené porovnanie jednotlivých účtov za roky 2016-2021 v základnom členení. Údaje sú čerpané z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov jednotlivých príspevkových organizácií.

Technické služby Mesta Humenné *Tabuľka č.5*

Krátkodobý finančný majetok	**Stav k 31.12.2016 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2017 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2018 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2019 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2020 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2021 (v eurách**
účet 211	1 340,92	321,48	347,78	2 412,30	792,63	994,30
účet 213	64,60	390,40	565,30	354,55	345,2	190,75
účet 221	**147 166,48**	**141 062,66**	**39 492,81**	**33 708,63**	**66 342,83**	**115 394,28**
Záväzky	**Stav k 31.12.2016 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2017 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2018 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2019 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2020 (v eurách)**	**Stav k 31.12.2021 (v eurách)**
účet 321	**124 507,48**	**99 931,11**	**94 900,09**	**118 815,54**	**85 592,05**	**10 2271,31**
účet 324	335,00	100,00	248,10	1 121,35	110,32	530,00
účet 326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 331	**42 271,20**	**49 300,64**	**47 995,36**	**52 350,95**	**54 664,96**	**62 841,01**
účet 336	**27 705,29**	**33 989,70**	**31 536,80**	**34 488,89**	**34 813,49**	**39 914,85**
účet 341	0,00	24,86	292,32	0,00	1 465,49	1 998,06
účet 342	2 600,92	4 787,70	3 653,55	4 736,29	4 657,88	4 998,92
účet 379	3 294,36	2 820,74	2 717,91	11 367,49	1 800,24	2 733,42
účet 472	2 505,33	3 976,20	3 679,48	5 345,88	3 288,37	2 012,73

Mestské kultúrne stredisko Humenné *Tabuľka č. 6*

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 31.12.2016 (v eurách)	Stav k 31.12.2017 (v eurách)	Stav k 31.12.2018 (v eurách)	Stav k 31.12.2019 (v eurách)	Stav k 31.12.2020 (v eurách)	Stav k 31.12.2021 (v eurách)
účet 211	440,41	471,73	679,59	2 093,43	1 278,38	1 504,54
účet 213	924,15	1309,85	1 188,00	1 176,30	586,20	1 467,85
účet 221	**71 803,38**	**89 759,59**	**99 368,94**	**112 591,47**	**200 489,57**	**122 025,17**
Záväzky	Stav k 31.12.2016 (v eurách)	Stav k 31.12.2017 (v eurách)	Stav k 31.12.2018 (v eurách)	Stav k 31.12.2019 (v eurách)	Stav k 31.12.2020 (v eurách)	Stav k 31.12.2021 (v eurách)
účet 321	**12 988,38**	**11 361,17**	**14 353,48**	**14 940,98**	**6 259,61**	**6 497,84**
účet 324	924,70	1 089,72	1 041,72	1 353,41	1 050,06	830,01
účet 326	0,00	0,00	3,00	0,00	40,00	0,00
účet 331	**10 206,74**	**9 662,73**	**10 041,89**	**12 895,23**	**11 399,35**	**11 751,37**
účet 336	**6 752,71**	**6 925,14**	**6 369,13**	**8 256,07**	**7 145,25**	**7 776,12**
účet 341	1 450,92	2 426,22	1 748,04	1 548,40	850,74	525,69
účet 342	417,22	1 401,10	1 020,84	1 794,85	1 094,13	1 189,66
účet 379	1 144,36	1 107,43	65,74	269,18	80,16	107,31
účet 472	880,32	856,76	846,95	1 215,99	1 611,03	2 278,65

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné *Tabuľka č.7*

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 31.12.2016 (v eurách)	Stav k 31.12.2017 (v eurách)	Stav k 31.12.2018 (v eurách)	Stav k 31.12.2019 (v eurách)	Stav k 31.12.2020 (v eurách)	Stav k 31.12.2021 (v eurách)
účet 211	1 521,35	4 433,79	3 687,72	19 878,51	2 911,31	4 467,20
účet 213	0,00	14,80	84,00	74,80	30,80	1 698,40
účet 221	**85 316,17**	**62 537,77**	**51 075,23**	**22 968,70**	**102 271,17**	**73 134,07**
Záväzky	Stav k 31.12.2016 (v eurách)	Stav k 31.12.2017 (v eurách)	Stav k 31.12.2018 (v eurách)	Stav k 31.12.2019 (v eurách)	Stav k 31.12.2020 (v eurách)	Stav k 31.12.2021 (v eurách)
účet 321	**29 536,72**	**42 117,61**	**38 679,96**	**38 138,84**	**25 658,17**	**17 272,44**
účet 324	2 337,23	2 397,61	2 480,35	3 036,54	2 611,38	2 611,38
účet 326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 331	**17 289,90**	**19 128,21**	**13 873,42**	**20 100,80**	**18 849,55**	**19 439,10**
účet 336	11 535,42	12 689,80	9269,79	12 738,15	11 595,38	11 952,75
účet 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 342	2 074,48	2 557,89	1 306,65	2 039,22	1 435,08	1 258,68
účet 379	153,22	500,39	123,17	225,57	1 084,87	0,00
účet 472	1 787,41	2 142,97	1 618,69	1 602,17	1 260,18	1 645,67

Legenda:

211 – Pokladnica
213 – Ceniny
221 – Bankový účet
321 – Záväzky dodávatelia
324 – prijaté preddavky
326 – nevyfakturované dodávky
331 – Záväzky zamestnanci
336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane - daň zo mzdy
379 – Iné záväzky – zrážky zo mzdy
472 – Záväzky zo sociálneho fondu

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Humenné poskytlo v roku 2021 v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta č. 158/2019 a na základe uznesenia MsZ č.332/2020 (dotácie nad 3 000,- €) dotácie ***na podporu športu v celkovej sume*** 314 410,- ***EUR***

1. Bratislavský zväz malého futbalu Liga v malom futbale v Humennom..... 800,- €
2. Klub psích záprahov Humenné Silvestrovský beh .....1 000,- €
3. Letecko - modelársky klub Trvalá udržateľnosť a rozvoj športovej modelárskej činnosti v meste Humenné .....1 480,- €
4. Taekwondo klub Humenné Materiálno-technické zabezpečenie klubu a účasť na turnajoch .....673,- €
5. KK Krasow Humenné Prevádzka krasokorčuliarskeho klubu .....2 570,- €
6. Oblastné športové centrum Mestské športové súťaže .....500 ,- €
7. RBK kickbox Humenné Kickboxerské talenty a pohybový tábor .....1 609,- €
8. ŠK MIKO – CVČ Dúha Boxom k zdraviu .....600 ,- €
9. Oblastný futbalový zväz Humenné Halové futbalové turnaje pre mládežnícke kategórie .....290,- €
10. Hokejbalový klub Levíčata Humenné Deti na hokejbal .....1 222,- €
11. Lezecký klub Humenné Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu .....300,- €
12. Laborecká MTB Rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné..... 900,- €
13. JUNIOR ŠPORT KLUB - plus Súťažná sezóna mládežníckeho klubu .....44 163,- €
14. ŠK Gymnázium Humenné Volejbal .....7 333,- €
15. 1. BASKET KLUB Humenné Basketbal pre mládež..... 3 140,- €
16. 1. Tenisový klub Humenné Rozvoj mládežníckeho tenisu .....10 130,- €
17. Plavecký klub CHEMES Humenné Činnosť plaveckého klubu Chemes na rok 2021 .....13 190,- €
18. 1. Atletický klub Humenné Atletika – kráľovná športu .....10 123,- €
19. Futbalový klub Humenné Podpora a rozvoj futbalu dospelých a mládeže .....125 366,- €
20. HC 19 Humenné Rozvoj hokeja v meste .....70 552.- €
21. Šachy Reinter, n.o. Humenné Šach v Humennom .....4 865,- €
22. ŠKST Humenné Zvýšenie úrovne stolného tenisu v Humennom .....9 043,- €
23. Petist Bike klub cyklistiky Cyklistické aktivity deti a mládeže .....4 561,- €

Takisto bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta ***pre Komunitnú nadáciu Mesta Humenné v sume 10.000 ,- EUR*** na základe uznesenia MsZ č. 318/2020

V zmysle VZN č. 158/2019 boli prostredníctvom príslušných komisií poskytnuté dotácie takto (v EUR):

- komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce .....15 650 eur
- komisia športu .....314 410 eur
- komisia mládeže a tretieho sektora .....7 706 eur
- komisia sociálna a zdravotná .....29 697 eur
- komisia životného prostredia a verejnej zelene .....8 559 eur
- komisia školstva .....10 152 eur
- dispozičné právo primátora .....17 050 eur

V roku 2020 bola takisto poskytnutá dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. - dotácia - transfer pre 1. Humenská a. s.:

- **bežný transfer** vo výške **94 800 eur** na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 23/2021
- **bežný transfer** vo výške **197 000 eur** na účel financovania prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna – zmluva č. 43/2021
- **bežný transfer** vo výške **7 418 eur** na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II. ligy – zmluva č. 426/2021
- **bežný transfer** vo výške **8 594 eur** na bežné výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna – zmluva č. 532/2021
- **kapitálový transfer** vo výške **98 000 eur** na výdavky za účelom rekonštrukcie a zveľaďovania infraštruktúry v areáli Futbalového štadióna v Humennom na základe uznesenia MsZ č. 427/2021 a 437/2021
- **kapitálový transfer** vo výške **38 266 eur** a **17 170 eur** na výdavky za účelom dovybavenia futbalového štadióna zariadením z dôvodu postúpenia futbalistov FK Humenné do II. Ligy na základe uznesení MsZ č. 395/2021, 399/2021.

- **mimoriadna dotácia pre FK Humenné v zmysle Uznesenia MsZ č. 416/2021 /VZN č. 177/2021/ vo výške 50 000 eur**

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Humenné nemalo v roku 2021 podnikateľskú činnosť.

g) hodnotenie plnenia programov obce

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2021 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov a aktivít je podrobne a obsiahlo hodnotené v hodnotiacej časti záverečného účtu.

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

Bežné výdavky	1 701 703,- EUR
Kapitálové výdavky	4 517 289,- EUR
Výdavky finančných operácií	3 676,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

1.1 Implementácia PHSR Mesta Humenné	94 141,- EUR
1.2 Príprava a podávanie projektov (Žo NFP)	866,- EUR
1.3 Implementácia schválených projektov (Žo NFP)	1 325 468,- EUR
1.4 Rozvoj cezhraničnej spolupráce	102 463,- EUR
1.5 Výstavba infraštruktúry a bytov	2 005 874,- EUR
1.6 Hospodárska správa a evidencia hnuteľ. a nehnuteľ. majetku mesta	1 653 611,- EUR
1.7 Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 040 245,- EUR
1.8 Stratégia Mesta Humenné	0,- EUR

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

Bežné výdavky	3 014 407,- EUR
Kapitálové výdavky	103 566,- EUR
Výdavky finančných operácií	965 219,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

2.1 Volené orgány mesta	226 426,- EUR
2.2 Činnosť MsÚ	3 591 237,- EUR
2.3 Matrika	56 997,- EUR
2.4 Podpora miestnej zamesnanosti	158 946,- EUR
2.5 Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov	49 586,- EUR

PROGRAM 3: Verejný poriadok

Bežné výdavky	585 032,- EUR
Kapitálové výdavky	3 508,- EUR
Výdavky finančných operácií	2 330,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

3.1 Policajné služby	590 870,- EUR

PROGRAM 4: Sociálne služby

Bežné výdavky	1 109 728,- EUR
Kapitálové výdavky	113 742,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

4.1 Zariadenie sociálnych služieb – staroba	247 499,- EUR
4.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	540 228,- EUR
4.3 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	11 156,- EUR
4.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	2 826,- EUR
4.5 Príspevky neštátnym subjektom	29 697,- EUR
4.6 Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana	0,- EUR
4.7 Sociálne služby	53 040,- EUR
4.8 Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	5 109,- EUR
4.9 Zariadenie pre seniorov, Starinská 162	328 434,- EUR
4.10 Zariadenie núdzového bývania Kukučínová č. 1	5 481,- EUR

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

Bežné výdavky	2 965 468,- EUR
z toho bežný príspevok pre TS	2 443 980,- EUR
Kapitálové výdavky	99 996,- EUR
z toho kapitálový príspevok pre TS	99 996,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

5.1 Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom	917 829,- EUR
5.2 Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov	781 658,- EUR
5.3 Miestne komunikácie	1 055 909,- EUR
5.4 Verejné osvetlenie	310 069,- EUR
5.5 Ostatné služby pre občanov mesta	0,- EUR

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Bežné výdavky	969 489,- EUR
z toho bežný príspevok pre MsKS	378 620,- EUR
Kapitálové výdavky	43 780,- EUR
z toho kapitálový príspevok pre MsKS	41 280,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

6.1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste	419 900,- EUR
6.2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	83 753,- EUR
6.3 Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94.800,- EUR
6.4 Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít	414 816,- EUR
6.5 Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta	0,- EUR

PROGRAM 7: Šport

Bežné výdavky – SRaŠZ	898 120,- EUR
Kapitálové výdavky - SRaŠZ	90 000,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

7.1 Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja	0,- EUR
7.2 Rekreačná oblasť Laborec	1 389,- EUR
7.3 Správa	87 334,- EUR
7.4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko	1 550,- EUR
7.5 Kúpalisko	450 489,- EUR
7.6 Zimný štadión	313 902,- EUR
7.7 Zákaznícke informačné centrum	0,- EUR
7.8 Mestská športová hala	79 910,- EUR
7.9 Futbalový štadión	45 982,- EUR
7.10 Fontána lásky	7 564,- EUR

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Bežné výdavky	16 254 331,- EUR
Kapitálové výdavky	71 973,- EUR
Finančné výdavky	1 211,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

8.1 Materské školy	2 895 795,- EUR
8.2 Základné školy	8 832 077,- EUR
8.3 Školské jedálne	1 961 230,- EUR
8.4 Školský internát	0,- EUR
8.5 Voľno-časové aktivity	2 554 859,- EUR
8.6 Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia	46 002,- EUR
8.7 Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania	37 552,- EUR
8.8 Univerzita tretieho veku	0,- EUR

ZÁVER

Návrh záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2021 je spracovaný v súlade s platnou legislatívou a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Humennom prerokovať návrh Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2021 a ***schváliť celoročné hospodárenie „bez výhrad“.***

V Humennom, máj 2022

Ing. Peter Pipák, MPH
hlavný kontrolór Mesta Humenné

- text Stanoviska neprešiel jazykovou úpravou -