



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 31.05.2023

Bod návrhu programu zasadnutia: **7**

Záverečný účet mesta za rok 2022

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 2022: - textová časť
- tabuľková časť

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru	
Dátum: 31.05.2023	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: 23.05.2023	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

zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 31.05.2023

číslo:/2023

k Záverečnému účtu mesta za rok 2022

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

1. Záverečný účet mesta za rok 2022
2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta
3. Správu z auditu účtovnej závierky
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2022

schvaľuje

1. záverečný účet mesta za rok 2022

a) prebytok bežného rozpočtu	651 227 eur
b) schodok kapitálového rozpočtu	- 2 986 214 eur
c) schodok bežného a kapitálového rozpočtu mesta	- 2 334 987 eur
d) rozdiel finančných operácií	4 089 540 eur

2. rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia

a) vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2022	446 031 eur
b) tvorbu rezervného fondu mesta	1 287 614 eur
c) tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta	20 908 eur

3. použitie nevyčerpaného bežného príspevku z roku 2022 pre MsKS v roku 2023 vo výške 13 878 eur

4. celoročné hospodárenie mesta za rok 2022 b e z v ý h r a d

potvrďuje

financovanie schodku rozpočtu vo výške 2 334 987 eur vyčísleného na základe §16 ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z príjmových finančných operácií.

Dôvodová správa

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 mesta na rok 2022.

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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **433/2021** dňa **15.12.2021** vo výške **30 280 831 eur**.

V rámci **bežného rozpočtu** mesto hospodáril s **prebytkom 651 227 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 101 % a čerpaním bežných výdavkov na 97 %. 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 2021 bolo vyčlenených 798 141 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2022 ako účelovo určené. Bežné výdavky vo výške 391 620 eur boli hradené z rezervného fondu – na základe uznesenia MsZ č. 471/2022 a 472/2022 zo dňa 02.03.2023.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **2 986 214 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 79 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 84 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 200 371 eur. Z úverových zdrojov mesto financovalo kapitálové výdavky vo výške 2 485 863 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 32 458 912 eur, čo predstavuje 100 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 34 793 899 eur, čo predstavuje 95 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 5 180 154 eur a výdavkové operácie vo výške 1 062 064 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 102 810 eur a vo výdavkovej časti 74 260 eur. Pri vysporiadaní výsledku za minulý rok sa tieto z hospodárenia vylučujú.

Hospodárenie mesta okrem doznievajúcej pandémie ovplyvnil aj vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý sa začal vo februári 2022 a ktorý doteraz pretrváva. V roku 2022 mal tento konflikt za následok vysokú infláciu a energetickú krízu. Mesto preto predpokladá aj v roku 2023 negatívne dopady na hospodárenie samosprávy. Vedenie mesta bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na mesto, na jej občanov a na jej zamestnancov.

Záverečný účet Mesta Humenné za rok 2022 je dňom zverejnený na verejnú diskusiu obyvateľom mesta.

Záverečný účet mesta za rok 2022 bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 15.05.2023. Komisia odporúča MsZ Záverečný účet mesta za rok 2022 schváliť.

Záverečný účet mesta za rok 2022 bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady dňa 17.05.2023. Mestská rada odporúča MsZ predložený Záverečný účet mesta za rok 2022 schváliť.

Humenné, 23.05.2023

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 2022, 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 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Humenné sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 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 auditorské 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 jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Humenné podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách 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. Naš 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 2022 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, 18. apríla 2023



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


Ing. Vladimír Burkovský
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1021

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné	
I. A Rozpočet mesta na rok 2022	1
I. B Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2022	1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2022	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	18
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné	20
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2022	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	56
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	60
Program 7: Šport	65
Program 8: Vzdelávanie	69
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti	87
IV. B Peňažné fondy mesta	90
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	92
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu	94
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	97
V. Hospodárenie príspevkových organizácií	
Mestské kultúrne stredisko	98
Technické služby mesta	102
Správa rekreačných a športových zariadení	104
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta	
Programové rozpočtové hospodárenie	108
Sumarizácia príjmov a výdavkov	109
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií	110
Výdavky podľa programov a aktivít	112
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	114
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	121
Program 3: Verejný poriadok	127
Program 4: Sociálne služby	129
Program 5: Verejno-prospešné služby	133
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	134
Program 7: Šport	136
Program 8: Vzdelávanie	137
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 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022.

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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 433/2021 dňa 15.12.2021 vo výške 30 280 831 eur.

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Príjmy celkom	30 280 831	37 706 354	37 639 066	99
z toho:				
Bežné príjmy	28 250 414	31 084 031	31 411 465	101
Kapitálové príjmy	933 182	1 328 923	1 047 447	89
Finančné operácie príjmové	1 097 235	5 293 400	5 180 154	92
Z toho: cudzie prostriedky	0	82 748	102 810	101
Príjmy RO s právnou subjektivitou	842 061	1 818 275	1 901 114	93
Výdavky celkom	30 280 831	37 706 354	35 855 963	93
z toho:				
Bežné výdavky	27 450 056	31 819 739	30 760 238	95
Kapitálové výdavky	1 852 990	4 815 982	4 033 661	81
Finančné operácie výdavkové	977 785	1 070 633	1 062 064	95
Z toho: cudzie prostriedky	0	82 748	74 260	8
Výdavky RO s právnou subjektivitou	10 736 840	13 702 642	13 623 488	94
Rozpočtové hospodárenie obce			1 783 103	
Z toho: cudzie prostriedky			28 550	
Hospodárenie mesta upravené o cudzie prostriedky			1 754 553	

I. B SCHODOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022 v eur
Bežné príjmy spolu	31 411 465
z toho : bežné príjmy mesta	30 206 228
bežné príjmy RO	1 205 237
Bežné výdavky spolu	30 760 238
z toho : bežné výdavky mesta	17 611 030
bežné výdavky RO	13 149 208
Bežný rozpočet	651 227
Kapitálové príjmy spolu	1 047 447
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 047 447
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	4 033 661
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 569 380
kapitálové výdavky RO	464 280
Kapitálový rozpočet	-2 986 214
Bežné a kapitálové príjmy spolu	32 458 912
Bežné a kapitálové výdavky spolu	34 793 900
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-2 334 987

Úprava schodku	-446 031
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-2 781 018
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov *	5 077 344
Z toho: príjmové finančné operácie mesto	4 397 480
Príjmové finančné operácie RO	679 864
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov **	987 804
Z toho: výdavkové finančné operácie mesto	987 804
Výdavkové finančné operácie RO	0
Rozdiel finančných operácií /po vylúčení cudzích prostriedkov/	4 089 540
Upravený prebytok (finančné operácie)	0
PRÍJMY SPOLU (S VÝNIMKOU CUDZÍCH PROSTRIEDKOV)	37 536 256
VÝDAVKY SPOLU (s výnimkou cudzích prostriedkov)	35 781 703
Hospodárenie mesta	1 754 553
Vylúčenie z prebytku -	-446 031
Upravené hospodárenie mesta	1 308 522

* cudzie prostriedky – prijaté finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch, priestoroch v RO/ vo výške 102 810 eur, z toho depozit RO: 16 014 eur

** cudzie prostriedky – vrátené finančné zábezpeky /na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestoroch, priestoroch v RO/ vo výške 74 260 eur, z toho depozit RO: 10 000 eur.

Schodok rozpočtu v sume 2 334 987 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 446 031 eur** takto:

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 70 892 eur, a to na :
 - rekreačné poukazy 1 eur
 - ŠKD 60 eur
 - prenesený výkon ŠS matrika 7 918 eur
 - nevyčerpané prostriedky na stravné 30 573 eur
 - nevyčerpané prostriedky – ZpS 16 132 eur
 - referendum 16 208 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 75 271 eur,
- Environmentálny fond vo výške 83 465 eur
- nevyčerpané prostriedky od ZMOS-u – Pomoc Ukrajine vo výške 1 958 eur
- z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 200 eur
- zo sociálneho fondu vo výške 166 eur
- zo sociálneho fondu vo výške 105 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 **102 347 eur** (RO) takto:
 1. ZŠ Dargovských hrdinov 45 122 – projekt Erasmus
 2. ZŠ Kudlovska 28 917 eur – projekt Erasmus, 11 438 eur – projekt Gramotnosť
 3. ZŠ Jána Švermu 4 457 eur
 4. ZŠ SNP – 323 eur – projekt Erasmus
 5. ZŠ Pugačevova 12 089 – projekt Erasmus
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 73 367 eur (mesto, RO)
- nevyčerpané prostriedky – stravné ZpS v sume 7 388 eur
- z podnikateľskej činnosti na použitie v hlavnej činnosti v sume 30 873 eur

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **4 089 540 eur** bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 781 018 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 **1 308 522 eur**, navrhujeme použiť na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ tvorbu rezervného fondu v sume | 1 287 614 eur |
| ➤ tvorbu fondu rozvoja bývania a obnovy mesta | 20 908 eur |

Spôsob financovania schodku a rozdelenie hotovostného prebytku /textová časť/

Mesto Humenné hospodáril v roku 2022 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 37 639 066 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 35 855 963 eur. Schválený rozpočet vo výške 30 280 831 eur bol 5 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 12 vlastnými, 2 rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora mesta a 2 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. upravený na 37 706 354 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 2022 zostavený v členení na:

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

V rámci **bežného rozpočtu** mesto hospodáril s **prebytkom 651 227 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 101 % a čerpaním bežných výdavkov na 97 %. 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 2021 bolo vyčlenených 798 141 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2022 ako účelovo určené. Bežné výdavky vo výške 391 620 eur boli hrazené z rezervného fondu – na základe uznesenia MsZ č. 471/2022 a 472/2022 zo dňa 02.03.2023.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **2 986 214 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 79 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 84 %. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 200 371 eur. Z úverových zdrojov mesto financovalo kapitálové výdavky vo výške 2 485 863 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 32 458 912 eur, čo predstavuje 100 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 34 793 899 eur, čo predstavuje 95 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 5 180 154 eur a výdavkové operácie vo výške 1 062 064 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 102 810 eur a vo výdavkovej časti 74 260 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		206 513 eur
v tom:		
rekreačné poukazy		1 eur
ŠKD		60 eur
sociálny fond		166 eur
ZŠ Dargovských hrdinov – projekt Erasmus		45 122 eur
ZŠ J. Švermu	darovací účet	4 457 eur
ZŠ Kudlovska	projekt Erasmus	28 917 eur
	projekt – Gramotnosť	11 438 eur
ZŠ Pugačevova	projekt Erasmus	12 089 eur
ZŠ SNP	projekt Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť	323 eur
školstvo PS	zostatok ŠJ	53 501 eur
	zostatok ŠJ	30 573 eur
školstvo NS	zostatok ŠJ	19 866 eur
2. na bežné výdavky mesta		239 518 eur
v tom:		
fond opráv a údržby nájomných bytov		75 271 eur
Environmentálny fond		83 465 eur
prenesený výkon štátnej správy – matrika		7 918 eur
referendum		16 208 eur

prostriedky od ZMOS – Pomoc pre Ukrajinu	1 958 eur
z finančnej náhrady za výrub drevín	200 eur
nevyčerpané prostriedky zo ŠR – ZpS	16 132 eur
nevyčerpané prostriedky – ZpS – stravné	7 388 eur
sociálny fond	105 eur
z podnikateľskej činnosti na použitie v hlavnej činnosti	30 873 eur

Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko

Technické služby

Správa rekreačných a športových zariadení

Účtovné hospodárenie za rok 2022:

Mestské kultúrne stredisko:

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	672 585	50 389	722 974
Výnosy	682 838	66 716	749 554
Daň z príjmov		3 435	3 435
Výsledok hospodárenia	10 254	12 892	23 145

Technické služby

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	4 533 063	27 304	4 560 367
Výnosy	4 554 268	39 435	4 593 703
Daň z príjmov		1 918	1 918
Výsledok hospodárenia	21 205	10 212	31 417

Správa rekreačných a športových zariadení

Výkaz ziskov a strát	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
V tom:			
Náklady	1 877 208	0	1 877 208
Výnosy	1 959 098	0	1 959 098
Daň z príjmov		0	0
Výsledok hospodárenia	81 889	0	81 889

Rozpočtové hospodárenie za rok 2022:

Organizácia		Príjmy	Výdavky	Príspevok od zriaďovateľa v r. 2022	
				na prevádzku	na investície
Technické služby	hl. činnosť	3 667 481	3 602 504	2923582*	91 417
	podn.činnosť	64 028	28 248		
SRaSZ		1 890 373	1 701 791	1 382 492**	87 058
MsKS	hl. činnosť	717 095	665 537	445 742	
	podn.činnosť	65 539	46 604		

Pozn.

* 2 923 582 z toho: 17 216 eur zo ŠR na: azyľantov 1 863 eur
vojnové hroby 15 353 eur

**1 382 492 z toho: 39 901 eur zo ŠR: refundácia výdavkov vynaložených v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny 39 901 eur

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

Katégoria príjmov	% plnenia k rozpočtu	Podiel na celkových skut. príjmoch v %	+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách
daňové príjmy	106	46	59 212
nedaňové príjmy	96	8	278 239
finančné operácie	73	13	-113 246
granty a transfery	80	33	-291 493
S p o l u	-	100	-67 288
Katégoria výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skut. výdavkoch v %	+ úspora
Program 1	56	19	1 049 332
Program 2	90	12	249 553
Program 3	82	2	85 737
Program 4	91	3	158 775
Program 5	98	8	131 818
Program 6	97	3	25 739
Program 7	100	3	0
Program 8	94	50	149 437
S p o l u	-	100	1 850 391
C e l k o m	-	-	1 783 103

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010* k 31.12.2022

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	37 639 066
2	v tom: daňové príjmy (100)	17 249 815
3	nedaňové príjmy (200)	3 999 189
4	granty a transfery (300)	11 209 908
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	5 180 154
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 694 291
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	2 485 863
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	35 855 963
9	v tom: bežné výdavky (600)	30 760 238
10	kapitálové výdavky (700)	4 033 661
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 062 064
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 783 103
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-2 334 987
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	107 485
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	21 911
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	129 396
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	-2 205 591

Príloha č. 1

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2022

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2022

Mesto Humenné od 01.01.2022 hospodáril podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 ako vyrovnaný v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. 433/2021 dňa 15.12.2021 vo výške 30 280 831 eur.

I. Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:

1. Povolené prekročenie príjmov vo výške 608 887 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 4 297 5254 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 4 906 412 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške $\pm$ 391 620 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške $\pm$ 775 277 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 /je súčasťou RO/, dotáciu Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., § 7 ods 2 na úhradu bežných výdavkov na vykrytie 15 % zľavy ceny tepla a iné prevádzkové náklady z prostriedkov rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., § 10 ods.9 /mimoriadna okolnosť/. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na 35 187 243 eur – Uznesenie MsZ č. 472/2022 zo dňa 02.03.2022.

2. Povolené prekročenie príjmov vo výške 669 901 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 466 932 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 071 887 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 64 946 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške $\pm$ 65 850 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške $\pm$ 720 476 eur, použitie rezervného fondu a použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 36 324 076 eur – Uznesenie MsZ č. 497/2022 zo dňa 25.05.2022.

3. Povolené prekročenie príjmov vo výške 25 632 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 83 179 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 124 849 eur, povolené zníženie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 16 038 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške $\pm$ 48 910 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 a použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 36 432 887 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1 – Uznesenie MsZ č. 523/2022 zo dňa 30.06.2022.

4. Povolené prekročenie príjmov vo výške 471 206 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 230 384 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 679 384 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 21 905 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, a to: v príjmovej časti vo výške $\pm$ 1 500 eur, vo výdavkovej časti vo výške $\pm$ 278 291 eur, z toho zníženie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 21 405 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 134 176 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1. – Uznesenie MsZ č. 529/2022 zo dňa 24.08.2022.

5. Povolené prekročenie príjmov vo výške 966 371 eur, povolené zníženie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 881 554 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 41 727 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 43 090 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške 11 850 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške $\pm$ 938 322 eur, z toho zvýšenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 350 eur, použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1, použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1. V prípade nepoužitia kapitálového príspevku pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné v roku 2022 určeného na rekonštrukciu strechy na kúpalisku z dôvodu akútneho havarijného stavu, použitie nevyčerpaného kapitálového príspevku v roku 2023. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 222 407 eur. Súčasťou uznesenia je príloha č. 1 Uznesenie MsZ č. 6/2022 zo dňa 14.12.2022.

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

Vlastné RO č. 1/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, medzi akciami a podpoložkami $\pm$ 200 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, medzi zdrojmi, akciami, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami $\pm$ 1 414 eur.

Termín: Január/2022

Vlastné RO č. 2/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, 7 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 12 000 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi akciami a funkčnými klasifikáciami ± 1 080 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 78 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 4, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 8 002 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 2 podprogram 2, medzi podpoložkami ± 10 000 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 397 eur.

Termín: Február/2022

Vlastné RO č. 3/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 108 544 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 298 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 4 506 eur.

Termín: Marec/2022

Vlastné RO č. 4/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1 podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 4 761 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 2 podprogram 2, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 3 802 eur.
- **Príloha č. 3:** presun v príjmoch medzi zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 33 019 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, 7 a 8 medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 9 301 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami a akciami ± 15 822 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 4, medzi akciami a podpoložkami ± 400 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 60 eur.

Termín: Apríl/2022

Vlastné RO č. 5/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, medzi akciami a podpoložkami ± 1 053 eur.

Termín: Máj/2022

Vlastné RO č. 6/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 49 660 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami a akciami ± 1 530 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 240 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 4 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 6 332 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, medzi podpoložkami a akciami ± 2 040 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 18 828 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 5, medzi akciami ± 1 090 eur.
- **Príloha č. 8:** presun v príjmoch medzi zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 1 670 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 13 526 eur.
- **Príloha č. 9:** presun v príjmoch medzi zdrojmi vo výške ± 75 655 eur, presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi a podpoložkami ± 75 655 eur.
- **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami a akciami ± 11 870 eur.
- **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 2 podprogram 2, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 16 417 eur.

Termín: Jún/2022

Vlastné RO č. 7/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami a akciami ± 41 921 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2 a 5, medzi podpoložkami ± 2 110 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, medzi podpoložkami a akciami ± 28 000 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami a akciami ± 64 824 eur.
- **Príloha č. 5:** presun v príjmoch medzi akciami a podpoložkami ± 14 251 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 14 664 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 4 a 9 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 2 415 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 2 584 eur.

Termín: Júl/2022

Vlastné RO č. 8/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami, funkčnými klasifikáciami a akciami ± 2 160 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 8, medzi podpoložkami ± 293 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 3, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 42 607 eur.

Termín: August/2022

Vlastné RO č. 09/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 1 512 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi akciami a podpoložkami ± 2 500 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 9 895 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 307 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 640 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 1, medzi akciami a podpoložkami ± 48 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 10 130 eur.
- **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 12 435 eur.

Termín: September/2022

Vlastné RO č. 10/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 5 101 eur.
- **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 2, 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 17 593 eur.
- **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi a podpoložkami ± 2 500 eur.
- **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 4, medzi funkčnými klasifikáciami a akciami a podpoložkami ± 1 100 eur.
- **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 1 575 eur.
- **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 5, medzi akciami a podpoložkami ± 4 360 eur.
- **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, 8, medzi akciami a podpoložkami ± 2 032 eur.

Termín: Október/2022

Vlastné RO č. 11/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 898 eur.

- **Príloha č. 2:** presun v príjmoch medzi zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 7 467 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3 a 8 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 64 895 eur.
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2 a 11 medzi podpoložkami ± 10 500 eur.
 - **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 15 675 eur.
 - **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 14 334 eur.
 - **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 8, medzi podpoložkami ± 1 593 eur.
 - **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami a akciami ± 26 063 eur.
 - **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7, medzi podpoložkami a akciami ± 11 483 eur.
 - **Príloha č. 9:** presun v príjmoch medzi akciami a podpoložkami ± 7 200 eur, presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 2, 3 a 4 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 63 908 eur.
 - **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi podpoložkami a akciami ± 339 eur.
 - **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprogram 2, 4, medzi podpoložkami a akciami ± 1 945 eur.
 - **Príloha č. 12:** presun v príjmoch medzi zdrojmi, akciami a podpoložkami ± 7 467 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprograme 1, 3 a 8 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 64 895 eur.
- Termín: November/2022

Vlastné RO č. 12/2022:

- **Príloha č. 1:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 7, medzi akciami ± 3 798 eur.
 - **Príloha č. 2:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 3, 4, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 1 298 eur.
 - **Príloha č. 3:** presun vo výdavkoch v programe 2, podprogram 3 a v programe 4, podprogram 10, medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami ± 6 690 eur.
 - **Príloha č. 4:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprograme 6, medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 11 865 eur.
 - **Príloha č. 5:** presun vo výdavkoch v programe 6, podprograme 2, 4, 5, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 6 262 eur.
 - **Príloha č. 6:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 215 eur.
 - **Príloha č. 7:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 1, 2, 4, 9, medzi podpoložkami ± 10 519 eur.
 - **Príloha č. 8:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 7 a program 2, podprogram 1, 2, 4 medzi zdrojmi, funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 91 884 eur.
 - **Príloha č. 9:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 12 221 eur.
 - **Príloha č. 10:** presun vo výdavkoch v programe 3, podprogram 1, medzi podpoložkami ± 160 eur.
 - **Príloha č. 11:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 3, 7, medzi funkčnými klasifikáciami, podpoložkami a akciami ± 25 460 eur.
 - **Príloha č. 12:** presun vo výdavkoch v programe 4, podprogram 10, medzi podpoložkami a akciami ± 5 039 eur.
 - **Príloha č. 13:** presun v príjmoch medzi akciami a podpoložkami ± 2 223 eur, presun vo výdavkoch v programe 8, podprogram 1, 3 medzi funkčnými klasifikáciami, akciami a podpoložkami ± 39 326 eur.
 - **Príloha č. 14:** presun vo výdavkoch v programe 1, podprogram 6, medzi podpoložkami ± 286 eur.
- T: december/2022

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. 1/2022 obsahuje: presuny finančných prostriedkov vo výdavkovej časti medzi podpoložkami vo výške ± 1 104 eur v súvislosti so skutočným čerpaním dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB, ohlasovni pobytu a stavebného úradu.

Celkový rozpočet mesta ostáva bez zmeny vo výške 36 432 887 eur.

T: jún/2022

2. Rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. č. 2/2022 obsahuje: príjem 50 000 eur od Slovenského atletického zväzu v zmysle dodatku č. 2 k Zmluve č. 23/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu, príjem z Migračného úradu MV SR 1863 eur sa použije ako bežný transfer pre Technické služby mesta Humenné, príjem zo ŠR na prenesený výkon ŠS 2 829 eur v súvislosti so zvýšením dotácie na odmeny a príjem so ŠR 17 539 eur ako preddavok na referendum - s týmto spojené čerpanie výdavkov je na programe 2 aktivita 2, 3 a 5, príjem zo ŠR vo výške 2 039 eur na pokrytie energií v nebyt. priestoroch, príjem zo ŠR 13 505 eur na pokrytie energií pri poskytovaní soc. služieb a 25 392 eur z MV SR na pomoc Ukrajine, dotácia z MPSVaR vo výške 6 295

eur na pokrytie zvýšených prev. nákladov v ZPS, v programe 8 navýšenie príjmov a výdavkov na kódach zdroja 1AC1, 1AC2, 1AC3 na asistentov učiteľa MŠ poskytnutých MPC Prešov, o dotáciu na kóde zdroja 111 poskytnutých MH SR ako štátnu pomoc na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny, o finančné prostriedky z EŠIF na podporu integrácie detí z Ukrajiny a presuny medzi kategóriami, pri PS v programe 8 navýšenie a poníženie príjmovej aj výdavkovej časti o transfer z MŠVVŠ SR na kóde zdroja 111, navýšenie o transfer z MŠVVŠ SR na kóde zdroja 11UA, navýšenie o finančné prostriedky z obcí pre CVC pri ZŠ na kóde zdroja 11H, navýšenie a poníženie na kódach zdroja 1AC1, 1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2 na projekty z NIVAM-u samostatné projekty ZŠ. RO obsahuje v časti presuny v príjmovej časti presuny finančných prostriedkov ± 525 eur a vo výdavkovej časti $\pm 106\,383$ eur na základe čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 36 087 420 eur.

T: december/2022

IV. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 433/2021 zo dňa 15.12.2021 – právomoc primátora

1. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 433/2021 zo dňa 15.12.2021 č. 1/2022 obsahuje: za školstvo navýšenie príjmov za prenájom budov a za poplatky za školy a ŠZ vo výške 3 414 eur, ktoré budú použité na kapitálové výdavky – oploenie a táto úprava sa prejaví v čerpaní P8 Vzdelávanie. Presuny v P8 vo výške ± 992 eur sú spracované podľa rozpisu, ktoré predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 137 590 eur.

T: október/2022

2. Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 433/2021 zo dňa 15.12.2021 č. 2/2022 obsahuje: príjem od klientov a zamestnancov ZPS vo výške 13 337 eur, ktoré sa použijú na vykrytie zvýšených miezd a nákladov v ZPS z dôvodu prijatia nových zamestnancov, za školstvo navýšenie príjmov a výdavkov z vratiek so zdrojom 41 a náhrad z poistného plnenia MŠ Osloboditeľov s kódom zdroja 72e, zo stravného v ŠJ pri MŠ bez PS, zvýšenie príjmov a výdavkov za platby fyzických a právnických osôb s kódom zdroja 72g a presuny medzi kategóriami 630, 640 so zdrojom 41, pri PS navýšenie príjmov z prenájmu budov a za poplatky za školy a ŠZ s kódom zdroja 72g a 72j, z grantov s kódom zdroja 72a, zo stravného v ŠJ s kódom zdroja 72f, z dobropisov s kódom zdroja 72j, ktoré sa prejaví v čerpaní vo výdavkovej časti. RO obsahuje vo výdavkovej časti presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými akciami a na základe čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov v celkovej výške $\pm 73\,446$ eur. Celkový rozpočet mesta sa upraví na 37 706 354 eur.

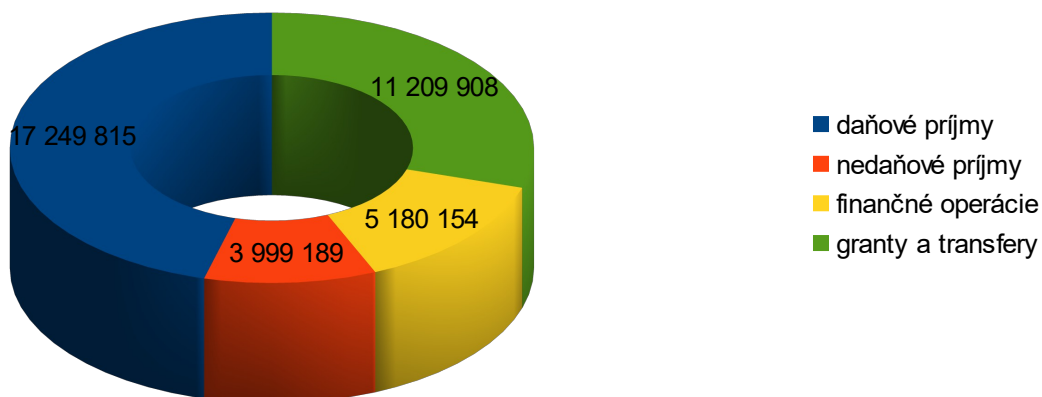
T: december/2022

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	16 900 661	17 190 603	17 249 815	100
<i>Nedaňové príjmy</i>	3 261 280	3 720 950	3 999 189	93
<i>Finančné operácie</i>	1 097 235	5 293 400	5 180 154	102
<i>Granty a transfery</i>	9 021 655	11 501 401	11 209 908	103
<i>Príjmy spolu</i>	30 280 831	37 706 354	37 639 066	100

Graf 1

Rozpočtové zloženie príjmov k 31.12.2022



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	14 870 973	15 160 915	15 182 563	100
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti</i>	1 130 888	1 130 888	1 184 765	95
<i>Dane za špecifické služby</i>	898 800	898 800	882 487	102
<i>V tom: miestne dane</i>	78 800	78 800	92 620	85
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	820 000	820 000	789 867	104

● Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 15 160 915 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 15 182 563 eur, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu pridelená podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli podielové dane vyššie o **1 155 624** eur, čo tvorí medziročný nárast o 8 %, oproti rozpočtu vyššie plnenie o 21 648 eur a oproti prognóze MF SR z októbra 2022 nárast o 63 587 eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2021

/v eurách/

Mesiac	2022	2021	Rozdiel
Január	1 673 213	1 584 509	88 704
Február	1 438 211	1 266 964	171 247
Marec	1 306 269	1 111 074	195 195
Apríl	1 267 700	1 147 154	120 546
Máj	549 081	619 678	-70 597

Jún	1 117 579	903 489	214 090
Júl	1 497 372	1 413 438	83 934
August	1 276 493	1 237 503	38 990
September	1 216 986	1 175 216	41 770
Október	1 331 082	1 193 909	137 173
November	1 280 131	1 186 821	93 310
December	1 228 446	1 187 184	41 262
S p o l u	15 182 563	14 026 939	1 155 624

● **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 01.01.2022	Predpis k 31.12.2022	Odpis pohľadávky k 31.12.2022	Úhrady k 31.12.2022	Konečný stav k 31.12.2022	Nedoplatky k 31.12.2022	Preplatky k 31.12.2022
Daň z nehnuteľností	136 303	1 161 868	416	1 184 765	112 990	112 990	0
Daň za psa	1 551	17 346	0	17 134	1 763	1 763	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 018	43 267	0	42 771	1 514	1 514	0
Daň za ubytovanie	727	30 185	0	30 189	723	723	0
Daň za predaj. automaty	0	1 832	0	1 832	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	2 245	495	0	695	2 045	2045	0
Poplatok za KO a DSO	305 649	811 313	0	789 867	327 095	327 095	0

● **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 130 888 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 184 765 eur. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 115 529 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 958 294 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 110 942 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 11 400 daňovníkov, z toho 431 podnikajúcich osôb a 10 969 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 22 326 objektov, z toho 6 994 pozemkov, 6 456 stavieb a 8 876 bytov a nebytových priestorov.

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

Predmet dane	Stav k 01.01.2022	Predpis k 31.12.2022	Odpis pohľadávky k 31.12.2022	Úhrady k 31.12.2022	Konečný stav k 31.12.2022
Pozemky	19 006	114 922	377	115 529	18 022
Stavby	112 680	935 652		958 294	90 038
Byty	4 617	111 294	39	110 942	4 930
Spolu	136 303	1 161 868	416	1 184 765	112 990

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov:

podnikajúce osoby

fyzické osoby

Spolu :

nedoplatok preplatok

62 837

50 153

112 990

Nedoplatky evidované od roku 2004 – 2008 sú vo výške 154 eur, v roku 2009 – 326 eur, v roku 2010 – 3 164 eur, v roku 2011 – 1 266 eur, v roku 2012 – 4 220 eur, v roku 2013 – 3 800 eur, v roku 2014 – 4 440 eur, v roku 2015 – 4 996 eur, v roku 2016 – 12 850 eur, v roku 2017 – 11 892 eur, v roku 2018 – 3 805 eur, v roku 2019 – 4 565 eur, v roku 2020 – 6 891 eur, v roku 2021 – 8 066 eur, v roku 2022 – 42 555 eur.

Prehľad nedoplatkov dane z nehnuteľností /v eurách/

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
69 787	94 165	105 317	118 048	156 935	136 035	146 165	156 009	146 375	136 303	112 990

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 25 484 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30.05.2022. V roku 2022 bolo vymôžených 24 906 eur.

● Dane za špecifické služby

Daň za psa

Správca dane eviduje 891 daňovníkov dane za psa (963 psov), z toho 454 daňovníkov drží psa v rodinnom dome (501 psov), 419 v bytoch (434 psov) a 18 v organizáciách (28 psov). Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 17 134 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 12 764 eur, 3 367 eur v rodinnom dome a 1 003 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 166 eur, za psa v byte vo výške 1 416 eur a 181 eur za psa držaného vo firme.

Evidované nedoplatky za psa za predchádzajúci rok boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 566 eur, z toho bolo vymožených 279 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **42 771 eur** a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	2 250 eur
< parkovacie miesta taxikárov	2 271 eur
< lunaparky a iné atrakcie	1 795 eur
< rozkopávky	1 378 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. akcie)	35 077 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **1 514 eur** sa evidujú u 8 daňovníkov, z toho 5 daňovníci vo výške 1 245 eur za taxi službu, 1 daňovník vo výške 196 eur za ambulantný predaj pred prevádzkou, 1 daňovník vo výške 39 eur za terasu a 1 daňovník za ostatnú činnosť na VP vo výške 34 eur.

Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 541 eur, z toho bolo vymožených 195 eur.

Daň za ubytovanie bola priznaná 10 daňovníkmi vo výške **30 185 eur** a z nedoplatkom z predchádzajúceho obdobia vo výške 727 eur bola uhradená v sume **30 189 eur**. U 1 daňovníka evidujeme nedoplatok v sume 723 eur.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 16 subjektom za 29 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške **1 832 eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 2 evidovaným daňovníkom za 3 nevýherné hracie prístroje vo výške 495 eur a z nedoplatkami z predchádzajúcich rokov bolo 695 eur uhradených.

Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 045 eur sa evidujú u 2 daňovníkov.

Evidované nedoplatky za NHP za predchádzajúci rok, ktoré boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 725 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 01.01.2022	Predpis k 31.12.2022	Odpis pohľadávky k 31.12.2021	Úhrady k 31.12.2021	Pohľadávky k 31.12.2022
fyzické osoby	305 649	483 617	0	462 171	327 095
Právnické osoby	0	327 696	0	327 696	0
Spolu	305 649	811 313	0	789 867	327 095

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 511 platiteľov** poplatku fyzických osôb.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2022 vo výške **327 095 eur** evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	2 644 eur	2008	10 520 eur	2014	17 266 eur	2020	30 127 eur
2003	2 400 eur	2009	11 556 eur	2015	15 864 eur	2021	32 067 eur
2004	4 874 eur	2010	16 020 eur	2016	17 306 eur	2022	47 134 eur
2005	5 414 eur	2011	14 916 eur	2017	17 171 eur		
2006	6 404 eur	2012	14 573 eur	2018	17 559 eur		
2007	7 930 eur	2013	16 146 eur	2019	19 204 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/

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
159 411	175 054	195 317	208 562	227 386	244 504	258 669	259 556	284 958	305 649	327 095

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **38 141 eur** evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho v roku 2022 bolo vymožených **10 384 eur**.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a separačného odpadu vo výške **48 000** eur sa naplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady vo výške **789 867** eur a vyplatením výdavkov v plnej výške, t.j. 956 264 eur zvýšila na **166 397** eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Iné príjmy z podnikania</i>	0	18 860	18 861	100
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	1 928 921	1 976 651	2 106 377	106
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	1 252 621	1 460 501	1 514 175	104
<i>Kapitálové príjmy</i>	40 000	181 908	193 823	106
<i>Príjmy z vkladov</i>	0	0	212	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	39 738	83 030	165 741	200
<i>Spolu</i>	3 261 280	3 720 950	3 999 189	108

Príjmy z vlastníctva majetku

Mesto obdržalo 18 861 eur ako príjem z podnikania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti TKR s.r.o.

Z rozpočtovaných 1 976 651eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **2 106 377** eur, čo je 106 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 81 328 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 863 291 eur a príjem z iných nájomov v sume 40 216 eur, z toho za nájom za Dom smútku suma 30 600 eur. Od 03.01.2022 mesto uviedlo do prevádzky Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/47, príjem od klientov uvádzaného zariadenia činil 121 542 eur.

• Príjmy z vlastníctva tvoria:

- **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 81 328 eur, čo predstavuje 88 % plnenie príjmov. Rozpočet nebol naplnený z dôvodu ukončenia Nájomnej zmluvy č. 384/2015, ktorou mesto prenajímalo majetok 1. Humenskej a.s.
- Príjmy z **prenájmov zasadačiek a iných prenájmov** sú vo výške 40 216 eur, z toho nájom za Dom smútku vo výške 30 600 eur
- Príjmy z **prenájmov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 863 291 eur, čo predstavuje 108 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (593 713 eur) v členení na príjmové položky:

Nedaňové príjmy – nebytové priestory mesta Humenné

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 314 742 eur tvoria:

- **príjmy z prenájmov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 193 593 eur,
- **príjmy z prenájmov strojov, prístrojov, zariadení a techniky** tvoria príjmy z prenájmu energetických zariadení – hnutelný a nehnuteľný majetok mesta na základe Nájomnej zmluvy č. 1037/2020 a Dodatku č. 1 vo výške 121 149 eur,

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 252 082 eur tvoria:

➤ **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom nebytových priestorov vo výške 252 082 eur.

c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.

d) Ostatné príjmy vo výške 26 889 eur tvoria:

- dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 3 871 eur
- iné príjmy z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a príjmy za spotrebovanú energiu za prechádzajúci rok vo výške 23 018 eur

Bytové priestory mesta Humenné (1 232 530 eur) v členení na príjmové položky:

Nedaňové príjmy – bytové priestory mesta Humenné

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 522 984 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 664 203 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 nájomom bytov vo výške 664 203 eur.

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

d) **Ostatné príjmy** vo výške 45 343 eur tvoria:

- náhrady z poistného plnenia vo výške 911 eur,
- dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 7 124 eur,
- z vratiek – vrátenie preddavku z predchádzajúcich rokov vo výške 336 eur,
- iné príjmy 36 972 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúce roky od nájomníkov bytov, príjmy z refakturácií elektriny za predchádzajúci rok

Príjem z prenájmu – SRaSZ (37 048 eur)

Nedaňové príjmy – príjem z prenájmu

a) **Príjmy z vlastníctva majetku**

- príjem z prenájmu nehnuteľnosti – štadión na základe Zmluvy č. 649/2022 a Dodatku č. 1 vo výške 27 432 eur
- príjem za nájom hnuťelných vecí a motorových vozidiel na základe Zmluvy č. 651/2022 a Dodatku č. 1 vo výške 9 616 eur

• **Administratívne a iné poplatky**

Z rozpočtovaných 1 460 501 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 514 175 eur, čo je 104 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

- **Správne poplatky** Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2022 výšku 43 398 eur. V roku 2021 a 2022 nebola udelená žiadna individuálna licencia na prevádzkovanie výherných prístrojov pre rok 2022. V priebehu roka nebola vydaná žiadna zmena rozhodnutia na udelenie individuálnej licencie. Príjem zo správnych poplatkov za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier za rok 2022 predstavoval celkovú hodnotu 200 eur, pričom výška správneho poplatku za rozhodnutia sa rovná 100 eur.

Správne poplatky:

- za vydané rybárske lístky 379 eur
- za matričnú činnosť 8 856 eur, správne poplatky za osvedčovanie 11 474 eur
- správne poplatky ostatné 22 688 eur.

- **Pokuty** vyberané v roku 2022 sú vo výške 20 169 eur, z toho: vyberané mestskou políciou v blokovom konaní 18 570 eur, pokuty iné sú vo výške 1 599 eur.

- **Poplatky za služby** vo výške 1 450 608 eur tvoria:

- vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 1 366 563 eur (príjmy PS: 1 070 070 eur, NS: 296 493 eur),
- príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 62 319 eur,
- ostatné príjmy (21 726 eur) tvoria: 3 145 eur za pult centralizovanej ochrany, 4 420 eur za znečistenie ovzdušia a 39 eur za vydanie stratených evidenčných známkov za psa, za opätovné vydanie karty pre seniorov 350 eur, príjmy za zariadenie núdzového bývania 10 260, iné 3 511 eur.

Tieto príjmy boli na úrovni 136 %.

• **Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 181 908 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 193 823 eur, čo predstavuje 107 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 61 692 eur. Mesto malo v roku 2022 aj príjem z vecného bremena výške 4 145 eur.

Uvádzame predaje:

- na základe KZ č. 17/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 300 eur
- na základe KZ č. 56/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 040 eur
- na základe KZ č. 57/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 105 eur
- na základe KZ č. 58/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 394 eur
- na základe KZ č. 59/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 935 eur
- na základe KZ č. 60/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 210 eur
- na základe KZ č. 61/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 210 eur
- na základe KZ č. 62/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 122 eur
- na základe KZ č. 63/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 867 eur
- na základe KZ č. 64/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 022 eur
- na základe KZ č. 67/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 952 eur
- na základe KZ č. 89/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 377 eur
- na základe KZ č. 227/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 482 eur
- na základe KZ č. 228/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 261 eur
- na základe KZ č. 229/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 261 eur

– na základe KZ č. 230/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	2 040 eur
– na základe KZ č. 231/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	2 040 eur
– na základe KZ č. 232/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	2 210 eur
– na základe KZ č. 244/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	1 802 eur
– na základe KZ č. 245/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	1 785 eur
– na základe KZ č. 246/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	1 785 eur
– na základe KZ č. 250/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	2 010 eur
– na základe KZ č. 494/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	1 170 eur
– na základe KZ č. 497/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	8 190 eur
– na základe KZ č. 499/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	3 750 eur
– na základe KZ č. 503/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	1 410 eur
– na základe KZ č. 506/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	2 190 eur
– na základe KZ č. 533/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	307 eur
– na základe KZ č. 683/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	2 520 eur
– na základe KZ č. 704/2022 bol odpredaný pozemok v hodnote	600 eur

Kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív sú vo výške 22 300 eur.

Uvádzame predaje:

- na základe KZ č. 9/2022 bolo odpredané motorové vozidlo VOLVO S 80 HE 047 B0 v hodnote 9 290 eur
- na základe KZ č. 250/2022 bola odpredaná garáž v hodnote 13 010 eur.

Kapitálové príjmy – vratky v celkovej výške 109 831 eur.

Vrátenie dotácie na kapitálové výdavky na základe uznesenia MsZ v Humennom vo výške 98 000 eur.

Vrátenie kapitálovej dotácie Zmluva č. 428/2021 1. Humenská a.s. vo výške 5 781 eur.

Vrátenie kapitálovej dotácie Zmluva č. 533/2021 1. Humenská a.s. vo výške 6 050 eur.

- **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z termínovaných vkladov vo výške 212 eur. Tieto položky mesto nerozpočtuje.

- **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 83 030 eur, bol skutočný príjem vo výške 165 741 eur, čo predstavuje 200 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy patria:

dobropisy a iné vo výške 4 528 eur, vratky vo výške 4 302 eur, odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5 % predstavovali príjmy 411 eur. Jedná sa o 2 obchodné spoločnosti prevádzkujúce stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj/deň sa rovnajú 137 986 eur za rok 2022. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj sa rovnajú 15 795 eur za rok 2021. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 7 obchodných spoločností.

Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur /prístroj/deň predstavujú 2 000 eur za rok 2022. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur /prístroj/deň predstavujú 397 eur za rok 2021.

Príjmy z úrokov sa rovnajú 121 eur.

Celková hodnota príjmu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 156 711 eur.

Mesto obdržalo 200 eur ako náhradu za výrub drevín.

II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Prevod z peňažných fondov</i>	1 052 233	1 454 601	1 349 162	94
<i>Zostatok prostriedkov z predch. rokov</i>	45 002	1 238 069	1 238 069	100
<i>Zábezpeky</i>	0	82 748	102 810	124
<i>Transparentný účet</i>	0	4 250	4 250	100
<i>Úver</i>	0	2 513 732	2 485 863	99
<i>spolu</i>	1 097 235	5 293 400	5 180 154	98

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2021 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania, úverových prostriedkov a finančné prostriedky sústredené na transparentnom účte.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 238 069 eur, z toho: školstvo 1 092 996 eur /z toho: na kapitálové výdavky 394 925 eur/, výdavky na opravu a

údržbu bytov vo výške 66 566 eur, zostatok Environmentálneho fondu vo výške 15 029 eur, nevyčerpané prostriedky /prenesený výkon ŠS/ 7 074 eur, sčítanie obyvateľov 568 eur, nadácie 10 834 eur, prostriedky na kapitálový výdavok vo výške 45 002 eur.

□ **Finančné zábezpeky vo výške 102 810 eur** /o tieto prostriedky sa hospodárenie mesta upravuje/
 □ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov vo výške 1 349 162 eur** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na:

- bežné výdavky mesta vo výške 391 620 eur /na základe uznesenia č. 471/2022 MsZ schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov z dôvodu mimoriadnej okolnosti/
- kapitálové výdavky mesta vo výške 200 371 eur
- finančné operácie vo výške 757 171 eur

Fond rezervný	Suma v EUR
Čerpanie: prevod do príjmov na bežné výdavky	391 620
V tom: Bežná dotácia – HES s.r.o	391 620
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	200 371
V tom: projekty	27 043
Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	73 393
Kapitálový príspevok pre TS – nákup mulčovača a rekonštrukcia kotla	12 877
Kapitálový príspevok pre SraSZ – rekonštrukcia strechy a nákup štartovacích blokov	87 058
Čerpanie: prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	757 171
V tom: splátka úveru Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia – splátka za odkup majetkového podielu	200 000
Splátka úveru ČSOB	177 712
Splátka úveru SLSP	148 152
Splátka úveru ŠFRB	231 307

□ **Úverové zdroje vo výške 2 485 863 eur:** Mesto uznesením MsZ č. 467/2022 zo dňa 21.01.2022 schválilo prijatie úverových zdrojov v celkovej výške 3 000 000 eur na financovanie odkúpenia majetku z obchodnej spoločnosti a iných kapitálových výdavkov v rozmedzí rokov 2022 – 2023. V roku 2022 bolo z úverového rámca použitých 2 485 863 eur na kapitálové výdavky.

Použitie úverových zdrojov	Suma v EUR
Odkup majetku od obchodnej spoločnosti HES, s.r.o	1 600 000
Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	60 629
Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku Laborecká	44 330
Oplotenie jazierka na Sídli. Pod Sokolejom	4 368
Prístupová komunikácia a el. Prípojka k areálu Pumptrack	1 150
Obstaranie digitálnej úradnej tabule	12 662
Odvodnenie asfaltového ihriska na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom	8 995
Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	63 780
Územný plán	17 492
Modernizácia telocvične v areáli FŠ v Humennom	18 755
Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK	45 456
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	479 077
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne na ul. Hrnčiarska	67 820
Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné	31 600
Oplotenie miestneho cintorína	29 749

Vo februári 2022 prepukol vojenský konflikt na Ukrajine a vzhľadom na polohu mesta bol predpoklad, že mesto bude priamo participovať na humanitárnej pomoci pre vojnu postihnutú Ukrajinu, čo sa aj stalo. Mesto zriadilo transparentný účet na základe Uznesenia MsZ č. 490/2022 v Humennom zo dňa 02.03.2022 /Dobrovoľná zbierka – Pomôžme Ukrajine/. Na tento účet sa vyzbieralo spolu 20 298 eur, z toho ako finančná operácia príjmová 4 250

eur. Tieto boli obdržané od prispievateľov mimo verejnej správy a ďalších 16 048 eur sa vyzbieralo od subjektov v rámci verejnej správy – tie sú uvádzané v časti: Granty a transfery.

II. D GRANTY A TRANSFERY

Z rozpočtovaných 11 501 401 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 11 209 908 eur, čo predstavuje 97 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	400
Granty a transfery zo ŠR a iné	390 440
MV SR - na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	15 353
Z Environmentálneho fondu	68 435
MPSVaR - refundácia nákladov na energie	13 505
MV SR - Pomoc Ukrajine – príspevok na ubytovanie odídcov	150 332
ZMOS - Pomoc Ukrajine – integrácia ukrajinských utečencov	4 800
MV SR - refundácia nákladov – COVID 19	12 278
MH SR - dotácia – nebytové priestory	2 039
MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	1 863
Zariadenie pre seniorov – príjem	105 787
Z toho: MPSVaR SR na úhradu miezd a odvodov	89 121
MPSVaR SR na pokrytie zvýšených nákladov na energie	15 066
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	1 600
Transparentný účet – Pomoc Ukrajine	16 048
Granty a transfery od subjektov mimo verejnej správy	315 977
Kapitálový grant – od ČSOB na osvetlenie prechodu pre chodcov	5 000
Kapitálový grant – Slovenský atletický zväz	300 000
Príjem – švejkove humenské dni	8 905
Grand z nadácia Pondis /na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou/	2 072
Transfery na prenesený výkon štátnej správy - príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo, v tom:	9 436 936
MŠVVaŠ SR - na odchodné	21 884
MŠVVaŠ SR - na asistenta učiteľa	177 387
MŠVVaŠ SR - na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	7 338 850
MŠVVaŠ SR - na vzdelávacie poukazy	68 741
MŠVVaŠ SR - na dopravné pre detí a žiakov	45 357
ÚPSVaR SR - na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	99 498
MŠVVaŠ SR - na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	34 550
MŠVVaŠ SR - DK - energie	273 742
MŠVVaŠ SR - DK – osobné náklady	26 003
Granty a transfery – rozpočtové organizácie	135 167
MŠVVaŠ SR - na školné MŠ	150 768
MŠVVaŠ SR - na učebnice	104 099
MŠVVaŠ SR - na rekreačné poukazy	17 383
MŠVVaŠ SR - na mimoriadne odmeny	219 766
MŠVVaŠ SR - na ŠP - Ukrajina	4 109
MŠVVaŠ SR - na škola v prírode, lyžiarsky kurz	69 900
MŠVVaŠ SR - na školského digitálneho koordinátora	66 236
MŠVVaŠ SR - na mimoriadne výsledky	2 400
MŠVVaŠ SR - na európsky normatív – deti z UA	39 462
MŠVVaŠ SR - na kompenzáciu poplatkov v ŠKD	10 410

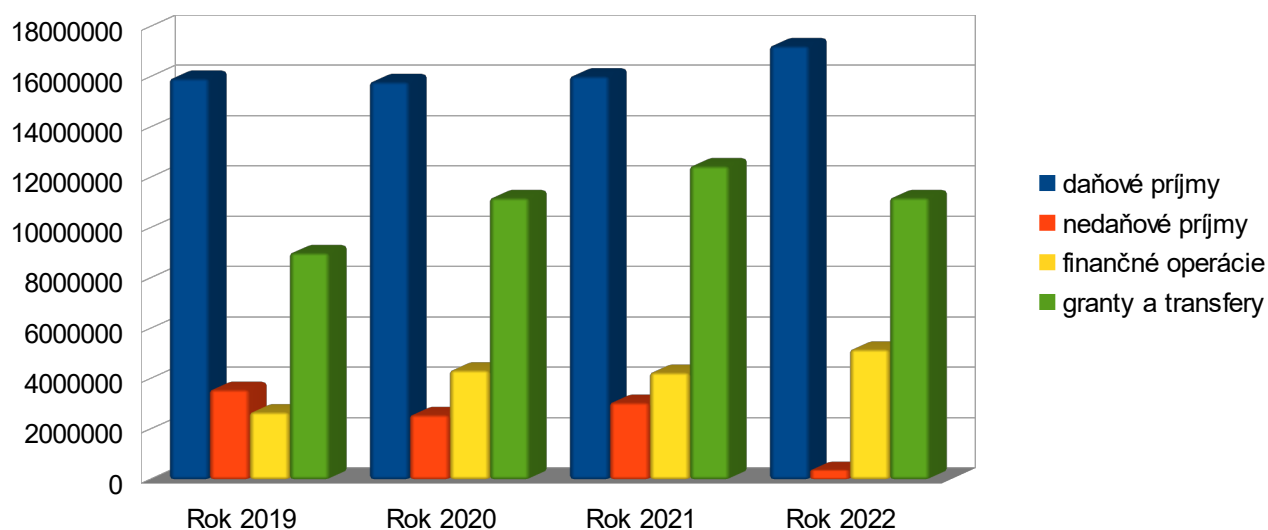
NIVAM - ZŠ	432 654
ÚPSVaR - NIVAM mesto	56 243
MŠVVaŠ SR - na letné školy	5 125
MŠVVaŠ SR - na Spolu múdrejší	26 000
ZŠ projekty SNP	8 326
Dotácia z iných obcí CVC	1 628
MH SR – na dotácie za energie	1 248
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy, v tom:	166 085
Regionálny úrad školskej správy v Prešove - školský úrad	37 438
MD a V SR - stavebný úrad	42 082
MV SR - matričná činnosť	56 299
MV SR - register obyvateľstva	12 072
MD a V SR - miestne komunikácie	1 404
MV SR - životné prostredie	3 383
MD a V SR - úsek bývania	13 139
MV SR - register adries	268
Iné granty a transfery:	900 070
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad vlády SR: na zamestnávanie	130 107
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na záškoláctvo	8 875
Transfery zo štrukturálnych fondov – bežné	94 394
– kapitálové	548 624
<i>Z toho: z Fondu na podporu športu</i>	<i>73 393</i>
<i>Prešovský samosprávny kraj</i>	<i>104 355</i>
MV SR - voľby, referendum	118 070
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	11 209 908

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

Vzhľadom na vojnový konflikt, ktorý zasiahol Ukrajinu v roku 2022, MsZ v Humennom na svojom zastupiteľstve dňa 02.03.2022 Uznesením č. 490/2022 schválilo Dobrovoľnú zbierku – Pomôžme Ukrajine a následné otvorenie transparentného účtu. Na uvedený účet bolo zaslaných 20 298 eur, z toho: od fyzických osôb 4 250 eur, od právnických osôb v rámci verejnej správy 16 048 eur.

Graf 2

Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov v rokoch 2019-2022



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

/v eurách/

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	28 250 414	31 084 031	31 411 465	101
<i>Kapitálové príjmy</i>	933 182	1 328 923	1 047 447	79
<i>Finančné operácie</i>	1 097 235	5 293 400	5 180 154	98
<i>Príjmy spolu</i>	30 280 831	37 706 354	37 639 066	100

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2022 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 29 183 596 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 32 412 954 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.

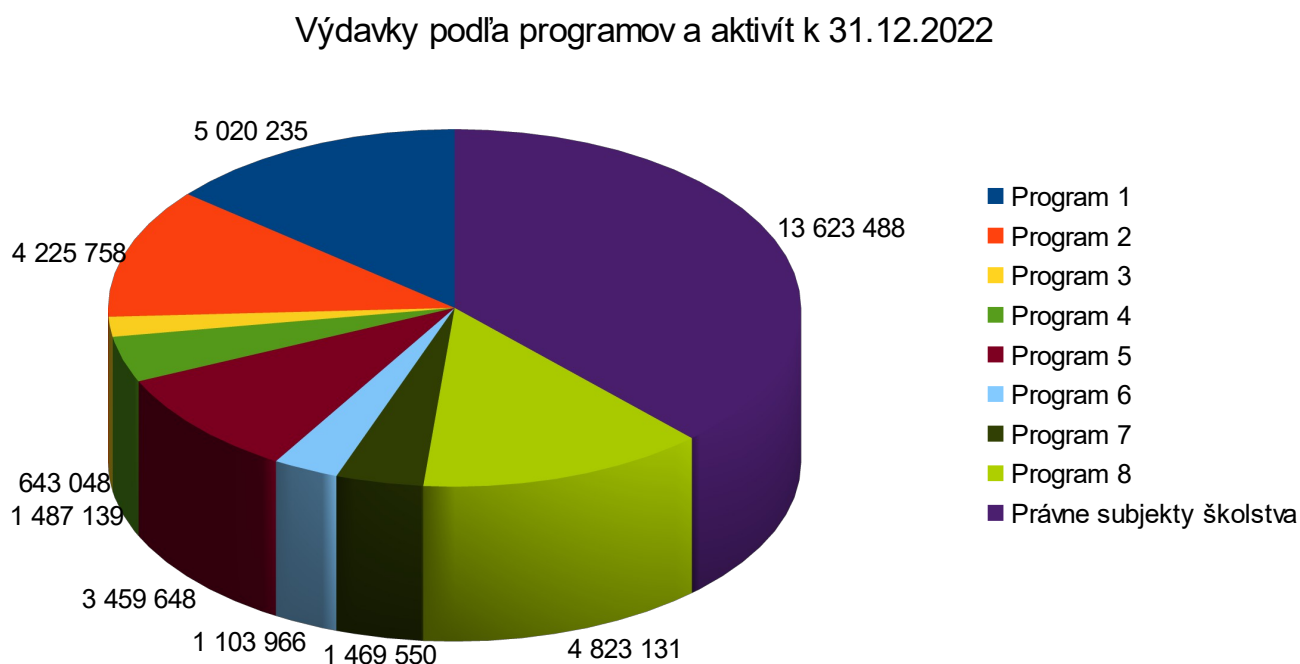
III. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA HUMENNÉ

/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	27 450 056	31 819 739	30 760 239	97
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 852 990	4 815 982	4 033 661	84
<i>Finančné operácie – výdavkové</i>	977 785	1 070 633	1 062 064	99
<i>Výdavky spolu</i>	30 280 831	37 706 354	35 855 964	95

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2022 bežné a kapitálové výdavky predstavovali objem 29 303 046 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 36 635 721 eur. Výdavky mesta celkom sa čerpali na 95 %. Výdavky jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek bežného a kapitálového rozpočtu je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek v oblasti finančných operácií je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu.

Graf 3 Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch – plnenie rozpočtu mesta Humenné k 31.12.2022



Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 432 386	6 069 567	5 020 235
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	162 650	167 053	90 927
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 000	1 354	425
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 022 946	1 352 320	808 990
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	4 300	4 300	421
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 478 641	3 292 456	3 023 435
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	16 000	14 431
	nadmerný odpočet DPH	0	-563 335	-563 119
	výkup pozemkov	6 000	0	0
	rek. rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	96 784	0	0
	správa bytov a nebytových priestorov	1 163 357	1 564 412	1 296 744
	dotácia 1. Humenskej a.s. + dotácia pre HES s.r.o	197 000	675 379	675 379
	odkup majetku od HES		1 600 000	1 600 000
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	746 849	1 242 084	1 089 952
8.	Stratégia mesta Humenné	10 000	10 000	6 085
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 290 181	4 475 311	4 225 758
1.	Volené orgány mesta	280 180	280 320	240 764
2.	Činnosť mestského úradu	3 739 587	3 839 057	3 666 198
	z toho: bankové operácie	1 105 320	1 105 320	1 086 486
3.	Matrika	46 600	68 580	55 455
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	153 814	168 716	160 911
5.	Voľby a referendá	70 000	118 638	102 430
3	Verejný poriadok	701 008	728 785	643 048
1.	Policiálne služby	701 008	728 785	643 048
4	Sociálne služby	1 703 485	1 645 914	1 487 139
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	457 324	420 120	351 122
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	542 496	557 058	509 646
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	8 875
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	142 868	134 424
5.	Príspevky neštátnym subjektom	40 061	40 061	39 011
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	597
7.	Sociálne služby	60 000	72 000	67 440
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	13 100	17 908	8 884
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	544 504	360 899	353 082
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	18 000	22 000	14 058
5	Verejno prospešné služby	2 981 522	3 591 466	3 459 648
	Verejno-prospešné služby	2 497 620	3 014 999	3 014 999
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 497 620	3 014 999	3 014 999
	v tom: komunálny odpad	868 000	956 264	956 264
	Generel dopravy, pasportizácia MK	35 000	0	0
	Dotácia na vykrytie straty MHD	420 000	464 100	419 600
	Environmentálny fond	0	83 465	0
	Komisia ŽP	8 902	8 902	8 563
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov a mesačné poplatky za kart	20 000	20 000	16 486
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 116 000	1 129 705	1 103 966
1.	Príspevok pre MsKS	436 837	445 742	445 742
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 400	139 022	127 582
3.	Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	448 963	448 963	434 684
5.	Jarmoky a trhy	5 000	1 178	1 158
7	Šport	1 110 000	1 469 550	1 469 550
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	1 110 000	1 469 550	1 469 550
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	44 228	188 796	188 796
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	0	0	0
8	Vzdelávanie	4 209 409	4 893 414	4 823 131
1.	Materské školy	2 576 129	2 801 979	2 785 732
2.	Základné školy	0	11 474	11 585
3.	Školské jedálne	501 478	945 748	923 879
4.	Školský internát	0	0	0
5.	Voľno časové aktivity	1 033 448	1 084 079	1 083 929
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	35 000	40 760	10 188
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 354	8 624	7 068
8.	Univerzita tretieho veku	10 000	750	750
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 543 991	24 003 712	22 232 475
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	10 736 840	13 702 642	13 623 488
VÝDAVKY CELKOM		30 280 831	37 706 354	35 855 963

Kapitálové výdavky mesta podľa čerpania:

Menovitý zoznam akcií k 31.12.2022 v eurách:

Menovitý zoznam akcií	Čerpanie v eurách
Projektové dokumentácie	67 235
v tom:	
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	2 500
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy na ZS Laborecká	4 700
prípravná a projekt. dokument. – Prístupová komunikácia a el. Prípojka k areálu Pumptrack	720
prípravná a projekt. dokument. – Obstaranie digitálnej úradnej tabule	48
prípravná a projekt. dokument. – Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SNP Humenné	9 935
prípravná a projekt. dokument. – Okružná križovatka 1/74	3 134
prípravná a projekt. dokument. – 1/74 a III/383 Humenné, križovatka	950
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	2 780
prípravná a projekt. dokument. – Zlepšenie environmentálnych aspektov – regenerácia vnútr. sídlisk.	92
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie priechodov pre chodcov na ul. Družstevná	61
prípravná a projekt. dokument. – Spevnená plocha pri BD Námestie Slobody C15	143
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnených plôch na ulici Osloboditeľov	143
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha a stojisko na TKO Laborecká 20-22	143
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnených plôch pri BD Čsl. armády 21,23	112
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie odstavnej plochy pri MsÚ II. Etapa	48
prípravná a projekt. dokument. – Spevnená plocha a stojisko na TKO Laborecká 46	126
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnenej plochy v atletickom areáli na ul. Hrnčiarskej	34
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnenej plochy a oprava MK na ul. Duchnovičova	95
prípravná a projekt. dokument. – Odstránenie ostrovčeka pri BD Třebčíska 12	95
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie vjazdu pri BD Laborecká 5	95
prípravná a projekt. dokument. – Zjednosmernenie miestnej cesty na Ulici Čsl. Armády	444
prípravná a projekt. dokument. – Futbalový štadión-rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení	720
prípravná a projekt. dokument. – Podpora dobudovania zákl. technickej infra v meste Hé v prostredí MRK	1 332
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Hé	6 600
prípravná a projekt. dokument. – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Hé	322
prípravná a projekt. dokument. – Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka	300
prípravná a projekt. dokument. – Viacúčelová nafukovacia hala Humenné	7 200
prípravná a projekt. dokument. – Záložný zdroj tepla E4	10 044
prípravná a projekt. dokument. – Workoutové ihrisko	184
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia prestrešenie podchodu pre chodcov na ŽS	2 940
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie exteriéru + zavedenie prípojky na diaľkové ovládanie dvoch brán v ZPS	780
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na území mesta	10 161
prípravná a projekt. dokument. – Nebytové priestory	240
prípravná a projekt. dokument. – Oplotenie miest. cintorína	14
Kapitálové výdavky mesta celkom:	
Projektové dokumentácie	67 235
Odkup majetku od obchodnej spoločnosti HES s.r.o	1 600 000
Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	60 629
Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku Laborecká	44 330
Oplotenie jazierka na Sídl. Pod Sokolejom	4 368
Prístupová komunikácia a el. prípojka k areálu Pumptrack	1 150
Odvodnenie asfaltového ihriska na ul. Laborecká	8 995
Stavebné úpravy v priestoroch DC na Štefánikovej ul. V Humennom	7 778
Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	146 786
Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom	27 276
Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu	26 114
Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ Laborecká	77 844
Inovácia odborných učebni a knižnice ZŠ Pugačevova	58 653
Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	602

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vstupov do budovy MŠ Osloboditeľov	4 677
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Třebíčska	3 539
Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	63 780
Územný plán	17 492
Osvetlenie priechodov pre chodcov na ul. Družstevná	6 573
Odstránenie ostrovčeka pri BD Třebíčska 12	3 797
Oplotenie na ihrisku v osade Podskalka	5 100
Modernizácia telocvične v areáli FŠ v Humennom	71 465
Humenné – FŠ – tréningové ihrisko s umelou trávou	72 552
FŠ – rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení	25 460
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK	102 864
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé v prostredí MRK-plynovod	6 682
Rekonštrukcia cestného priepustu a doplnenie dažďovej kanalizácie v prostredí MRK	4 800
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	529 077
Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné	97 977
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska	67 820
Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné	79 101
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	12 000
WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách Humenné	500
Workoutové ihrisko	2 199
Oplotenie miestneho cintorína	29 749
Kapitálové výdavky v programe 2	42 121
z toho: Obstaranie digitálnej úradnej tabule	12 662
Kapitálové výdavky v programe 3	1 520
Kapitálové výdavky v programe 5	91 417
z toho: transfer pre Technické služby na nákup CSC kontajnera, mulčovača a rekonštrukciu kotla	91 417
Kapitálové výdavky v programe 7	87 058
z toho: transfer pre SRaSZ na výdavky súvisiace s rekonštrukciou strechy a nákup štartovacích blokov	87 058
Kapitálové výdavky v programe 8	472 579
z toho: kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	464 280

III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN č. 158/2019 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2022

- uznesením MsZ č.433/2021 bola poskytnutá dotácia pre **Komunitnú nadáciu mesta Humenné 10 000 eur**
- **dotácie v zmysle VZN č. 158/2019 v znení VZN č. 177/2021**
 - komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce* 20 756 eur
 - komisia športu* 379 676 eur
 - komisia mládeže a tretieho sektora* 7 002 eur
 - komisia sociálna a zdravotná* 39 011 eur
 - komisia školstva* 13 118 eur
 - komisia životného prostredia a verejnej zelene* 8 564 eur
 - dispozičné právo primátora* 17 250 eur

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

- bežný transfer vo výške 42 300 eur na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou č. 587/2022 o poskytnutí dotácie pre Humenskú TV, s.r.o. z rozpočtu mesta Humenné
- bežný transfer vo výške 52 500 eur na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou č. 11/2022 o poskytnutí dotácie pre 1.Humenskú s.r.o. z rozpočtu mesta Humenné
- bežný transfer vo výške 115 600 eur na úhradu prevádzkových nákladov areálu FŠ v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 12/2022 pre 1. Humenskú s.r.o
- bežný transfer vo výške 559 779 eur na úhradu bežných výdavkov na vykrytie časti 15% zľavy z ceny tepla a iné prevádzkové výdavky v súlade so Zmluvou č. 286/2022 pre Humenskú energetickú spoločnosť, s.r.o.

Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 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	1 100
2	Súkromná ZUŠ Laborecká	Audio-vizuálne nahrávacie štúdio Via Arto records	500
3	FSS TRIO ZORNICA & MICHAL SIJKA	Nahrávanie a vydanie CD nosiča, knižnej publikácie a materiálne zabezpečenie	1 400
4	Rodičovské združenie pri ZŠ Dargovských hrdinov	Dejepisné zastávky nášho regiónu	700
5	OZ Humenský gaštan	Rok na Gaštanke 2022	500
6	Mgr. Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo na Korze	Literárne večery, Čitateľský maratón, Noc literatúry	406
7	Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, Humenné	Predstavujeme náš región a spoznávame partnerské mesto Darney	600
8	NERV Platforma, o.z.	„Materialisti dnes“ pohľady na hmotu cez súčasné umenie	500
9	pointA, o.z. Humenné	Fotografie v meste	700
10	Spevácky zbor mesta Humenné	Umelecký život speváckeho zboru	1 900
11	FS Zornica	CD Folklorná skupina ZORNICA	1 200
12	FS Chemlon Humenné	Materiálne – technické zabezpečenie krojovne FS Chemlon	1 900
13	MO Rusínskej obrody na Slovensku, Humenné	Rusíni Humenného	900
14	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	1 500
15	Únia žien Slovenska	Pomôžme iným, potešme seba	1 500
16	OZ ONTIS	Podťe s nami do stredoveku	700
SPOLU			16 006

Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Humenská zberateľská spoločnosť	Spoznávanie nášho kraja	1 450
2	SOŠ obchodu a služieb	Za krásami a kultúrou východu	300
3	Hotelová akadémia Humenné	Krásy nášho regiónu	500
4	OZ Kudlovčatá	Dedičstvo našich predkov	900
5	Súkr.materská škola PROALERGO-VIA, n.o.	Po stopách Andyho Warhola, V chalúpkke dedka Večerníčka	700
6	Rodičovské združenie pri ZŠ Hrnčiarska	Po stopách bojovníkov proti fašizmu v II. svetovej vojne	500
7	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Hažín nad Cirochou	Spoznávanie kultúrneho bohatstva okresu Snina	400
SPOLU			4 750

KOMISIA ŠPORTU**Šport**

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský cykloklub Humenné	Rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné	2 530

2	Bežecký klub Humenné	Humenský beh Hubkovou	700
3	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie klubu a účasť na turnajoch	537
4	KK Krasow Humenné	Prevádzka krasokorčuliarskeho klubu	3 146
5	Oblasťné športové centrum	Mestské športové súťaže a turnaje	800
6	RBK kickbox Humenné	Kickboxerské talenty a pohybový tábor	642
7	ŠK MIKO – CVČ Dúha	Boxom k zdraviu	600
8	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajoch	1 000
9	Hokejbalový klub Levíčata Humenné	Levíčata v pohybe	2 630
10	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu	300
11	JUNIOR ŠPORT KLUB - plus	Súťažná sezóna mládežníckeho klubu	41 559
12	ŠK Gymnázium Humenné	Volejbal	7 638
13	1. BASKET KLUB Humenné	Basketbal pre mládež	2 714
14	1. Tenisový klub Humenné	Rozvoj mládežníckeho tenisu v meste a prevádzka tenisového areálu	12 297
15	Plavecký klub CHEMES Humenné	Činnosť plaveckého klubu Chemes na rok 2021	12 920
16	1. Atletický klub Humenné	Atletika – kráľovná športu	15 099
17	Futbalový klub Humenné	Podpora a rozvoj futbalu dospelých a mládeže	165 178
18	HC 19 Humenné	Rozvoj hokeja v meste	89 446
19	Šachy Reinter, n.o. Humenné	Šach v Humennom	3 480
20	Športový klub stolného tenisu Humenné	Zvýšenie úrovne stolného tenisu v Humennom	11 657
21	Petist Bike klub cyklistiky	Športová činnosť klubu, Deti na bike	4 803
SPOLU:			379 676

KOMISIA MLÁDEŽE A TRETIEHO SEKTORA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	OZ Róm Podskalky	Mix pre Gipsy Angels	800
2	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Kultúrny a športovo-oddychový program pre mladých	1 500
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku SYNDESMOS	Letný tábor	1 600
4	Slovenský zväz záhradkárov	Spoločná súťaž pre žiakov a výstava ovocia a zeleniny	500
5	Ľudová hudba Sokolej	Profilové CD LH Sokolej a jej hostí	500
6	EKONÓM, n.f.	Zober loptu nie drogy	602
7	Laura – združenie mladých Humenné	Chatový tábor 2022	1 500
SPOLU:			7002

KOMISIA ŠKOLSTVA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	ZŠ Dargovských hrdinov	Na jazykových krídlach 2	1 000
2	Cirkevná spojená škola	Po stopách našich veľikánov..	1 000
3	ZŠ Hrnčiarska	Rozvíjame talenty	900
4	ZŠ Jána Švermu	Krajina zázrakov	800
5	ZŠ SNP Humenné	Prázdninové mestečko Sokolej	1 000
6	ZŠ Kudlovska	Ruka v ruke za poznaním	1 000

7	Centrum voľného času	Dúha deťom a pre deti	1 000
8	Stredná odborná škola polytechnická	Dejepisná exkurzia – Boje v Karpatoch 1914-1915	164
9	Vihorlatská knižnica v Humennom	Mladé čítania	984
10	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Uchovávanie odkazu a rozvíjanie tradícií národnoslobodzovacieho boja za slobodu a proti fašizmu	1 000
11	Rusínske záujmové združenie	7. ročník vedeckej konferencie – odkaz A.I.Dobrianskeho pre súčasnosť	200
12	Súkromná základná umelecká škola, Kudlovská	Materiálno – krojové zabezpečenie	800
13	ZŠ Laborecká 66	Aktivity k jubileu školy	1 000
14	Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Spoznávajme vesmír	270
15	Základná umelecká škola	Vzdelávaním k hodnotám umenia	1 000
16	Súkromná základná umelecká škola Múza	Múza – koncertný život v jubilejnom roku	1 000
SPOLU:			13 118

KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Rozvoj života farskej komunity	7 500
2	Rímskokatolícka farnosť s'atia sv. Jána Krstiteľa	Výmena garážových dverí vo farskom dvore	800
3	Gréckokatolícka cirkev – farnosť HE pod Sokolejom	Spoločenstvo Sokolej	6 550
4	Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku	Denný tábor 2022	900
5	Pravoslávna cirkevná obec v Humennom	Zveľadenie Pravoslávneho chrámu v Humennom	3500
6	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Trojka v radosť	6 407
7	Diet'a do slaný, o.z.	Relax zmyslov	2 050
8	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR	Zvyšovanie fyzickej a psychickej kondície s kožnými chorobami	700
9	Gréckokatolícka charita Prešov	Socializácia – cesta k dôstojnému životu znevýhodnených ľudí v Dome sv. Júdu Tadeáša – denný stacionár pre dospelých	854
10	Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom	SKO za zdravý životný štýl	4 450
11	Slovenský zväz diabetikov Slovenska, základná organizácia DIAHENN Humenné	Edukáciou, pohybom a osvetou predchádzame komplikáciám diabetu	700
12	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Humenné	Aktivity všeobecne prospešné pre obyvateľov mesta Humenné	2260
13	Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 31	Plnohodnotný život	740
14	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné	Zo všetkého po trochu	1 000
15	Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postih. detí - MOTÝL	Motýľ na lúke	600
SPOLU			39 011

KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VEREJNEJ ZELENÉ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Slovenský skauating, 120. zbor prof. Bileca Humenné	Skautská prax	1 012
2	Pomáhaj a chráň OZ, Štefánikova 27, Humenné	Pomoc opusteným psom	5 000
3	OZ Srdce pre všetkých, Kukorelliho 32, Humenné	Pomoc pouličným zvieratám	2 552
SPOLU:			8 564

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2022 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 mládeže	3 000
2	Spoločnosť klinickej onkológie	Spolu za zdravím	700
3	Únia žien Slovenska, KO	Diskotéka pre starších	900
4	Slovenský cykloklub Humenné	Nočné preteky Intersport Humenné Nightriders Singeltrack Hubková 2022	300
5	Oblasťné športové centrum	AXA CUP – tenisový turnaj rekreačných hráčov	100
6	HC 19 Humenné	Rozvoj hokeja v meste	3 000
7	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	600
8	1. Tenisový klub	Oprava a údržba infraštruktúry tenisového areálu	2 500
9	Ekonom, n.f.	Mestská futsalová liga	350
10	Jednota dôchodcov na Slovensku, OO	Predvianočná kapustnica	200
11	Rímskokatolícka farnosť sv. Jána Krstiteľa	Deň rodiny našej farnosti	300
12	PUKAS, o.z.	Vydanie zbierky „Austrália nad Laboreckom“	200
13	Humenská zberateľská spoločnosť	Športový deň zberateľov	100
14	Gréckokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Podpora úpravy a údržby exteriéru pastoračného centra, vybudovanie oplotenia a vstupných brán a údržba techniky	600
15	Vihorlatská knižnica	Hudobno-poetické vianočné pásmo	300
16	Slovenský skauting, 120 zbor prof.Bileca	Vianočná zberateľská burza	200
17	SZUŠ Laborecká	EuroPoPContest 2022	200
18	1. Basketbal klub Humenné	Basketbal pre mládež v Humennom	400
19	Slovenský zväz malého futbalu	Humenská detská liga v malom futbale	300
20	Bratislavský zväz malého futbalu	Rozvoj amatérskeho športu v Humennom	400
21	Junior šport klub plus	Podpora činnosti hokejovej mládeže	2 500
22	Cesta pre lepšiu budúcnosť	Športový deň národnostných menšín	100
SPOLU:			17 250

Komunitná nadácia mesta Humenné

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

III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

PROGRAM 1:

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné

90 927 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 31.12.2022
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	➤ 9 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

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

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

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

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

Bežné výdavky 6 439 eur

V rámci predmetnej aktivity nedošlo zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2022 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 5 167 eur

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

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 457 eur
(prenájom oplotenia – dočasné oplotenie jazierka Pod Sokolejom v Humennom)
- všeobecné služby – výstavba 4 094 eur

(vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí k stavbám, vyhotovenie porealizačného zamerania stavby Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné a vypracovanie odborného stanoviska k preukazovaniu výdavkov za dopravné služby za rok 2021 a k navýšeniu výdavkov na roku 2022 u zmluvného partnera Mesta Humenné - DZS - M.K.TRANS s.r.o.)

- špeciálne služby 600 eur
- poplatky a odvody 16 eur

(zabezpečenie kópie z katastrálnej mapy na parc. č. CKN 4391/2, 5249/40, katastrálne územie Humenné, za účelom spracovania 1. NMS pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné)

04.5.1 Cestná doprava	1 272 eur
špeciálne služby	1 272 eur
Kapitálové výdavky	84 488 eur
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie a investičné zámery a to:	
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	48 eur
prípravná a projekt. dokument. – Obstaranie digitálnej úradnej tabule	48 eur
04.3.6 Energia iná ako elektrická	10 044 eur
prípravná a projekt. dokument. – Záložný zdroj tepla E4	10 044 eur
04.4.3 Výstavba	32 127 eur
Ostatných nehmotných aktivít – Územný plán	17 492 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku Laborecká	4 700 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SNP	9 935 eur
04.5.1 Cestná doprava	17 574 eur
prípravná a projekt. dokument. – Okružná križovatka I/74	3 134 eur
prípravná a projekt. dokument. – I/74 a III/3831 Humenné, križovatka	950 eur
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnených plôch na ul. Osloboditeľov	143 eur
prípravná a projekt. dokument. – Odstavná plocha a stojisko na TKO Laborecká 20 – 22	143 eur
prípravná a projekt. dokument. – Spevnená plocha a stojisko na TKO Laborecká 46	126 eur
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnených plôch pri BD Čsl. Armády 21,23	112 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie odstavnej plochy pri MsÚ – II. etapa	49 eur
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spev. plochy a oprava miestnej cesty na ul. Duchnovičova	95 eur
prípravná a projekt. dokument. – Odstránenie ostrovčeka pri BD Třebíčska 12	95 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rozšírenie vjazdu pri bytovom dome Laborecká 5	95 eur
prípravná a projekt. dokument. – Spevnená plocha pri BD Námestie Slobody 20/49 tzv. „C15“	143 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zjednosmernenie miestnej cesty na ul. Čsl. Armády	444 eur
prípravná a projekt. dokument. – Podpora dobudovania ZTI v meste Humenné v prostredí MRK	1 332 eur
prípravná a projekt. dokument. – Náhrada nepriep. povrchov za priepustné na území mesta Humenné	252 eur
prípravná a projekt. dokument. – Mostný objekt v riečnom km 1.502 Humenského potoka v meste Hém	300 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba cyklistickej infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na území mesta	10 161 eur
05.6.0 Cestovný ruch	70 eur
prípravná a projekt. dokument. – Náhrada nepriep. povrchov za priepustné na území mesta Humenné	70 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	3 766 eur
prípravná a projekt. dokument. – Oplotenie miestneho cintorína	14 eur
prípravná a projekt. dokument. – Prístupová komunikácia a el. prípojka k areálu Pumptrack	720 eur
prípravná a projekt. dokument. – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta	92 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia prestrešenia podchodu pre chodcov na žel. stanici	2 940 eur
06.4.0 Verejné osvetlenie	61 eur
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie priechodov pre chodcov na ul. Družstevná	61 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby	14 738 eur
prípravná a projekt. dokument. – Vybudovanie spevnenej plochy v atletickom areáli na ul. Hrnčiarskej	34 eur
prípravná a projekt. dokument. – Viacúčelová nafukovacia hala Humenné	7 200 eur
prípravná a projekt. dokument. – Futbalový štadión – rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení	720 eur
prípravná a projekt. dokument. – Workoutové ihrisko	184 eur
prípravná a projekt. dokument. – Výstavba mestsk. atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	6 600 eur
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 780 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	2 780 eur
10.2.0 Staroba	3 280 eur
prípravná a projekt. dokument. – Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	2 500 eur
prípravná a projekt. dokument. – Osvetlenie exteriéru + zavedenie prípojky na diaľkové ovládanie dvoch brán v ZPS	780 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov)**425 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 31.12.2022
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 8 (ročne)	➤ 10

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 425 eur

01.1.1 Obce 425 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- špeciálne služby 192 eur
- poplatky a odvody 233 eur

V rámci predmetnej aktivity zo strany odboru koncepcie a rozvoja mesta v priebehu roka 2022 boli rozpočtované finančné prostriedky použité za zabezpečenie čiastočných výpisov LV 4970, kópií z KM, ktoré boli potrebné ako prílohy k podaniu projektu „Zlepšenie environ. aspektov mesta Humenné - regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.“ a k podaniu projektu: „Viacúčelová nafukovacia hala Humenné“, taktiež finančné prostriedky boli použité na uhradenie administratívneho poplatku k podaniu žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt „Viacúčelová nafukovacia hala Humenné“.

Zoznam podaných žiadostí odborom Koncepcie a rozvoja mesta v roku 2022:

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2022:

1. Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné
2. Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.
3. Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Humenné
4. Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2022:

1. Viacúčelová nafukovacia hala Humenné
2. Modernizácia telocvične v areáli futbalového štadióna v Humennom
3. Mestské športové dni v meste Humenné
4. Eko-identita poľsko-slovenského pohraničia
5. Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Hrnčiarskej a Družstevnej
6. Ekologické multifunkčné bezbariérové detské ihrisko

Poznámka:

Mesto Humenné prostredníctvom odboru koncepcie a rozvoja mesta v roku 2022 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)**808 990 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 8 (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 140 139 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 4 427 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- štúdie, expertízy, posudky	50 eur
Vypracovanie stanoviska Štátna ochrana prírody SR "Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou".	
1.) Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	
- vlastné zdroje	4 377 eur
Výdavky za dodávku interiérového vybavenia a výpočtovej techniky pre referát UMR (udržateľný mestský rozvoj).	
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	104 675 eur
1.) MOPS na území mesta Humenné II.	
- vlastné zdroje	33 121 eur
- cudzie zdroje	71 554 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 11/2022 – 12/2022 budú refundované v roku 2023.	
04.5.1 Cestná doprava	8 428 eur
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:	
- špeciálne služby.....	4 752 eur
Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb vo verejnom obstarávaní a služieb spojených s procesom VO v rámci projektov „Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK“ a „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom“ na základe Rámcovej dohody.	
1.) Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK	
- vlastné zdroje	2 738 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pre riadiaci tím v rámci projektu. Použité finančné prostriedky budú predložené na refundáciu v rámci záverečnej žiadosti o platbu, kde mestu Humenné budú refundované vo výške 95 % oprávnených výdavkov.	
2.) Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné	
- vlastné zdroje	938 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pre riadiaci tím v rámci projektu. Použité finančné prostriedky budú predložené na refundáciu v rámci záverečnej žiadosti o platbu, kde mestu Humenné budú refundované vo výške 95 % oprávnených výdavkov.	
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 280 eur
- špeciálne služby.....	2 160 eur
Finančné prostriedky boli použité za poskytnuté konzultačné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní a služby spojené s procesom VO v rámci projektu "Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné" na základe Rámcovej dohody.	
1.) Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné	
- vlastné zdroje	2 120 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov interným zamestnancom žiadateľa, ktorí vykonávali prácu súvisiacu s riadením projektu. Použité finančné prostriedky budú predložené na refundáciu v rámci záverečnej žiadosti o platbu, kde mestu Humenné budú refundované vo výške 95 % oprávnených výdavkov.	
06.2.0 Rozvoj obcí	16 709 eur
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:	
- špeciálne služby.....	2 160 eur
Za poskytnuté konzultačné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní a služby spojené s procesom VO v rámci projektu "Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné - regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby ochrany zelene" na základe Rámcovej dohody.	
1.) Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	
- vlastné zdroje	115 eur
Finančné prostriedky boli použité za výrobu a inštaláciu informačných bannerov 2 ks v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“.	
2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene	
- vlastné zdroje	1 434 eur
Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov pre riadiaci tím v rámci projektu. Použité finančné prostriedky budú predložené na refundáciu v rámci záverečnej žiadosti o platbu, kde mestu Humenné budú refundované vo výške 95 % oprávnených výdavkov.	
3.) Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou	
- vlastné zdroje	95 eur

- cudzie zdroje 6 905 eur
 Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu „Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou“, projekt riešil osadenie smerovníkov v celkovej dĺžke 14,5 km. Na predmetný projekt bola schválená dotácia prostredníctvom Nadácie Pontis vo výške 6 905 eur.

4.) Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková

- cudzie zdroje 6 000 eur
 Na predmetný projekt bola schválená dotácia Nadácie COOP Jednota vo výške 6 000 eur. Finančné prostriedky boli použité na osadenie lavičiek a edukačných tabúl.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 620 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- špeciálne služby.....1 620 eur
 Za poskytnuté konzultačné a poradenské služby vo verejnom obstarávaní a služby spojené s procesom VO v rámci projektu " Viacúčelová nafukovacia hala v Humennom " na základe Rámcovej dohody.

Kapitálové výdavky 618 851 eur

04.5.1 Cestná doprava 102 864 eur

1.) Podpora budovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK

- vlastné zdroje 54 590 eur
 - cudzie zdroje 48 274 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zrealizované stavebné práce v rámci predmetného projektu. Faktúry za zrealizované stavebné práce sú priebežné predkladané v rámci žiadostí o platbu na predfinancovanie respektíve na refundáciu vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 97 976 eur

1.) Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné

- vlastné zdroje 20 589 eur
 - cudzie zdroje 77 387 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za zrealizované stavebné práce v rámci predmetného projektu. Faktúry za zrealizované stavebné práce sú priebežné predkladané v rámci žiadostí o platbu na predfinancovanie respektíve na refundáciu vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

06.2.0 Rozvoj obcí 219 352 eur

1.) Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká

- vlastné zdroje 73 393 eur
 - cudzie zdroje 73 393 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom“. Na daný projekt Fond na podporu športu poskytol vo výške 50% použitých finančných prostriedkov formou príspevku.

2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

- vlastné zdroje 602 eur

Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania za zdroj EÚ a SR v rámci projektu "Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné" Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

3.) Modernizácia telocvične v areáli FŠ v Humennom

- vlastné zdroje 71 464 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce – výmena podláh. Na predmetný projekt bola schválená dotácia PSK vo výške 50 000 eur.

4.) WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách Humenné

- vlastné zdroje 500 eur

Mesto Humenné uzatvorilo Dohodu o grante s Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA), kde výška grantu predstavovala sumu 15 000 eur. V rámci projektu bolo zrealizované internetové pripojenie na území mesta Humenné.

06.4.0 Verejné osvetlenie 6 573 eur

1.) Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Hrnčiarskej a Družstevnej

- vlastné zdroje 1 573 eur
 - cudzie zdroje 5 000 eur

Finančné prostriedky boli použité na zrealizovanie osvetlenia priechodu pre chodcov na ulici Hrnčiarskej (nákupné stredisko) a Družstevnej (autobusová stanica). Na tento projekt bol schválený grant prostredníctvom ČSOB nadácie.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 2 199 eur

1.) Workoutové ihrisko

- vlastné zdroje 2 199 eur

Finančné prostriedky boli použité za zrealizovanie podkladových vrstiev a pätiiek pre osadenie prvkov workoutového ihriska. Prvky (cvičiacie nástroje) mestu Humenné dodala Oblastná organizácia CR HZaHŠ.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 189 887 eur

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

- vlastné zdroje 27 276 eur

V rámci predmetného projektu bolo obstarané IKT vybavenie, financovanie následne bolo predložené na refundáciu. Finančné prostriedky do výšky 95% oprávnených výdavkov boli zrefundované začiatkom roka 2023.

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

- vlastné zdroje 26 114 eur

Finančné prostriedky boli použité na obstarané IKT vybavenia, následne v rámci ŽoP boli predložené na refundáciu. Finančné prostriedky do výšky 95% oprávnených výdavkov boli zrefundované začiatkom roka 2023.

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

- vlastné zdroje 43 029 eur

- cudzie zdroje 34 814 eur

V rámci predmetného projektu bolo obstarané IKT vybavenie a didaktické pomôcky. Úhrada faktúr bola zabezpečená predfinancovaním a z vlastných zdrojov. Použité vlastné zdroje boli predložené v záverečnej ŽoP na refundáciu začiatkom roka 2023.

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

- vlastné zdroje 31 797 eur

- cudzie zdroje 26 856 eur

Finančné prostriedky boli použité za dodanie časti knižného fondu a dodanie IKT vybavenia a didaktických pomôcok v rámci predmetného projektu. Použité vlastné finančné prostriedky boli priebežne predkladané v rámci žiadostí o platbu na refundáciu do výšky 95 % oprávnených výdavkov projektu.

Finančné operácie 50 000 eur

04.5.1 Cestná doprava 10 000 eur

Vrátenie finančnej zábezpeky

- vlastné zdroje 10 000 eur

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

- Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 15 000 eur

Vrátenie finančnej zábezpeky

- vlastné zdroje 15 000 eur

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

- Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné

06.2.0 Rozvoj obcí 10 000 eur

Vrátenie finančnej zábezpeky

- vlastné zdroje 10 000 eur

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

- Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene

08.1.0 Rekreačné a športové služby 15 000 eur

Vrátenie finančnej zábezpeky

- vlastné zdroje 15 000 eur

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

- Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

421 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 31.12.2022
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 421 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 421 eur

1) Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 400 eur

2) Všeobecné služby 8 eur

3) Poistné 13 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zahraničnej prepravy osôb dňa 8.12.2022 na trase Humenné – Jaslo (PL) – Humenné a úhrada poistného za žiakov a pedagógov v rámci mikroprojektu „EKO – identita poľsko – slovenského pohraničia“.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov

0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ počet novopostavených bytov v bytových domov resp. rodinných domov	➤ 0	➤ 0
	➤ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	➤ 0	➤ 0

V roku 2022 nedošlo k realizácii investičných akcií v rámci tejto aktivity.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 3 023 434 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 31.12.2022
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	➤ 190 ➤ 3 221 164 m ² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov	➤ 208 ➤ 3 221 239 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	➤ 92 000 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 40 000 eur	➤ 81 328 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 22 300 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov	➤ 100% ➤ 730 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	➤ 150	➤ 160
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	➤ príjem z prenájmu	➤ 179 000 eur	➤ 193 593 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	➤ 89%	➤ 84%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie	➤ 100%	➤ 100%

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

Bežné výdavky	1 410 316 eur
630 – Tovary a služby	734 937 eur
z toho: nebytové priestory	-223 695 eur
byty	936 862 eur
hosp.správa a evidencia majetku	14 942 eur
rekreačné a športové služby	6 175 eur
vysielacie a vydavateľské služby	653 eur
640 – Bežné transfery	675 379 eur
Kapitálové výdavky	1 600 240 eur
700 – Kapitálové výdavky	1 600 240 eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	12 878 eur
800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	12 878 eur
Bežné výdavky	690 321 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 690 321 eur

A. Hospodárska správa a evidencia majetku..... 690 321 eur

1) Nájomné za nájom pozemkov 9 029 eur

Na základe uzatvorených zmlúv za tenisové kurty, okružnú križovatku, cintorín a ihrisko v osade Podskalka, Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec, prepojavací chodník, prístupové komunikácie atď.

2) Služby 5 913 eur

- *propagácia, reklama a inzercia* v sume 414 eur zahŕňa: 240 eur za inzerciu v novinách - vyhlásenie OVS na prenájom nebytových priestorov a 174 eur za inzerciu na odpredaj majetku a pozemkov

- *štúdie, expertízy, posudky* v sume 4 269 eur zahŕňajú:

Znalecký posudok na pozemky v PP Guttmanovo prenajaté firme Andritz Slovakia s.r.o. a na cestu postavenú na p.č. 4939/84 200 eur

Znalecký posudok rod.domu na Jasenovskej ulici 1157/89 150 eur

Znalecký posudok rod.domu na Jasenovskej ulici 1165/105 149 eur

Znalecký posudok na stavbu: "Odkanalizovanie ulice Brestovskej" pre účel prevodu vlastníckeho práva 580 eur

Znalecký posudok stavbu súp.č.1299, or.č.28, bývalú ZŠ Lesnú na všetkých 5 časti samostatne 2 600 eur

Geometrický plán na rozdelenie parcely na 5 menších pozemkov pod stavbou s.č.909/28/(bývalá ZŠ Lesná) 590 eur

- *poplatky a odvody* v sume 66 eur zahŕňajú správne poplatky na vklad do katastra - Záložná zmluva č. 700/131/2019 zo dňa 8.2.2022 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na bytový dom s. č. 6455 a pozemku CKN 7109/53

- *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume 1 164 eur

3) Bežné transfery 675 379 eur

1. Dotácia pre 1. Humenskú a.s. za účelom podpory prevádzkovania, správy a údržby areálu futbalového štadióna – Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2022 115 600 eur

2. Dotácia pre dotácia pre HES, s.r.o. za účelom úhrady bežných výdavkov na vykrytie časti 15% zľavy z ceny tepla a iné prevádzkové výdavky – Zmluva o poskytnutí dotácie č. 286/2022 na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č.472/2022 559 779 eur

06.6.6 Bývanie a občianska vybavenosť 720 785 eur

Bežné výdavky 713 167 eur

A. Nebytové priestory - 223 695 eur

1) *Energie, voda a komunikácie* 231 974 eur

Výdavky na úhradu za dodávku tepla, elektrickej energie, vodného a stočného, poštové služby z toho:

- za prenajaté nebytové priestory 223 474 eur

- za neobsadené nebytové priestory na ul. Staničnej, za priestory Arcidiecéznej charity, Unimobunku a

Komunitné centrum Podskalka a Garážový dom SNP 2517 8 500 eur

2) *Všeobecný materiál* 768 eur

Výdavky za nákup diaľkových ovládačov pre garážové miesta v Garážovom dome SNP 2517 a strech fólia

3) *Rutinná a štandardná údržba* 20 563 eur

- *prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* v sume 3 316 eur zahŕňa

- paušálny servis a opravu výtáhov v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra1509/1 1 104 eur

- servis a oprava výtahu v objekte Detskej polikliniky ul.Štefánikova 679 eur

- servisná činnosť na protipožiarnych zariadeniach a meračoch tepla 383 eur

- oprava elektroinštalácie v garáži č.9, Kukučínova ul. 1 150 eur

- *budov, objektov alebo ich častí* v sume 17 247 eur zahŕňa:

- poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlások od nájomníkov nebytových priestorov vrátane plánovaných opráv a údržby vykonané na základe zmluvy s ENERGOBYTOM 16 717 eur
- výmena kanalizačného poklopu pri DS Centrum 530 eur
- 4) Služby – 476 999 eur
 - všeobecné služby v sume 27 119 eur zahŕňajú:
 - upratovaciu službu v nebytových priestoroch a odvoz TKO 22 267 eur
 - výmena vodomeroch s prípravou na digitálny odpočet Detská poliklinika 3 350 eur
 - tepelnú službu – odpočet PRVN a vodomeroch a rozúčtovanie nákladov za rok 2021 1 008 eur
 - služby SVB a kontroly hasiacich prístrojov 494 eur
 - poplatky a odvody v sume 4 578 eur, zahŕňajú:
 - poplatky banke 1 266 eur
 - poplatky do fondu opráv a údržby za priestory na ul. Staničnej a priestory Arcidiecéz. charity 3 169 eur
 - trovy starých exekúcií a súdne poplatky 143 eur
 - vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 40 883 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za rok 2021
 - pokuty a penále v sume 13 eur za oneskorenú úhradu VSE
 - daň z pridanej hodnoty v sume -549 592 eur, z toho: nadmerný odpočet vo výške 569 783 eur za nákup štadióna a DPH vo výške 20 191 eur z vystavenej faktúry za prenájom energetických zariadení HES

Kapitálové výdavky 240 eur

Výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia na stavbu: Garážový dom pri bytovom dome SNP 2517/33.

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 477 eur

Ostatné výdavkové finančné operácie zahŕňajú vrátenie zložených finančných zábezpek z dôvodu ukončenia nájmu.

B. Bytové priestory 936 863 eur

1) *Energie, voda a komunikácie* 675 760 eur

Výdavky na úhradu za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby

2) *Materiál* 78 eur

Výdavky za nákup všeobecného materiálu – piktogramy, dezinfekcia a postrekovače proti plošticiam.

3) *Rutinná a štandardná údržba* 154 623 eur

- prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 24 997 eur zahŕňa:
 - zmluvný paušálny servis výťahov 5 674 eur
 - opravy výťahov mimo paušál a po revíziách 12 143 eur
 - opravu vodovodnej prípojky Podskalka 90 a osadenie fakturačného meradla na vodovodnej prípojke Jasenovská 4 853 eur
 - servis na požiarnotechnických zariadeniach 2 241 eur
 - mimozáručné servisné práce na meračoch tepla a plynu 134 eur
 - zmluvný servis výťahov a opravy v bytovom dome Komenského 3 a 9 – výdavky z FOaÚ 2 458 eur
 - zmluvný servis výťahov v bytovom dome SNP 6455 – výdavky z FOaÚ 1 494 eur
- budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch v sume 129 626 eur zahŕňa:
 - poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlások od nájomníkov a bežné opravy vyplývajúce z užívania bytov a spoloč. priestorov na základe zmluvy s ENERGOBYTOM 90 379 eur (opravy striech a dažďových zvodov – 1 956 eur, čistenie a preventívna kanalizácií – 2 099 eur, opravy a výmena okien a dverí – 8 554 eur, opravy a výmena elektr. a plynových spotrebičov – 3 377 eur, výmeny opotrebovaných kuchynských liniek – 10 415 eur, opravy a výmeny obkladov a sanít – 10 500 eur, elektroinštalačné práce – 4 750 eur, opravy vykurovacích telies a stúpačiek – 1 884 eur, opravy a výmeny vodovodných batérií – 4 376 eur, opravy zvončekov a domácich vrátnikov – 1 644 eur a ostatné drobné opravy v sume 40 824 eur)
 - výmenu okien a balkónových zostáv na základe Zmluvy o dielo-DUOMONT v bytovom dome SNP 2517/33 a SNP 2525/37, 39 25 506 eur
 - čistenie komínového telesa v byte č.4 Podskalka 5208/75 a v byte č.9 Podskalka 5208/77 76 eur
 - opravy spoločných priestorov v BD SNP 6455 a Komenského – výdavky z FOaÚ 13 665 eur z toho: oprava balkónov 10 800 eur

4) *Služby* 106 402 eur

- všeobecné služby v sume 36 963 eur zahŕňajú výdavky za:
 - upratovaciu službu v bytovom dome SNP 2517/33 a DOS Laborecká 1865/28 6 759 eur
 - vykonanie deratizačných prác 834 eur
 - opakované dezinfekcie proti ploštici postelnej v BD Podskalka 83,89,90,92,94 a 96 8 796 eur

- pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch	506 eur
- odborná prehliadka komínových telies a dymovodov v BD Podskalka 5902, 5903, 5208,5209	1 440 eur
- odborné prehliadky a revízie plynových zariadení podľa plánu	1 288 eur
- odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov podľa plánu	1 570 eur
- služby televíznych káblových rozvodov	6 616 eur
- služby SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta	638 eur
- tepelná služba-odpočet PRVN, vodomeroch a rozúčtovanie nákladov na teplo a TUV	3 326 eur
- služby v BD Komenského 1436 a 6 199 a SNP 6455/57,59 – výdavky z FOaÚ	3 459 eur
(odborná obsluha kotolne, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, deratizácia a ostatné služby)	
-ostatné služby	1 731 eur
(preloženie meračov tepla po výmene radiátora, deratizácia, revízie požiarotechnického zariadenia atď.)	
➤ <i>poplatky a odvody</i> v sume 7 688 eur, zahŕňajú:	
- poplatky banke	653 eur
- súdne poplatky: za podanie návrhu na vykonanie exekúcie, za podanie žaloby o vypratanie a odovzdanie bytu a o zaplatenie dlžnej čiastky	2 805 eur
- poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch	3 690 eur
- trovy starých zastavených exekúcií podľa §5 zákona č.233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní	540 eur
➤ <i>poistné</i> v sume 6 104 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutel'ných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojné zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz sutí, poistenie vlastných peňazí, cenín a cenností, poistenie zodpovednosti za škodu	
➤ <i>vrátenie príjmov z minulých rokov</i> v sume 55 347 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2021	
➤ <i>manká a škody</i> v sume 300 eur sa týkajú náhrady za spôsobenú škodu nájomníkovi	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 901 eur
819 – <i>Ostatné výdavkové finančné operácie</i>	6 901 eur
➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 606 175 eur
Bežné výdavky	6 175 eur
1) <i>Daň z pridanej hodnoty</i> v sume 6 175 eur z vystavených faktúr za nájomné za štadión, hnutel'né veci a motorové vozidlá na základe NZ č.649/2022 a 651/2022	
Kapitálové výdavky	1 600 000 eur
Výdavky za odkup majetku od obchodnej spoločnosti HES, s.r.o. na základe Zmluvy č. 556/2022.	
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	6 153 eur
Bežné výdavky	653 eur
1) Špeciálne služby	495 eur
Výdavky za notárske a právne úkony súvisiace so založením spoločnosti Humenská TV, s.r.o.	
2) Poplatky a odvody	158 eur
Správny poplatok za zápis spoločnosti Humenská TV s.r.o do Obchodného registra.	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 500 eur
Výdavky za peňažný vklad Mesta Humenné do Humenskej TV s.r.o. v sume 5 000 eur a tvorba rezervného fondu fondu vo výške 10% základného imania - Humenská TV s.r.o. v sume 500 eur.	

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie

1 089 952 eur

Zámer aktivity: Zveľad'ovanie mesta a jeho majetku, vytváranie vhodných a atraktívnych podmienok pre obyvateľov mesta a všetkých investorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➤ počet novovybudovaných objektov	➤ 1	➤ 8
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 2	➤ 8

Bežné výdavky **47 684 eur**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

04.5.1 Cestná doprava	47 684 eur
Špeciálne služby	1 080 eur
Prostriedky boli použité na úhradu poplatkov spojených s procesom verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste Humenné v roku 2022.	
Oprava a údržba – chodníky, miestne komunikácie	46 604 eur
V rámci bežných výdavkov boli realizované opravy miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch na uliciach Štúrova, Třebíčska-Laborecká (vnútroblok), Staničná.	
Kapitálové výdavky	1 035 386 eur
Z kapitálových výdavkov sa zabezpečila nová výstavba a rekonštrukcia objektov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a spevnených plôch v rozsahu:	
04.3.6 Energia iná ako elektrická	12 000 eur
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky	12 000 eur
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie aktualizácie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky návrhom 4 variantných riešení.	
04.4.3 Výstavba	52 108 eur
Rek. a moder. – Stavebné úpravy v priestoroch DC na Štefánikovej ul. v Humennom	7 778 eur
Rek. a moder. – Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku Laborecká	44 330 eur
04.5.1 Cestná doprava	94 380 eur
V rámci tejto aktivity došlo k rekonštrukcii 4 objektov. Nepriaznivým vývojom poveternostných podmienok a neukončeniu stavieb v roku 2022 prešli viaceré investičné akcie hradené z týchto prostriedkov na realizáciu v roku 2023. Kompletne boli zrealizované akcie:	
Rek. a moder. – Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského potoka v Humennom	79 101 eur
Rek. a moder. – Odstránenie ostrovčeka pri BD Třebíčska 12	3 797 eur
Rek. a moder. – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK – ul. Valaškovská úprava prip. plynovodu	6 682 eur
Rek. a moder. – Rekonštrukcia cestného priepustu a doplnenie dažďovej kanalizácie v prostredí MRK.....	4 800 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	147 375 eur
Real.nových stavieb – Humenné-Futbalový štadión-tréningové ihrisko s umelou trávou	72 552 eur
Real.nových stavieb – Futbalový štadión-rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení	25 460 eur
Real.nových stavieb – Oplotenie jazierka na Sídlišku pod Sokolejom	4 368 eur
Real.nových stavieb – Prístupová komunikácia a el. prípojka k areálu Pumptrack	1 150 eur
Real.nových stavieb – Oplotenie miestneho cintorína	29 749 eur
Real.nových stavieb – Oplotenie na ihrisku v osade Podskalka	5 101 eur
Rekonšt.- Odvodnenie asfaltového ihriska na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom	8 995 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby	596 897 eur
Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	529 077 eur
Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	67 820 eur
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	71 997 eur
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Osloboditeľov	4 677 eur
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Třebíčska	3 539 eur
Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	63 781 eur
10.2.0 Staroba	60 629 eur
Rek. a modernizácie – Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	60 629 eur
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 882 eur
04.5.1 Cestná doprava	6 882 eur
Vrátenie finančnej zábezpeky	6 882 eur
V rámci tejto činnosti došlo k vráteniu finančných prostriedkov (zábezpeky) uchádzačom procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.	

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné

6 085 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť podporu a realizáciu zámerov a projektov s participáciou obyvateľov mesta Humenné	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 1	➤ 3

Bežné výdavky 6 085 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 6 085 eur

Všeobecné služby 2 708 eur

Všeobecný materiál 1 784 eur

Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 1 593 eur

V roku 2022 sa v danej aktivite realizovali 3 projekty participatívneho rozpočtu:

- Historická udalosť očami súčastníka (brožúra Bitka pri Humennom, osadenie historickej tabule) – 2 508 eur
- Knižné búdky Humenné – 1 984 eur
- Obnova a rekonštrukcia lavičiek na Námestí slobody v Humennom – 1 593 eur

Bežné výdavky 1 611 509 eur

Kapitálové výdavky 3 338 965 eur

Finančné výdavky 69 760 eur

Výdavky spolu za program 1 5 020 234 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparenstná a efektívna samospráva. Spokojný občan - priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT bol schválený vo výške 4 290 181 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2022 upravený na sumu 4 475 311 eur, jeho čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 4 225 758 eur, čo predstavuje takmer 94,42 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 280 320 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 240 764 eur, čo predstavuje 86 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 3 739 587 eur na výšku 3 839 057 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 3 666 198 eur, t. j. 95,5 %. Aktivita 3 Matrika ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu, nevykryté výdavky mesto financuje z vlastného rozpočtu. V roku 2022 boli všetky výdavky vykryté z poskytnutého transféru. Celkový rozpočet, ktorý po úprave predstavoval čiastku 68 580 eur bol čerpaný vo výške 55 455 eur, čo je 81 %-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 95 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje 160 911 eur. V rámci aktivity 5 Voľby, referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov boli na SODB vrátené nepoužívané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 568 eur. V súvislosti s organizovaním spojených volieb do orgánov územnej samosprávy bol pôvodný rozpočet vo výške 70 tis. eur upravený na 118 070 eur, skutočne boli čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 101 862 eur, z toho čiastka 5 385 eur bola vrátená poskytujúcemu orgánu ako nepoužitá.

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 147 400 eur, skutočný príjem po zvýšení dotácií v priebehu roka bol vo výške 166 085 eur, z toho na stavebný úrad 42 082 eur, školský úrad 37 438 eur, úsek bývania 13 139 eur, úsek životného prostredia 3 383 eur, pre miestne komunikácie 1 404 eur, úsek registra obyvateľov 12 072 eur, registra adries 268 eur a na úsek matrik 56 299 eur. Ďalších 53 958 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 21 000 eur bol v priebehu roka 2022 zvýšený na celkovú sumu 47 520 eur, vyčerpaných bolo 42 121 eur. Z kapitálových výdavkov bola uhradená pravidelná údržba ISS a nákup a napojenie elektronickej úradnej tabule pred budovou MsÚ.

Finančnými operáciami v Programe 2 sa zabezpečovali splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a z komerčných bánk a splátka za odkúpenie majetkového podielu – HES s.r.o..

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

240 764 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➤ počet zasadnutí MsR ➤ počet zasadnutí MsZ ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➤ min. 4 ➤ min. 4 ➤ min. 48	➤ 5 ➤ 5 ➤ 39
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta ➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	➤ min. 5 dní pred zasadnutím ➤ min. 3 dni pred zasadnutím	➤ splnené ➤ splnené

V roku 2022 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov. V mestskej rade (MsR) pracovalo 8 poslancov. V meste bolo v minulom volebnom období zriadených 12 stálych komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých v roku 2022 pracovalo všetkých 24 poslancov a 48 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2022 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ, na ktorých bolo prijatých 12 všeobecne záväzných nariadení a 110 uznesení. Mestská rada zasadala 5 krát a prijala 96 uznesení. Komisie MsZ zasadli spolu 39 krát, v priemere 3,25 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. Informovanosť obyvateľov o príprave, priebehu a záveroch z rokovaní zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ bola zabezpečená

prostredníctvom Humenskej televízie, webového portálu mesta, elektronických médií a sociálnych sietí. V priebehu celého roka sa na webovom portáli mesta zverejňovali pozvánky, zápisnice, prijaté VZN a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a zo zasadnutí komisií MsZ, všetky písomne predkladané materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva a videozáznamy zo všetkých zasadnutí MsZ.

Bežné výdavky 240 764 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 240 764 eur

1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu 75 331 eur

Rozpočítavané finančné prostriedky boli použité na plat primátora mesta a zástupcu primátora.

2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu 97 535 eur

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

3.) Poistné a príspevky do poisťovní 64 433 eur

Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídely do sociálneho fondu z príjmov primátora, zástupkyne primátora, poslancov a členov komisií neposlancov.

4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie 1 742 eur

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s pracovnými cestami primátora mesta a poslancov, ako aj na stravovanie primátora mesta a zástupcu primátora mesta.

5.) Reprezentačné a materiál 1 723 eur

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

3 666 198 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné plnenie úloh samosprávy odborne pripravenými zamestnancami	- počet školení vykonaných dodávateľom ISS - počet vyškolených zamestnancov - počet školení objednaných u externých firiem - počet vyškolených zamestnancov	6 30 6 20	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. 4 000 - min. 20	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%	100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	počet vyhlásených verejných obstarávaní tovarov a služieb	min. 40	45

Vzdelávanie a odbornú prípravu zamestnancov mesto realizuje prostredníctvom dodávateľa mestského informačného systému – firmy CORA GEO, s.r.o. a v ďalších vzdelávacích inštitúciách. Prostredníctvom CORA GEO, s.r.o. bolo v roku 2022 v rámci dvoch e-školení vyškolených alebo preškolených 7 zamestnancov a cez externé firmy bolo zabezpečených 19 online školení a videokonferencií. Školení prezenčnou formou sa zúčastnilo 5 zamestnancov.

Stanovené ukazovatele pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách mimo úradu neboli splnené s výnimkou počtu osvedčených podpisov na listinách mimo úradu. Ukazovateľ vybavenosti petícií, sťažností a podaní v termíne bol splnený na 100 %, u všetkých 19 podaní bol termín vybavenie dodržaný. K transparentnosti čerpania verejných prostriedkov prispelo to, že obstarávanie tovarov a služieb mesto realizovalo rôznymi formami verejného obstarávania:

- 37 vyhlásených súťaží pre zákazky s nízkou hodnotou nad 10 tis. eur bez DPH,
- 2 zákazky cez elektronický kontraktčný systém (EKS)
- 4 súťaže pre podlimitné zákazky
- 2 súťaže pre nadlimitné zákazky zverejnené aj v Európskom vestníku verejného obstarávania.

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

- správu webového sídla mesta a elektronickej úradnej tabule
- odchyt túlavých zvierat
- spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom.

Bežné výdavky	2 653 892eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 534 779 eur
Zamestnanci mestského úradu	2 128 338 eur
1.) Mzdy zamestnancov úradu	1 402 296 eur
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra. V roku 2022 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 93,63 osôb. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2022 činila 1 248,08 eur. Kolektívnou zmluvou bola v prvom polroku schválená jednorázova odmena vo výške 350 eur a v druhom polroku bola schválená jednorázova odmena vo výške 500 eur pre zamestnancov verejnej správy. Taktiež sa zvyšovali aj platy zamestnancov verejnej správy o 3%.	
2.) Poistné do poisťovní	576 278 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.	
3.) Odborný rast zamestnancov	4 771 eur
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a videokonferenciách konaných online a obstaraním odbornej literatúry, novín, časopisov a Zbierky zákonov a zabezpečenie prístupu na právny systém EPI a Účtovné súvťahnosti a časopisov.	
4.) Cestovné	1 285 eur
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov. Tuzemských pracovných ciest sa zúčastnilo 24 zamestnancov a zahraničných pracovných ciest (všetky do Poľska) sa zúčastnilo 9 zamestnancov.	
5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	514 eur
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky a údržbárov.	
6.) Náhrada výdavkov na rekreačné poukazy	4 378 eur
Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy využilo iba 19 zamestnancov, čím pôvodne plánovaný rozpočet na všetkých zamestnancov bol vyčerpaný iba na 24,32 %.	
7.) Stravovanie zamestnancov	52 678 eur
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.	
8.) Prídely do sociálneho fondu	17 639 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy.	
9.) Transfery jednotlivcom	38 560 eur
Z uvedenej čiastky bolo vyplatené odstupné zamestnancom vo výške 28 787 eur a odchodné pri odchode do dôchodku vo výške 9 773 eur.	
10.) Transfer na nemocenské dávky	13 089 eur
Vyplatené náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti, ktoré sú o 8 024 eur vyššie oproti roku 2021.	
11.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	16 850 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	385 760 eur
1.) Spotreba energií a vody	116 881 eur
Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu. V roku 2022 došlo k celkovému nárastu výdavkov na tieto energie o 54 790 eur.	
2.) Nájomné za prenájom	19 940 eur
Výdavky spojené s prenájom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a kopírovacích strojov.	
3.) Poštové a telekomunikačné služby	29 668 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby.	
4.) Materiálové a technické vybavenie	22 669 eur
Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, drobných súčastí k výpočtovej technike, výmena telefónnych aparátov a mobilov, nákup softvérov, licencií, kancelárskeho papiera, tlačív a ostatného kancelárskeho materiálu, nákup hygienických a čistiacich potrieb.	
5.) Dopravné	13 922 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	68 024 eur

Nevyhnutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, revízie a opravy výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ASW UPDATE informačného systému a dochádzkového systému, prevádzku webového sídla mesta.

7.) Propagácia, reklama, inzercia 60 eur
Zverejňovanie inzerátov a oznamov o podujatiach organizovaných mestom, výberových konaniach a o voľných pracovných miestach.

8.) Všeobecné služby 23 326 eur
Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, tlač na prenájatých multifunkčných zariadeniach, odvoz odpadu, tlač pečiatok a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – preventívne protipožiarne kontroly, odchyt a karantenizácia túlavých psov.

9.) Špeciálne služby 74 544 eur
Finančný audit, výkon činnosti ochrany osobných údajov, činnosť technika požiarnej ochrany, geodetické práce, služby súvisiace s činnosťou stavebného úradu kontroly, verejné obstarávanie dodávateľa elektrickej energie. Úhrada za právne, poradenské a konzultačné činnosti a vypracovanie komplexnej dokumentácie súvisiacej s transformáciou a fúziou spoločností I. Humenská a. s. a HES, s.r.o. v čiastke 24 tis. eur.

10.) Poplatky, odvody, známky, provízie, pokuty a penále 11 940 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, provízie za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov

11.) Poistné /Poistenie huteľného majetku/ 779 eur

12.) Reprezentačné 4 007 eur
Reprezentačné výdavky nákupom tovaru (1 708 eur) a dodávateľským spôsobom (2 299 eur).

Členstvo v združeniach a v asociáciách a spolupráca na úseku požiarnej ochrany 20 681 eur

1.) Členstvo v združeniach a v asociáciách 15 426 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 5 255 eur
Na základe dohody o spolupráci s OR HaZZ v Humennom na úseku požiarnej ochrany mesto zabezpečuje nákup špeciálnej techniky, materiálu a prevádzkových strojov a zariadení pre HaZZ. V roku 2022 boli zakúpené skladacie stoličky, rebríky, upratovací vozík, skartovač, čelovky, prúdnice, sady na čistenie potrubí a odkvapov, sady kľúčov, ťahováky a vrtáky a pod.

0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 2 009 eur

1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné 1 999 eur

2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov 10 eur

0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu 114 293 eur

1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) 54 004 eur

2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. – Komenského ul.) 19 041 eur

3.) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. - nová bytovka) 12 004 eur

4.) Splátky úrokov ŠFRB (Dom penzión – Zariadenie pre seniorov) 4 484 eur

5.) Splátky úrokov ČSOB 8 093 eur

6.) Splátky úrokov ČSOB/2 5 343 eur

6.) Splátky úrokov SLSP 11 264 eur

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

COVID-19 2 066 eur

0.7.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 2 066 eur

1.) Služby 2 066 eur

Finančné prostriedky vynaložené na úhradu faktúr zdravotníckym zariadeniam za antigénové testovanie zamestnancov mesta.

POMOC UKRAJINE 746 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 746 eur

1.) Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 209 eur

Nákup elektrospotrebičov do bytu pripraveného na dočasné ubytovanie pre odídcov z Ukrajiny (chladnička a mikrovlná rúra)

2.) Všeobecný materiál a služby 537 eur

Finančné prostriedky vynaložené na prípravu humanitárneho skladu a zabezpečenie vývozu humanitárnej zbierky na Ukrajinu (drevené palety, kancelársky, hygienický a kuchynský materiál, vystavenie colných dokladov na prevoz humanitárnej zbierky na Ukrajinu)

Kapitálové výdavky 42 121 eur

0.1.1.1 Mestský úrad 42 121 eur

1.) Nákup nehmotných aktív (ASW Upgrade ISS a modulu Správne poplatky) 23 459 eur

Výdavky boli použité na pravidelný Upgrade ISS a na modernizáciu a rozšírenie serverov.

2.) Nákup nehmotných aktív 6 000 eur

Výdavky boli použité na vytvorenie novej verzie webového portálu mesta

3.) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 12 662 eur

V roku 2022 bol zabezpečený nákup a montáž elektronickej úradnej tabule pred budovou MsÚ. Rozpočítaná čiastka 17 660 eur bola verejným obstarávaním vysúťažená v sume 12 662 eur.

Finančné operácie 970 184 eur

0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu 970 184 eur

1.) Splátky istiny z úveru v Slovenskej sporiteľni 222 228 eur

2.) Splátky istiny z úveru ČSOB 266 568 eur

3.) Splátka za odkúpenie majetkového 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.) 137 448 eur

4.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j. – Komenského ul.) 76 734 eur

5.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) 37 315 eur

6.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (dom penzión – ZPS) 29 891 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu

55 455 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka ➤ počet matričných úkonov vykonaných v priebehu roka	➤ min. 5 000 ➤ min. 2000	➤ 5 113 ➤ 1 371
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účast' jedného matrikára)	➤ min. 2	➤ 3

Bežné výdavky 55 455 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby 55 455 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 2022 bola priemerná mzda na jednu matrikárku vyčíslená na 1 254,63 eur.

Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2022 zabezpečili spracovanie 1 371 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 3 742 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 2022 sa obe matrikárky zúčastnili pravidelného pracovného stretnutia matrikárov organizovaného Ministerstvom vnútra SR.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2022 všetky výdavky na matričný úrad vo výške 48 381 eur boli vykryté z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu SR. V januári 2022 mesto vrátilo nepoužívané finančné prostriedky z roku 2021 do štátneho rozpočtu. Čerpané výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričného úradu možno rozdeliť takto:

1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy..... 30 625 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu 13 000 eur

3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárov 1 734 eur

4.) Poštovné služby, energie, vodné, stočné 2 514 eur

5.) Materiál a služby – kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky 508 eur

6.) Vratky 7 074 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb

160 911 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 31.12.2022
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri	➤ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác	➤ 40	➤ 29

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

Bežné výdavky 160 911 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 8 473 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť 4 376 eur

2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu 1 530 eur

3.) Tovary a služby 2 567 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 2022 mesto realizovalo 1 dohodu o poskytnutí finančného príspevku. Časť výdavkov vo výške 2 975 eur bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zrefundovaná. Z vlastných zdrojov mesta bolo použitých 5 498 eur.

0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 152 438 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť 106 524 eur

2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, do DDP 36 533 eur

3.) Tovary a služby 9 381 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 2022 bolo na tento projekt použitých 97 830 eur, ktoré sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta a priebežne sú refundované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. V roku 2022 boli takto zrefundované výdavky vo výške 67 189 eur. Z vlastných zdrojov mesta sa čerpalo 30 641 eur, z toho v roku 2023 bolo zrefundovaných ešte 13 621 eur.

Podobne II. fázou pokračoval projekt Komunitné centrum s 3 zamestnankyňami. V roku 2022 bolo na tento projekt použitých 54 608 eur, zrefundovaných bolo 38 010 eur a 16 598 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov. Časť výdavkov vo výške 8 150 eur bola zrefundovaná v roku 2023.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov 102 430 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 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➤ 1 ➤ 26 ➤ 0	➤ 1 spojené ➤ 26 ➤ 0

Z rozpočtu mesta bola v roku 2022 vrátená nevyčerpaná časť dotácie v sume 568 eur za sčítanie obyvateľov, ktoré prebehlo v roku 2021.

Bežné výdavky 568 eur

01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby 568 eur

1.) Vratky 568 eur

V roku 2022 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní spojených volieb do orgánov územnej samosprávy 2022. V súvislosti s nimi mesto čerpalo výdavky na odmeny členov a zapisovateľov mestskej volebnej komisie, okrskových volebných komisií a špeciálnej okrskovej volebnej komisie, ich stravovanie a občerstvenie, odmeny administratívnym a pomocným silám pri organizačnom zabezpečení volieb, doručovaní oznámení a úprave volebných miestností, na výdavky súvisiace s prenájmom volebných miestností a materiálnym vybavením všetkých volebných komisií, výdavky na prepravu volebných materiálov a na poštové telekomunikačné služby. Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad Humenné, ktorému bolo predložené aj celkové vyúčtovanie týchto výdavkov. Oproti pôvodne rozpočtovanej sume 70 000 eur bola mestu poskytnutá dotácia v troch preddavkoch v celkovej výške 100 531 eur. Skutočné výdavky boli v sume 96 146 eur a 5 385 eur mesto vrátilo poskytujúcemu orgánu ako nevyčerpaný preddavok.

V roku 2022 mesto začalo aj s prípravou referenda vyhláseného na 21.01.2023. Na výdavky s ním spojené poskytlo Ministerstvo vnútra SR mestu preddavok už v roku 2022 vo výške 17 539 eur. Z tohto preddavku mesto vyčerpalo do 31.12.2023 1 331 eur, zostávajúce finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu roku 2023.

Bežné výdavky	101 862 eur
01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované	101 862 eur
1.) Odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií	76 284 eur
2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a pozvánok na zasadnutie okrskových volebných komisií	5 508 eur
3.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne	1 794 eur
4.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie volebných komisií	10 122 eur
5.) Úhrada výdavkov na materiál, kancelárske potreby, energie, nájomné, poštové, telekomunikačné a ostatné služby.....	2 682 eur
6.) Dopravné	87 eur
7.) Vratky	5 385 eur

Bežné výdavky	3 213 453 eur
Kapitálové výdavky	42 121 eur
Finančné výdavky	970 184 eur
Výdavky spolu za program 2	4 225 758 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

643 048 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov ➤ celkový počet kontrolovaných priechodov	➤ 20 000 eur ➤ 6	➤ 18 690 eur ➤ 6
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➤ v zmysle zákona č. 8/2009	➤ 100 %
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➤ 100 %	➤ 100 %
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	➤ 5-10 min. ➤ 3 min.	➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 5-10 min. ➤ 100 %

Prvá cieľová hodnota bola splnená na sumu 18 690 eur, kde môžeme konštatovať, že väčšia časť priestupkov bola riešená napomenutím z dôvodu postačovania ich nápravy. V tomto roku bolo zistených o 400 priestupkov menej ako v hodnotenom období roku 2021. Druhá cieľová hodnota bola splnená na 100 %. Vytýpované priechody pre chodcov boli kontrolované v priebehu roka, hlavne počas školského vyučovania v ranných a poobedňajších hodinách so zameraním na bezpečnosť chodcov a plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. V prípade tretej cieľovej hodnoty bolo kontrolované dodržiavanie zákona o cestnej premávke so zameraním na rešpektovanie dopravných značiek a dopravných zariadení so 100 % plnením. Všetky mestské a iné kultúrne a športové podujatia boli organizované za účasti hliadok MsP so zameraním na elimináciu narušenia verejného poriadku so 100 % účasťou plnením štvrtej cieľovej hodnoty. Čo sa týka piatej cieľovej hodnoty, táto bola splnená na 100 %, keď všetky výjazdy k zákrokom boli hliadkami MsP zrealizované do 10 min. od nahlásenia udalosti v závislosti od počasia a iných poveternostných okolností. Šiesta cieľová hodnota sa plnila na 100%, kde výjazdy k objektom napojených na pult centralizovanej ochrany (PCO) sa realizovali do 3 minút, od signalizácie ich narušenia.

Bežné výdavky 633 659 eur

03.1.0 Policajné služby 632 301 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 394 233 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 26 pracovníkov

2. Poistenie a príspevky do poisťovní 153 843 eur

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

3. Tovary a služby 74 603 eur

Cestovné náhrady – účasť na kurze odbornej spôsobilosti v Košiciach (3 novoprijatí kadeti)..... 5 164 eur

a s tým súvisiace náklady: stravné, nočľažné, cestovné

Energie, voda a komunikácie 24 064 eur

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

Materiál 12 717 eur

- výpočtová technika 12 eur

Nákup klávesnice	
- telekomunikačná technika	46 eur
Splátka mobilného telefónu zástupcu MsP	
- špeciálny materiál	287 eur
- všeobecný materiál	2 333 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárníček, materiálov na údržbu budovy, batérií	
pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	10 039 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, taktiež nákup ošatenia a výstroje pre 1 novoprijatého policajta.	
Dopravné	11 729 eur
- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny	6 809 eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 619 eur
Náklady na opravu MV, ročné ručné umývanie a dezinfekcia MV	
- poistenie (zákonné, havarijné)	1 298 eur
- karty, známky, poplatky	3 eur
2 tankovacie karty pre MV MsP	
Rutinná a štandardná údržba	464 eur
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia	464 eur
Údržba mestského kamerového systému	
Nájomné za nájom	989 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	19 476 eur
- školenia, kurzy, semináre.....	1 590 eur
Vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti 3 príslušníkov MsP Humenné v Košiciach	
všeobecné služby	2 001 eur
Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, lekárske vyšetrenie v súvislosti s potvrdením o schopnosti vykonávať prácu v noci (policajti v teréne a stála služba), repas náplní a tonerov do tlačiarň, kalibrácia s overením testera ALCOQUANT 6020, tlač samolepiek "BLOKOVACIE ZARIADENIE", oprava uniforiem, psychologické a lekárske vyšetrenia v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov.	
- stravovanie	9 857 eur
Príspevok na stravovanie formou stravovacích kariet Up Dejenuer s.r.o.	
- príspevok na rekreáciu zamestnancov	714 eur
- prídely do sociálneho fondu	5 090 eur
- pokuty a penále	10 eur
- poplatky a odvody	214 eur
Za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste.	
4. Transfery	9 622 eur
- na členské príspevky	100 eur
Ročný príspevok do Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska	
- na nemocenské dávky	4 695 eur
- jednotlivcom	4 827 eur
Finančný príspevok na stravovanie	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	1 357 eur
- DPH z istiny, úroku	542 eur
- Úrok	815 eur
Kapitálové výdavky	1 520 eur
03.1.0 Policajné služby	1 520 eur
- osobných automobilov.....	1 520 eur
Polep nového MV Š-FABIA, výstražné zariadenie – maják, montáž rádiostanice do nového MV Š-FABIA	
Finančné operácie	7 870 eur
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	7 870 eur
- Výdavky finančných operácií	7 870 eur
(leasingové splátky osobného automobilu – LADA VESTA HE 860CH, nákup a splátky MV Š-FABIA COMBI ACTIVE HE 877CL)	

Bežné výdavky spolu	633 658 eur
Kapitálové výdavky spolu	1 520 eur
Finančné operácie spolu	7 870 eur
Výdavky spolu za program 3	643 048 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Zariadenia sociálnych služieb – staroba

351 122 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
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	➤ 500 ➤ 3 ➤ 80 % ➤ 60 ➤ 1 600	➤ 590 ➤ 3 ➤ 80 % ➤ 50 ➤ 950

V roku 2022 po uvoľnení pandemických opatrení v mesiaci marec sa činnosť denných centier začala vracat' do normálu a tieto fungovali v riadnom režime ako v časoch pred pandémiou.

Ich činnosť zabezpečovali dve referentky. Členovia denných centier po ich otvorení realizovali rôzne stretnutia v prírode, zber medvedieho cesnaku, akcie v súčinnosti s inými organizáciami, návštevy Thermal parkov na Slovensku, aj v Maďarsku, slávnostné posedenia seniorov v mesiaci úcty k starším, rôzne krúžkové činnosti, prednášky a iné aktivity.

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

Aj v priebehu roka 2022 využívali benefit mesta – príspevok na stravu seniori – držiteľia karty senior vo vybraných reštauráciach na území mesta v počte 12. 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 – 3,00 eur, do 350 eur – 2,20 eur, do 500 eur – 1,50 eur. Pre dôchodcov nad 80 rokov veku bol príspevok na stravu vo výške 1,50 eur bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku.

Bežné výdavky 351 122 eur

10.2.0 Staroba 351 122 eur

- 1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 15 826 eur
- 2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26 29 264 eur
- 3.) Denné centrum na ul. Štefánikovej 31 9 728 eur
- 4.) Stravovanie seniori 293 811 eur
- 5.) Náklady na realizáciu čipových kariet 2 493 eur

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

509 646 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
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	➤ 110 klientov	➤ 88 klientov

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

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné.

K 31.12.2022 malo mesto 72 opatrovateľov, z toho 12 profesionálnych opatrovateľiek na plný úväzok a 60 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 88 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 62 319 eur.

Bežné výdavky 509 646 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba 509 646 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 360 569 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 128 823 eur

3.) Tovary a služby vo výške 16 207 eur

(všeobecný materiál, školenia, náhrady, poistné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky, odchodné..... 4 047 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti

8 875 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 33	➤ 32

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 2022 boli vyplácané prídavky 32 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu.

Bežné výdavky 8 875 eur

10.4.0 Rodina a deti 8 875 eur

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

134 424 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 130 ➤ 110 eur	➤ 57 ➤ 83 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 130 174 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 130 174 eur

Na dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 4 708 eur

Neziskovým org., ktoré poskytujú všeobecne prosp. služby /transparentný účet/..... 16 048 eur

Jednotlivcom 109 418 eur

Finančné operácie 4 250 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 4 250 eur

Iné výdavkové finančné operácie /transparentný účet/..... 4 250 eur

Podľa VZN mesta Humenné č. 180/2022 platného od 01.04.2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mesto Humenné pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a výške tejto dávky. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a sú vedení ako uchádzači o zamestnanie v evidencii ÚPSVaR v Humennom najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na :

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

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

K vybaveniu jednorazovej dávky je potrebné doložiť potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, u dôchodcov potvrdenie o výške dôchodku,

- potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, resp. kópiu rozhodnutia o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,
 - potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie.
- V roku 2022 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi požiadalo 60 záujemcov a podmienky na jej vyplatenie splnilo 57 obyvateľov mesta.

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine začalo mesto Humenné od mesiaca máj 2022 vyplácať príspevok za ubytovanie odidencov jednotlivcom a iným subjektom, ktorí poskytli ubytovanie občanom Ukrajiny.

Na základe uvedených skutočností bol vytvorený transparentný účet mesta Humenné. Suma na účte bola na základe zmlúv o poskytnutí humanitárnej pomoci rozdelená medzi štyri subjekty (SČK, územný spolok Humenné 3 000 eur, ADCH Košice 7 000 eur, GKCH Prešov 5 000 eur a Gosaveukraine, n. o. Adidovce 5 298 eur). Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických prostriedkov, zdravotníckych pomôcok, matracov a termoprádla pre obyvateľov Ukrajiny čeliacej vojnovému konfliktu.

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

39 011 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov	➤ 23	➤ 15

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

V roku 2022 o dotáciu požiadalo 15 subjektov, ktorým bola poskytnutá vo výške 39 011 eur.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 39 011 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 39 011 eur

z toho : cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá 13 354 eur

ostatné 25 657 eur

Bežné výdavky 39 011 eur

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

597 eur

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 3	➤ 2

Bežné výdavky 597 eur

10.4.0 Rodina a deti 597 eur

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

V zmysle § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 04. 2018, však vznikla obciam povinnosť poskytnúť mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods.3, ak

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

Poskytuje sa na základe Žiadosti o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. V roku 2022 mesto Humenné obdržalo dve žiadosti, na základe ktorých poskytlo finančný príspevok vo výške 597 eur.

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby

67 440 eur

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 150	➤ 120
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤ 15	➤ 13

Bežné výdavky 67 440 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 67 440 eur

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 67 440 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 verejnemu a neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb. V roku 2022 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 6 920 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 Slnecný dom, n. o. Humenné 2 520 eur
 8. Denný stacionár Arcidiecézna charita Košice 7 000 eur
 9. ZPS Radosť, n. o. Výrava 3 360 eur
 10. Valle, n.o. ZPS Duchnovičova 22, Humenné 7 560 eur
 11. Úsvit, n.o. Medzilaborce 1 680 eur
 12. ReSocia n.o. Remetské Hámre 1 680 eur
 13. Minerva n.o. Michalovce 840 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

8 884 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 31.12.2022
Sociálna práca s marginalizovanými komunitami. Poskytovaním komplexných odborných a iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni	➤ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra	➤ 3	➤ 3
	➤ počet klientov	➤ Ø 40 klientov denne	➤ Ø 35 klientov denne

10.9.0 Sociálne služby bližšie nešpecifikované 8 884 eur

Bežné výdavky 8 884 eur

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 897 eur

- tovary a služby, všeobecný materiál, energie, kom. infraštruktúra 7 987 eur

V priebehu roka 2022 po uvoľnení protipandemických opatrení, komunitné centrum organizovalo množstvo komunitných aktivít. Varenie pre matky, organizovanie MDD, futbalový turnaj, tvorivé dielne, rôzne prednášky. Spolupracovalo s Vihorlatskou knižnicou, ktorá zorganizovala čitateľský maratón. Komunitné centrum sa v rámci preventívnych aktivít zameralo viac na finančnú gramotnosť nielen dospelých ale aj detí.

Vďaka komunitnému centru sa v uvedenej lokalite poskytujú kvalitnejšie podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, príprava na školské vyučovanie, zabezpečovanie záujmovej činnosti, voľnočasové aktivity, sociálne poradenstvo a mnohé iné aktivity. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych

situácií a riešení miestnych sociálnych problémov, začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.

Finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 pracovníčky Komunitného centra Podskalka boli aj v roku 2022 súčasťou rozpočtu Programu 2 z dôvodu, že bolo predĺžené pokračovanie projektu "Komunitné centrum".

Aktivita 10: Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147

353 082 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zariadenie pre seniorov	➤ poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál. službách	➤ 40	➤ 29

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 je v tomto zariadení poskytované celoročné ubytovanie s opatrovateľskou a sociálnou starostlivosťou. V rámci tejto aktivity činnosť v roku 2022 bola zameraná hlavne na podporu samostatnosti a sebestačnosti a zaistenie možného súkromia, na základe individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby.

V roku 2022 bola zariadeniu pre seniorov poskytnutá dotácia z MPSVaR SR vo výške 89 121 eur na úhradu miezd a odvodov do SP a ZP. Čerpanie tejto dotácie bolo vo výške 72 988 eur. Nevyčerpaná dotácia vo výške 16 133 eur bola presunutá do r. 2023 a vrátená MPSVaR SR. Zariadeniu bola poskytnutá dotácia z MPSVaR SR v rámci inflačnej pomoci na pokrytie zvýšených nákladov na energie vo výške 15 066 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na energie. Príjem od klientov za poskytovanie sociálnych služieb a stravovanie bol vo výške 121 542 eur, príjem z úrokov bol vo výške 69 eur. ZpS boli poskytnuté finančné prostriedky rozpočtovým opatrením z rozpočtu mesta vo výške 149 634 eur. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody do SP a ZP, ako aj na úhradu prevádzkových nákladov (tovary a služby). Nevyčerpané finančné prostriedky za stravné vo výške 7 816 eur boli presunuté do roku 2023 a budú použité na úhradu nákladov spojených so stravovaním. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 1 600 eur zariadenie získalo ako finančný dar od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktoré boli použité na zakúpenie biolampy, kresiel pre klientov a hier na koncentráciu, rozvoj koordinácie a zlepšenie motoriky a kognitívnych schopností.

10.2.0 Staroba 353 082 eur

Bežné výdavky 353 082 eur

- mzdy (mzdy, platy, príplatky) 196 304 eur

- poistné a príspevky do poisťovní (SP, zdr. poisťovne, príspevok do DDS) 70 847 eur

- tovary a služby 84 369 eur

energie, voda a komunikácie 37 477 eur

interiérové vybavenie (kreslá, šatníkové skrine...) 2 471 eur

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (biolampa) 919 eur

všeobecný materiál (kancelárske a čistiace potreby, dreveniny, kvety, kúpeľňové doplnky, kuchynský

inventár, bytový textil, dekoračný materiál a materiál na voľnočasové aktivity klientov) 4 195 eur

pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 351 eur

potraviny 22 697 eur

softvér a licencie 615 eur

palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 337 eur

servis, údržba, opravy služobného mot. vozidla 49 eur

poistenie osobného motorového vozidla 542 eur

údržba prevádzkových strojov, prístrojov 83 eur

za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 331 eur

školenia, kurzy, semináre, porady 174 eur

propagácia, reklama a inzercia 93 eur

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

kotolne...) 6 084 eur

náhrady 156 eur

poplatky a odvody 264 eur

stravovanie 3 402 eur

prídel do sociálneho fondu 3 129 eur
 - bežné transfer na nemocenské dávky 1 562 eur

Aktivita 11: Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom 14 058 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zariadenie núdzového bývania	➤ poskytovanie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii	➤ 20	➤ 16

V roku 2022 sa v Zariadení núdzového bývania na ul. Kukučínovej č.1 v Humennom poskytovali sociálne služby spojené s ubytovaním v súlade s § 29 zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov spojené s ubytovaním na základe zmluvy s prijímateľom sociálnej služby a podľa VZN č. 174/2021 Čl.19 - podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania.

K 31.12. 2022 bolo umiestnených 16 osôb.

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

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

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

Bežné výdavky 14 058 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 14 058 eur

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

- energie 13 698 eur

- všeobecné služby 360 eur

Bežné výdavky 1 482 889 eur

Finančné výdavky 4 250 eur

Výdavky spolu za program 4 1 487 139 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

1 034 804 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 3 700 t	➤ 4 253 t
Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenie a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤ 7 100 t	➤ 6 708 t
	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok	➤ 10 ks	➤ 10 ks
	➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 2 x ročne	➤ 2 x ročne

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

Bežné výdavky 956 264 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 956 264 eur

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

06.2.0 Rozvoj obcí 956 264 eur

Na túto aktivitu bol Technickým službám mesta Humenné poskytnutý transfer vo výške 956 264 eur. Celkové bežné výdavky predstavovali sumu 1 002 179 eur. Z dôvodu optimalizácie zberu kuchynského odpadu Technické služby obstarali na túto činnosť zberné vozidlo MAN na zber bioodpadu. Cena vozidla bola 135 000 eur bez DPH. Keďže takúto investíciu si Technické služby nemohli dovoliť, vozidlo je financované formou finančného leasingu - splátky finančného prenájmu boli vo výške 32 795 eur. Najviac bežných prostriedkov bolo použitých na mzdy a poistné a príspevky do zdravotných poisťovní. Ich výška dosiahla 303 431 eur. Na prevádzku vozidiel na zber a prepravu komunálneho ale aj ostatného odpadu v meste boli použité výdavky na palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny sa spotrebovali v hodnote 82 790 eur. Cena pohonných hmôt spôsobila nárast výdavkov oproti plánu o 35 790 eur. Výdavky na servis a opravy dosiahli výšku 63 054 eur, zákonné poistenie 7 244 eur.

Najviac prostriedkov je použitých na uskladnenie komunálneho odpadu a to 353 208 eur. Mesto Humenné zaviedlo 1. januára 2021 realizáciu zberu kuchynského odpadu a jeho následným zhodnocovaním na kompostárni v Snine. Náklady na túto činnosť v roku 2022 boli 51 720 eur a vyzbieralo sa ho 516,63 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 10 955 eur. Z dôvodu zefektívnenia zberu a zhodnocovania kuchynského odpadu a v neposlednom rade zníženia nákladov na túto činnosť sa Technické služby rozhodli zakúpiť CSC kontajner, ktorý bude v prevádzke v roku 2023.

Kapitálové výdavky 78 540 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 78 540 eur

Technické služby mesta Humenné sa rozhodli pre optimalizáciu nákladov na zber a spracovanie kuchynského odpadu na stredisku TKO kúpou CSC kontajnera. Kontajner CSC je hygienizačná jednotka na biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynských a reštauračných odpadov. Výhodami pre samosprávu sú najmä jeho nízke obstarávacie náklady a ročná kapacita až 800 ton odpadu. Navyše je možné vo vlastnej réžii monitorovať a evidovať stav hygienizácie a kompostovania. Zariadenie je totiž vybavené GPS a snímačmi na meranie teploty, či stavu naplnenia a prevádzkovania materiálu. Zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania VŽP 3.

Separčný 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 2022 dosiahli 388 600 eur.

Technické služby mesta zberajú separovaný odpad v meste Humenné podľa harmonogramu zberu v dvoj týždňových intervaloch. V roku 2022 bolo vytriedených a oprávneným spoločnostiam na nakladanie s vyseparovaným odpadom 619,68 t papiera, 429,61 t skla, 9,50 t tetrapakov, 16,87 t kovových obalov, 7,80 t kovy, 1 783,79 t biologicky rozložiteľného odpadu, 51,94 t šatstva, 70,45 t elektroodpadu, 155,20 t dreva a nepatrné množstvá iných odpadov – farby, tlačové farby, žiarivky, oleje a tuky, batérie a akumulátory a iné druhy odpadov.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 300 ha pokosených plôch ➤ 50 ks ➤ 110 ks ➤ 5 x ročne ➤ 3 kruhové objazdy a 8 záhonov	➤ 310 ha pokosených plôch ➤ 78 ks ➤ 125 ks ➤ 5 x ročne ➤ 3 kruhové objazdy a 9 záhonov
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	➤ počet opravených lavičiek ➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤ prevádzkovanie fontán	➤ 50 ks ➤ 60 % ➤ 5 ks	➤ 50 ks ➤ 50 % ➤ 4 ks
Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné	➤ Počet podporených projektov	➤ 10	➤ 10

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

Bežné výdavky 893 986 eur

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 8 564 eur

V rámci aktivity došlo v roku 2022 z komisie životného prostredia k podpore realizácii troch projektov v celkovej výške 8 564 eur. Dotácia bola poskytnutá organizáciám Slovenskému skautingu, 120. zbor prof. Bileca Humenné na realizáciu projektu Skautská prax, organizácii Pomáhaj a chráň na realizáciu projektu Pomoc opusteným psom a Občianskemu združeniu Srdce pre všetkých na realizáciu projektu Pomoc pouličným zvieratám.

06.2.0 Rozvoj obcí 885 422 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 870 069 eur. Z MV SR bolo poskytnutých 15 353 eur na starostlivosť o vojnové hroby. Celkové bežné výdavky na toto stredisko boli v roku 2022 vo výške 912 559 eur.

Naplnenosť trhoviska v roku 2022 bola sotva 50 %. 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.

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov predstavovali sumu 613 392 eur. Kolektívnou zmluvou bola v prvom polroku schválená jednorázová odmena vo výške 350 eur a v druhom polroku bola schválená jednorázová odmena vo výške 500 eur pre zamestnancov verejnej správy. Taktiež sa zvyšovali aj platy zamestnancov verejnej správy o 3 %. Tieto legislatívne zmeny výrazne ovplyvnili rozpočet.

Na opravy, servis a rutinnú údržbu strojov, prístrojov a zariadení teda kosačiek sa v roku 2022 použilo 8 333 eur, na opravy dopravných prostriedkov ďalších 29 988 eur. Nárast cien pohonných hmôt sa prejavil aj pri kosení a vykonávaní činností s údržbou zelene a pohrebiska. Celkové výdavky na pohonné látky boli až 31 737 eur.

Na všeobecné služby bolo použitých 35 895 eur. Tieto sa použili hlavne na ošetrovanie a výrub stromov, likvidáciu BRO, deratizáciu. Na všeobecný materiál sa použilo 48 210 eur, z toho priesady a záhradnícky materiál 12 471 eur. Na pohrebisku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou cintorína. Na starostlivosť o vojnové hroby dostali TS 15 353 eur, nákup 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. Zrekonštruovali sa lavičky pri pamätníku na Námestí Slobody a pamätník, ktorý bol poškodený prírodným živlom.

V roku 2022 bolo pochovaných 247 nebohých, z toho 192 do zeme a 53 urien. V kolumbáriách ku koncu roka bolo voľných 66 miest, v urnovom háji – domčeky 10 voľných miest.

Na cintoríne je evidovaných 233 neplatičov, ktorým sú zasielané výzvy na úhradu. V prípade neuhradenia sa posiela výpoveď z nájmu. V roku 2022 bolo zaslaných 35 výpovedí z nájmu, z toho 15 nájomcov zaplatilo a 20 sa neozvalo. Prenajalo sa 105 hrobových miest.

Kapitálové výdavky 12 877 eur

Technické služby zakúpili mulčovač, ktorý je nápomocný pri kosbe v meste a hlavne na cintoríne. Na verejnom WC došlo z dôvodu zlého stavu k rekonštrukcii kúrenia, tam bolo potrebné zakúpenie nového kotla.

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 31.12.2022
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období	➤ 375 km ➤ 250 t asfaltovej zmesi	➤ 385 km ➤ 342 t
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 60 ks ➤ 100 ks	➤ 52 ks ➤ 500 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	➤ 245 580 osôb ➤ 173 906 km

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

Bežné výdavky 1 092 975 eur

04.5.1 Cestná doprava 436 085 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. Od 01.12.2022 je v platnosti Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave, ktorým došlo k úprave predpokladaného ročného jazdného výkonu a ceny predmetu Zmluvy.

Na základe zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov mesto Humenné v roku 2022 uhradilo dopravcovi 419 600 eur. V roku 2022 bol vyčíslený preplatok za prepravné služby v mestskej autobusovej doprave za rok 2021 vo výške 1 016 eur.

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

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

V období od 01.12.2021 do 30.11.2022 bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce za prepravné služby uhradené cestovné vo výške 13 521 eur.

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	Cena (eur)
Žiaci ZŠ	17 401	3 480
Občania 65-roční a st., ŤZP a ŤZP-S	14 340	1 434
Držitelia SENIOR karty	51 847	8 607
Centové vyrovnanie		
SPOLU	83 588	13 521

Z danej položky boli v roku 2022 zároveň hradené faktúry za služby spojené s používaním softvéru na vyhotovenie čipových kariet pre zvýhodnené cestovné od spoločnosti TransData vo výške 2 964 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí..... 656 890 eur

Na vykrytie výdavkov boli použité prostriedky z transferu, ktorý poskytol zriaďovateľ vo výške 656 890 eur, z toho Najväčšou položkou je poplatok za zrážkové vody z miestnych komunikácií a odstavňích plôch v celkovej výmere cez 357 600 m². Vodné stočné a zrážkové vody na tejto aktivite za rok 2022 predstavujú sumu 284 525 eur. 43,3 % rozpočtových prostriedkov na túto aktivitu. Zrážková voda je odvádzaná do kanálových vpustí. Tieto sa priebežne čistia a v prípade potreby sa menia poškodené koše.

Na údržbu a opravy ciest a chodníkov sa spotrebovala teplá asfaltová zmes 337,48 t v hodnote 28 786 eur a 208 balíkov studenej asfaltovej zmesi za 1 319 eur. Na zimnú údržbu bolo použitých 221,22 t eur posypovej soli za 32 342 a nakúpených bolo 403,82 ton za 68 942 eur. Taktiež sa použilo 175 t posypového materiálu – kameniva za 4 246 eur, zakúpených bolo 213,35 ton.

K údržbe ciest patrí aj dopravné značenie. Na zvislé dopravné značky, ktorých bolo obstaraných 52 ks sa použilo 3 594 eur. Technické služby taktiež zabezpečujú vodorovné dopravné značenie. Celkové výdavky na mzdy a odvody na tejto aktivite predstavujú sumu 144 048 eur. Značná časť výdavkov bola použitá na opravu a údržbu vozidiel v sume 32 915 eur a na palivo, mazivá a oleje v sume 25 355 eur.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

425 006 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ 931 500 kWh ➤ 95 %	➤ 926 784 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 425 006 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 425 006 eur

Technické služby mesta Humenné spravujú celý systém verejného osvetlenia v meste Humenné. Výdavky na túto činnosť boli v roku 2022 predstavovali sumu 440 481 eur. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. V roku 2022 sa niekoľko krát zmenila cena elektrickej energie. Neustále zmeny sa podpísali aj na rozpočte. Celková spotreba energie bola 926 784 KWh a na tejto aktivite na nu boli výdavky v sume 357 987 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. Technické služby spravujú celkom 81 odberných miest, z toho je 55 odberných miest s mesačným odpočtom a 26 s ročným odpočtom.

Technickým službám bol v roku 2022 poskytnutý príspevok na azylantov v sume 1 863 eur.

K stredisku VO patrí aj starostlivosť o cestnú svetelnú signalizáciu. 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 roku 2021 ukončiť, nevyčerpané finančné prostriedky v sume 76 864 eur z kapitálového transferu boli použité pri dokončení rekonštrukcie v roku 2022. Celková suma rekonštrukcie CSS predstavovala sumu 96 206 eur.

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta

0 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

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

Bežné výdavky spolu 3 368 231 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu 2 923 582 eur

v tom zo ŠR: - na vojnové hroby 15 353 eur

- na azylantov 1 863 eur

Kapitálové výdavky 91 417 eur

z toho: kapitálový transfer pre TS 91 417 eur

Transfer pre TS spolu: 3 014 999 eur

Program 5 spolu 3 459 648 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

445 742 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	- počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok (<i>reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Stavanie mája a prvomájové oslavy, Humenské Švejkove dni (3), Medzinárodný deň detí, Kreatívne leto (8), Divadelné leto (4), Kultúrne leto (6), Humenský jarmok, Pamätný deň mesta Humenné (3), Mesiac úcty k starším (RJŽ), Advent Humenné (3), Mikuláš (2), Vianočné trhy, Vianočný perník – súťaž, Silvester 2022, Karnevalový sprievod, Deň pre rodinu, Drugeth vs. Rákoczi, Pinocchio, 12 komnát mesta</i>) - organizované filmové predstavenie pre deti a mládež (<i>divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ a nedeľné rozprávkové popoludnie</i>) - tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých - počet filmových predstavení pre deti a mládež - letné prírodné kino – humenský amfiteáter - letný detský filmový festival – séria premietaní za zvýhodnené vstupné - koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (<i>Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2022, Jesenný koncertný cyklus</i>) - predstavenia dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia - výstavy a aktivity Galérie mesta Humenné - filmové predstavenia v kine FAJN - predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre – poskytovanie informácií - predajné a obslužné činnosti – predaj vstupeniek, predaj propagačných materiálov a iného tovaru (počet obslužených miestnych návštevníkov a zákazníkov) - priprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach - súťaže, besedy, tvorivé aktivity	➤ 16 ➤ 5 ➤ 5 ➤ 8 ➤ 8 ➤ 1 ➤ 6 ➤ 6 ➤ 6 ➤ 300 ➤ 1 900 ➤ 1 500 ➤ 2 ➤ 5	➤ 42 ➤ 3 ➤ 18 ➤ 6 ➤ 7 ➤ 1 ➤ 12 ➤ 10 ➤ 13 ➤ 544 ➤ 1 827 ➤ 2 057 ➤ 3 ➤ 28
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a tipoch na výlet v meste Humenné	celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu, stránok na sociálnych sieťach, využívanie online marketingu mesta Humenné v súlade s manuálom vydaným Asociáciou informačných centier pre informačné centrá na Slovensku	➤ 200	➤ 200

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 2022.

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Reprezentačný ples Mesta Humenné	5 000	0
Koncerty klasickej hudby	4 000	14 246

Medzinárodný deň žien	3 000	2 138
Karnevalový sprievod	0	158
12 komnát mesta Humenné	0	373
Deň učiteľov	3 000	3 872
Stavanie mája a prvomájové oslavy	4 000	4 085
Medzinárodný deň detí	3 000	1 444
Divadelné leto	1 500	1 708
Kreatívne leto – tvorivé dielne, workshopy	1 000	384
Deň pre rodinu	0	1 245
Kultúrne leto – promenádne koncerty	5 000	3 029
Letné kino – amfiteáter	1 000	996
Humenský jarmok	3 000	2 983
Drugeth vs. Rákoczi	0	1 056
Pinocchio	0	2 108
Detský filmový festival	0	60
Plenér	1 000	540
Pamätný deň mesta Humenné 2022	23 000	22 863
Mesiac úcty k starším	3 000	1 664
Adventné Humenné	1 000	3 024
Mikuláš	2 000	2 210
Vianočné trhy	2 000	1 912
Silvester 2022	14 000	11 573
Súťaž – Vianočný perník	500	172
Aktivity TIC	2 000	2 072
Humenské Švejkove dni *	8 905	14 740
Spolu celomestské podujatia organizované so samosprávou	90 905	100 655

* Samostatné rozpočtové opatrenie – uznesenie č. 524/2022. Pôvodná čiastka prostriedkov vyčlenených na rok 2022 na celomestské podujatia organizované v spolupráci MsKS so samosprávou mesta Humenné bola 82 000 eur. Rozpočtovým opatrením bola navýšená o prostriedky určené na usporiadanie Humenských Švejkových dní.

Bežné výdavky 445 742 eur

08.2.0. Kultúrne služby 445 742 eur

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

Spolu príspevok pre MsKS 445 742 eur

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

127 582 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 31.12.2022
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 13
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 92
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3	➤ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➤ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia ➤ počet vydaných informačných materiálov	➤ 3 ➤ 1	➤ 3 ➤ 1

V rámci aktivity boli realizované kultúrno-spoločenské podujatia, obrady a slávnosti, boli zabezpečené materiálne a personálne podmienky pre úspešný priebeh podujatí. Cieľové hodnoty počtu kultúrno-spoločenských podujatí, slávností a obradov v roku 2022 z dôvodu postupného uvoľňovania pandemických opatrení boli naplnené. Oproti 10 plánovaným kultúrno-spoločenským podujatiam bolo zrealizovaných 13. V roku 2022 bola vydaná publikácia o

meste Humenné.

Bežné výdavky 127 582 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 000 eur

Na základe VZN č. 121/2012 bola poskytnutá finančná hotovosť, ktorá je súčasťou Ceny športový kolektív roka za rok 2021.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 123 740 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní: 2 908 eur

V rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné, ktorý sa zameriava na organizovanie občianskych obradov a slávností (sobáše, uvítania detí do života, občianske rozlúčky, odovzdávanie maturitných stuží, významné podujatia mesta) na základe vedenej evidencie v súlade s platnými Zásadami spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení doplnku 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 99 932 eur

V súvislosti s organizovaním podujatí boli výdavky použité na organizovanie občianskych obradov a slávností – všetok materiál, kvety, vence a kytice pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, pietnych aktoch, zabezpečenie kultúrneho programu, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, cukrovinky, náklady na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (MDŽ pre ženy v denných centrách, Deň učiteľov, Deň matiek, Humenské Švejkove dni, Oceňovanie najlepších žiakov, Mestské športové dni, Bodka za prázdninami, Mesiac úcty k starším, Mikuláš po Sídľiskach, štyri Adventné nedele, 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 2022 na dohodu o vykonaní práce v Zbore pre občianske záležitosti účinkovalo 22 osôb). Podľa platných zásad odmena bola vyplatená k 30.06.2022 a 31.12.2022.

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 20 900 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.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 2 842 eur

V súvislosti s humanitárnou krízou spôsobenou vojnovým konfliktom na Ukrajine Mesto Humenné uskutočnilo v mesiacoch máj, jún, júl a december 2022 v rámci socializácie a integrácie ukrajinských exilantov sériu výtvarných workshopov pre deti a rodičov utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Finančné prostriedky na podporu týchto aktivít poskytlo Združenie miest a obcí Slovenska v súlade so zmluvou o spolupráci medzi Mestom Humenné a ZMOS.

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 31.12.2022
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) ➤ počet vyrobených a odvysielaných spravodajských príspevkov o dianí v meste vrátane kultúrnych a športových príspevkov (premiérové vysielanie) ➤ počet vyrobených odvysielaných príloh a záznamov (premiérové vysielanie) ➤ počet odvysielaných premiérových hodín (vlastný program, MsZ, dodaný program) ➤ videotext – počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	➤ 46 relácií ➤ 600 príspevkov - 12 vlastné - 46 dodané ➤ 16 záznamov ➤ 70 hodín vlastné ➤ 5 hodín dodané ➤ 2 000 strán (1 strana/20 sekúnd, 7 dní vysielanie)	➤ 46 relácií ➤ 651 príspevkov - 12 vlastné - 48 dodané ➤ 16 záznamov ➤ 70 hodín vlastné ➤ 5 hodín dodané ➤ 8 070 strán

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízneho vysielania upraveného schválenou programovou štruktúrou na obdobie január – december 2022.

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 č. 11/2022 o poskytnutí dotácie pre 1. Humenskú a.s. z rozpočtu mesta Humenné v sume 47 400 eur.

Uznesením č. 464/2022 Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu právnej formy 1. Humenskej, a.s. z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a následné zlúčenie 1. Humenskej, s.r.o. s Humenskou energetickou spoločnosťou, s.r.o. Spoločnosti 1. Humenská, s.r.o, ktorej IČO ostalo nezmenené, bola poskytnutá finančná čiastka 5 100 eur na prevádzku a činnosť súvisiacu s Humenskou televíziou.

Uznesením MsZ č. 511/2022 zo dňa 25.05.2022 došlo k založeniu obchodnej spoločnosti so 100 % účasťou mesta – Humenská TV, s.r.o., ktorej bola poskytnutá finančná čiastka 42 300 eur v súlade so zmluvou č. 587/2022 o poskytnutí dotácie pre Humenskú TV, s.r.o.

Aktivita 4: Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 434 684 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 16
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 21
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	➤ 15	➤ 7
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 9	➤ 5
	➤ počet podporených subjektov z tretieho sektora	➤ 4	➤ 2
	➤ počet podporených cirkví	➤ 0	➤ 2

V rámci aktivity bola poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 v znení VZN č. 177/2021 požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, komisie športu, komisie mládeže a tretieho sektora a z dispozičného práva primátora mesta.

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

Čerpanie na podpoložke 642007 – cirkvám obsahuje aj dotácie poskytnuté cirkvám z dispozičného práva primátora mesta.

Bežné výdavky 434 684 eur

Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 434 684 eur

Komisia športu 379 676 eur

Komisia mládeže a tretieho sektora 7 002 eur

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce 20 756 eur

Dispozičné právo primátora mesta 17 250 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné 10 000 eur

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

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta 1 158 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 31.12.2022
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou	➤ organizačný poriadok	➤ 100 %	➤ 100 %
	➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov	➤ 100 %	➤ 100 %

Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤ 250 predajných miest	➤ 25 000 eur	➤ 235 predajných miest ➤ 26 488 eur príjmy
---	------------------------	--------------	---

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

Bežné výdavky 1 158 eur

08.2.0 Kultúrne služby 1 158 eur

z toho:

- Všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu) 408 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) 750 eur

Bežné výdavky 1 103 966 eur

z toho: transfer pre MsKS: 445 742 eur

v tom zo ŠR: výdavky spojené s pandémiou COVID-19 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

z toho: transfer pre MsKS: 0 eur

Spolu za program 6 1 103 966 eur

PROGRAM 7: ŠPORT

ZÁMER PROGRAMU

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja

0 eur

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

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

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec

2 784 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku	➤ 200 ➤ 12	➤ 89 ➤ 12
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: 2 784 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 2 784 eur

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

Aktivita 3: Správa

97 727 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
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: 97 727 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 97 727 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

32 200 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov	➤ 2	➤ 2
	➤ počet zvozov odpadkov	➤ 24	➤ 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitness ihriska	➤ počet kontrol	➤ 52	➤ 52
	➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	➤ 24	➤ 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: 32 200 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 32 200 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

591 968 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska	➤ 60 000	➤ 69 272
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť	➤ 2 500	➤ 2 000
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu	➤ 300	➤ 300,5
	➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➤ 500	➤ 294
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu	➤ 5 000	➤ 6 124

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

Z dôvodu pandémie COVID-19 a rekonštrukcie bolo kúpalisko otvorené až od 15.03.2022. Počas toho, keď bolo kúpalisko zatvorené sa nám podarilo vymeniť celý filtračný systém v 25 m bazéne. Došlo k výmene filtrov, čerpadiel a k výmene potrubia na odtokových zľaboch na 25 m bazéne. Zároveň bol namontovaný automatický dávkovač chémie na 25 m a 10 m bazéne. Vďaka výmene filtračného systému sa už v bazéne nepoužíva chlór, ale filtrácia vody prebieha pomocou ozónu.

Celá výmena bazénovej technológie a zariadenia bola zrealizovaná z finančných prostriedkov poskytnutých SRAŠZ ešte v roku 2021 a to vo výške kapitálového transferu od zriaďovateľa v sume 90 000 eur a vlastných prostriedkov v sume 10 000 eur.

V roku 2022 sa zrealizoval investičný nákup a výmena štartovacích blokov Malmstern v 25 m bazéne z kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške 19 058 eur.

Bežné výdavky 504 910 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 504 910 eur

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

Kapitálové výdavky 87 058 eur

Dňa 14.12.2022 na II. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom bol Uznesením č. 6/2022 schválený presun nevyčerpaného kapitálového príspevku vo výške 68 000 eur na rekonštrukciu strechy na kúpalisku do roku 2023.

Aktivita 6: Zimný štadión

401 255 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	➤ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy	➤ 2 480	➤ 2 022
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť HC 19	➤ 490	➤ 240
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť Junior šport klub	➤ 1 300	➤ 960,5
	➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorč. klubu KRASOW	➤ 290	➤ 214
	➤ počet hodín poskytnutých pre organizáciu a organizované skupiny	➤ 300	➤ 441,5
	➤ počet hodín poskytnutých pre verejnosť	➤ 90	➤ 96
	➤ počet hodín poskytnutých pre školy	➤ 10	➤ 70

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

Obsadenosť zimného štadióna športovými klubmi, ktoré využívajú štadión na základe vopred schválených hodín, boli cieľové hodnoty naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov. Po ukončení zimnej sezóny v marci, počas odstavky ľadu v mesiacoch máj a jún, využíval betónovú plochu na zimnom štadióne športový klub JUNIOR ŠPORT KLUB – plus v počte 32 hodín na tréningy suchej prípravy.

K zimnému štadiónu patrí aj multifunkčné ihrisko, ktoré využívali športové kluby v čase letnej prípravy.

Bežné výdavky 401 255 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 401 255 eur

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

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum

0 eur

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

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

Aktivita 8: Mestská športová hala

154 820 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	- celkový počet prevádzkových hodín - počet hodín obsadenia haly FK Humenné - počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi - počet hodín obsadenia haly oddielom karate - počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi - počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami - počet hodín obsadenia haly ŠK Gymnázium - počet hodín obsadenia haly OZ Angels - počet hodín obsadenia haly FBK Humenné	1 870 300 300 60 250 380 280 0 300	1 129 60 192 33 182 298 174 0 190
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas zimných mesiacov	- celkový počet prevádzkových hodín - počet hodín obsadenia haly 1. Tenisový klub - počet hodín obsadenia haly verejnosťou	1 850 1 500 350	1 716,5 1 148,5 568
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	4	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 kultúrno-spoločenských podujatí. Obsadenosť haly športovými klubmi, ktoré využívajú halu na základe vopred schválených hodín, cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov, ale aj podľa potrieb mestskej športovej haly. Od 01.03.2022 do 15.07.2022 bola zatvorená pre potreby športových klubov a širokej verejnosti. V tomto termíne bola Mestská športová hala v Humennom využívaná pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako Veľkokapacitné registračné stredisko pre utečencov z Ukrajiny. Prevádzka bola 24 – hodinová 7 dní v týždni po celú dobu nájmu.

K tejto aktivite patrí aj zabezpečenie prevádzky tenisovej pretlakovej haly pre jej využitie počas zimných mesiacov a to v období od 1.1.2022 do 31.3.2022 a následne od 01.11.2022 do 31.12.2022. Tenisovú pretlakovú halu využíva prevažne 1.Tenisový klub Humenné, ktorému bolo na rok 2022 Mestským zastupiteľstvom v Humennom schválených 1725 hodín. Za rok 2022 využili 1 148,5 hodín. Tenisovú pretlakovú halu využíva aj široká verejnosť mesta Humenné. V roku 2022 verejnosť využila služby tenisovej pretlakovej haly v počte 568 hodín.

Bežné výdavky 154 820 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 154 820 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

188 796 eur

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

Futbalový štadión bol od 01.06.2015 v správe 1. Humenskej a.s.. SRaSZ Humenné zabezpečovala svojimi zamestnancami údržbu a obsadenie futbalového štadióna do 30.06.2022.

Od 01.07.2022 prešiel futbalový štadión z dôvodu fúzie 1. Humenskej s.r.o. a Humenskej energetickej spoločnosti s.r.o. do správy Správy rekreačných a športových zariadení Humenné.

Usmernením č. 37920/4069/2022 zo dňa 29.08.2022 sa uvádza v bode č.2 Schválenie využívania športových zariadení pre športové kluby, ktoré sú predmetom uznesenia MsZ v Humennom č.484/2022 je záväzné pre SRaSZ v celom rozsahu.

Z tohto dôvodu sú cieľové hodnoty a ich plnenie futbalovým klubom FK Humenné, športovým klubom ŠK Laborec a organizovanými skupinami uvedené a vyhodnotené len za obdobie od **01.07.2022 do 31.12.2022**.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➤ celkový počet prevádzkových hodín ➤ počet hodín obsadenia telocvične Futbalovým klubom Humenné ➤ počet hodín obsadenia telocvične verejnosťou ➤ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou futbalovým klubom Humenné ➤ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou verejnosťou ➤ počet hodín obsadenia hlavného ihriska FK Humenné ➤ počet hodín obsadenia telocvične ŠK Laborec	➤ 1 403 ➤ 220 ➤ 133 ➤ 523 ➤ 0 ➤ 495 ➤ 32	➤ 799 ➤ 63,5 ➤ 76 ➤ 525 ➤ 0 ➤ 108,50 ➤ 26

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

Harmonogram obsadenosti jednotlivých športovísk športovými klubmi je určený na základe Mestským zastupiteľstvom vopred schválených hodín. Cieľové hodnoty boli naplnené podľa potrieb jednotlivých klubov, ale aj podľa potrieb futbalového štadióna.

Bežné výdavky 188 796 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 188 796 eur

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

Aktivita 10: Fontána lásky

0 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o fontánu	➤ počet spravovaných fontán	➤ 0	➤ 0

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

Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 1 382 492 eur

v tom: zo ŠR na výdavky spojené s hromadným prílevom cudzincov z Ukrajiny 39 901 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 87 058 eur

Spolu za program 7 1 469 550 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Materské školy

3 437 488 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
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 ➤ 868 ➤ 43	➤ 11 ➤ 864 ➤ 43
Realizovať plavecký a korčuľarský výcvik detí v predškolskom veku	➤ počet zapojených MŠ ➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 9 ➤ 200	➤ 9 ➤ 258
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	➤ počet detí zúčastnených na aktivitách	➤ 100	➤ 136

V roku 2022 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na 11 materských školách v 43. triedach pre 864 detí. V roku 2022 nenastala zmena v sieti materských škôl. Mesto je zriaďovateľom 9 MŠ bez právnej subjektivity, 1 MŠ (Partizánska 22) s právnou subjektivitou a MŠ Podskalka, ktorá je súčasťou ZŠ. Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2022 uskutočňovali aj v 3 súkromných materských školách a 1 cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 200 detí. Mesto Humenné im, na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov, uzatvorených jednotlivo s príslušnými neštátnymi SZ, poskytlo finančné prostriedky vo výške 562 163 eur.

Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy a prostriedky z NIVAM-u na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 150 768 eur a v plnej výške boli aj použité v zmysle zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na príplatky za triednictvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškolákov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb). K 1.9.2022 sa znížil celkový počet detí MŠ o 4, z toho o 5 v MŠ bez právnej subjektivity, o 1 dieťa sa zvýšil počet detí v MŠ Partizánska. Ostatné cieľové ukazovatele v roku 2022 boli splnené alebo prekročené.

Bežné výdavky 3 437 488 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Finančné operácie 0 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity 2 223 569 eur

Bežné výdavky 2 223 569 eur

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

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 1 225 735 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 485 631 eur

Tovary a služby 494 449 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 108 047 eur, z ktorých sa použilo 46 882 eur na náklady na triednictvo a odmeny, 61 165 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru finančné prostriedky z EŠIF na podporu integrácie detí z Ukrajiny vo výške 1 456 eur, ktoré boli použité na vykrytie zvýšených nákladov na energie. V rámci národného projektu NIVAM „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 56 705 eur pre

3 pedagogických asistentov a 1 špeciálneho pedagóga v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením /MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná/. Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo štátnu pomoc na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny vo výške 1 248 eur.

Bežné transfery 17 754 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre predškolákov, odchodné, nemocenské a úrazové dávky.

07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 0 eur

Bežné výdavky 0 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Neštátne materské školy 562 163 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 1 cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ulici Duchnovičovej v Humennom. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v roku 2022 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2021 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Bežné transfery 562 163 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova 220 268 eur

2. Súkromná materská škola AURA 177 909 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo 96 212 eur

4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej 67 774 eur

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

09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22 512 112 eur

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v MŠ Partizánska 22 v Humennom v 8-ich triedach s počtom detí 180 a boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 311 879 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 113 505 eur

Tovary a služby 84 496 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 2 232 eur

- zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a príspevok pre MŠ pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre rok 2022 boli v celkovej výške 26 262 eur – finančné prostriedky v tejto sume boli použité na triednictvo a osobné príplatky, nákup školských potrieb a učebných pomôcok v interiéri a exteriéri.

09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka 139 644 eur

Výchovno-vzdelávacie proces je zabezpečený v 2-och triedach, ktorú navštevujú deti v predškolskom veku. Kapacita triedy je naplnená na 100 %.

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 87 315 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 29 980 eur

Tovary a služby 21 521 eur

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

Bežné transfery 828 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a príspevok pre MŠ pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním pre rok 2022 bola v celkovej výške 16 459 eur.

V rámci národného projektu NIVAM - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 333 eur pre 1 pedagogického asistenta.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ	➤ 8 ➤ 3 296	➤ 8 ➤ 3 285
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením	➤ počet žiakov	➤ 137	➤ 157
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	➤ počet žiakov ➤ počet asistentov	➤ 220 ➤ 38	➤ 251 ➤ 14
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ Počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk	➤ 3 296 ➤ 3 132 ➤ 544 ➤ 673	➤ 3 285 ➤ 3 119 ➤ 572 ➤ 669
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet škôl ➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 2 ➤ 16	➤ 2 ➤ 13
Zapájať sa do výziev MŠVVaŠ SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno- vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	➤ počet škôl	➤ 8	➤ 8

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2022 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom 3 285 žiakov k 15.9.2022. Žiaci sa učili v 157 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 207 pedagogických zamestnancov vrátane 14 asistentov učiteľa. Základné školy poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci záujmy rodičov v triedach so všeobecným zameraním. V dvoch základných školách (ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Hrnčiarska) sú zriadené triedy so všeobecno-intelektovým nadaním a so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. 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 3 285:

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

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 finančné prostriedky poskytnuté aj na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školu v prírode, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice, na dopravné pre žiakov a príspevok na špecifiká, ktorý zahŕňal čerpanie finančných prostriedkov na školského digitálneho koordinátora, integráciu detí z UA do ZŠ a školské potreby pre deti z UA. Okrem toho ZŠ v roku 2022 čerpali aj finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti (POO).

V roku 2022 sa školy zapájali do dlhodobých projektov ako sú ERASMUS, Gramotnosť- cesta ku kvalitnému vzdelaniu, Svet, ktorému ma škola učiť 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 9 265 922 eur
Kapitálové výdavky 44 355 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 9 310 277 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19 1 750 150 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - primárne vzdelávanie 693 324 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 420 626 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 149 317 eur

Tovary a služby 116 920 eur

- zahŕňa náklady na energie, na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. Škola v poslednej etape zrealizovala modernizáciu osvetlenia v priestoroch II. stupňa a ŠJ - zredukoval sa počet svietidiel, ktoré boli nahradené novými výkonnejšími a úspornejšími LED svietidlami. Uskutočnili sa izolačné práce, maľba a nátery v triedach a na chodbách, pokračovalo sa v inej nevyhnutnej údržbe. Ďalšie pridelené finančné prostriedky škola použila na dennú prevádzku a nevyhnutnú drobnú údržbu a výdaje. Koncom kalendárneho roka škola zakúpila pre žiakov a učiteľov nové iPady a notebooky, školské sety - lavica a stoličky, tabule s posunom do tried na I. a II. stupni.

Bežné transfery 6 461 eur

- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 - nižšie sekundárne vzdelávanie 1 056 826 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 643 865 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 236 735 eur

Tovary a služby 170 512 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 5 714 eur

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

2. ZŠ Hrnčiarska 13 1 501 724 eur

09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - primárne vzdelávanie 656 031 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 397 451 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 146 675 eur

Tovary a služby 92 630 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 14 869 eur

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

Kapitálové výdavky 4 406 eur

- náklady na oploenie areálu školy a osadenia uzamykateľnej brány tak, aby na jednej strane bolo možné na pozemok ZŠ vstúpiť oprávneným osobám a na druhej strane, aby sa zamedzilo nežiadúcim vstupom cudzích osôb na pozemok ZŠ a tým sa zároveň zabránilo poškodzovaniu majetku ZŠ

09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 - nižšie sekundárne vzdelávanie 845 693 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 522 147 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 191 132 eur

Tovary a služby 117 933 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 14 481 eur

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

3. ZŠ Jána Švermu 1 771 399 eur

09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie 726 476 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 429 307 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 157 558 eur

Tovary a služby 107 057 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, stravné, odvod do SF.

Bežné transfery	10 033 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov, nemocenské dávky a úrazové dávky.	
Kapitálové výdavky	22 521 eur
- finančné prostriedky boli použité na osadenie dverí, ktoré oddelujú priestory šatne a prízemia, schodisko, budovu B a na kúpu kľziska so syntetickým ľadom	
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie	1 044 923 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	626 044 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	231 605 eur
Tovary a služby	170 198 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, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	17 076 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a úrazové dávky.	
4. ZŠ Kudlovska 11	1 112 598 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovska 11 - primárne vzdelávanie	428 770 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	281 815 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	102 914 eur
Tovary a služby	41 193 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	2 848 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné žiakom a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovska 11 - nižšie sekundárne vzdelávanie	683 828 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	347 796 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	128 387 eur
Tovary a služby	179 398 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	10 819 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, dopravné žiakom a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky	17 428 eur
- finančné prostriedky na obstaranie chemického laboratória boli poskytnuté z projektu Gramotnosť a od zriaďovateľa.	
5. ZŠ Laborecká 66	625 789 eur
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie	307 033 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	154 810 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	53 787 eur
Tovary a služby	94 708 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	3 728 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky	0 eur
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie	318 756 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	166 434 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	59 803 eur
Tovary a služby	90 904 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	1 615 eur
- zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58	219 315 eur
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie	219 315 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	129 273 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	45 328 eur
Tovary a služby	43 522 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 14 950 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).

Transfery 1 192 eur
- zahŕňajú jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a náklady na nemocenské dávky.

V rámci národného projektu NIVAM - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 545 eur pre 1 pedagogického asistenta.

7. ZŠ Pugačevova 7 1 330 035 eur

09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie 513 783 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 302 623 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 106 607 eur

Tovary a služby 91 802 eur

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

Bežné transfery 12 751 eur

- zahŕňajú náklady odchodné, dopravné žiakom a nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie 816 252 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 493 130 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 174 137 eur

Tovary a služby 139 352 eur

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

Bežné transfery 9 633 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské a úrazové dávky.

8. ZŠ SNP 1 987 682 eur

09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie 510 929 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 304 870 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 110 819 eur

Tovary a služby 80 628 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 14 612 eur

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

09.2.1.1 ZŠ SNP 1 - nižšie sekundárne vzdelávanie 476 753 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 290 089 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 103 219 eur

Tovary a služby 80 501 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 2 944 eur

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

09.1.2.1-2.1.1 Základné školy 11 585 eur

Vratky za dopravné za rok 2021 11 585 eur

Aktivita 3: Školské jedálne

2 331 453 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 450 000	➤ 439 592
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 160 000	➤ 132 001

Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 17 ➤ 17 ➤ 95 %	➤ 17 ➤ 17 ➤ 82 %
V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	➤ počet zapojených ŠJ	➤ 7	➤ 7

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách, v 7 jedálňach pri materských školách a 2 výdajných jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky 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 výdajnej ŠJ pri MŠ Lesná sa strava dovážala zo ŠJ pri MŠ Tyršova a do výdajnej ŠJ pri MŠ Kudlovská sa strava dovážala zo ŠJ pri MŠ Mierová.

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 15.9.2022 bol počet stravníkov 2 708 žiakov, čo je o 48 stravníkov menej ako v predchádzajúcom školskom roku, čím pokleslo percento stravujúcich sa žiakov na 82 %. 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 01.07.2022. Zmenou tohto zákona majú nárok na dotáciu vo výške 1,30 eur na podporu výchovy k stravovacím návykom len deti a žiaci, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v tomto zákone, t. z. predškóľáci, na ktorých si rodičia neuplatňujú daňový bonus a žiaci ZŠ, ktorí nedovŕšili 15 rokov veku a neuplatňujú si na nich rodičia daňový bonus. Zároveň sa zrušil pre uvedenú kategóriu detí a žiakov súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na obedy 1,30 eur. Dotácia 1,30 eur na stravu sa účtuje v aktivite 6.

Výška finančných prostriedkov v roku 2022 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2021 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR. Pre ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné boli tieto finančné prostriedky schválené VZN č. 184/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné na rok 2022. Pre neštátne ŠJ boli finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky 2 323 154 eur

Kapitálové výdavky 8 299 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity 876 392 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre deti MŠ Kudlovská, deti a žiakov 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 23 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ. Výdavky boli realizované a sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 214 014 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 82 973 eur

Tovary a služby 566 157 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 1,30 eur na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 377 216 eur, ktoré boli vrátené späť do ŠR.

Bežné transfery 4 949 eur

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

Kapitálové výdavky 8 299 eur

- zahŕňajú náklady na nákup elektrickej smažiackej panvy pre ŠJ Třebíčska a na nákup kuchynského robota pre ŠJ Osloboditeľov. V oboch prípadoch nákup bol realizovaný z dôvodu havarijného stavu.

2. 09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň 47 487 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 47 787 eur

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej 42 831 eur

2. Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnázii Jána Zlatoústeho 4 656 eur

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

3. ŠJ pri ri MŠ Partizánska 22 122 702 eur

09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania 122 702 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 51 241 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 19 075 eur

Tovary a služby 51 943 eur

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

Bežné transfery 443 eur

- zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

Za rok 2022 bolo vydaných 5 035 obedov pre zamestancov a pre deti bolo vydaných 20 026 obedov, 12 282 porcií

“Školského mlieka” a 6 935 porcií “Školského ovocia”. V školskej jedálni sa stravuje 99 % detí a 99 %

zamestnancov.

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 251 528 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 137 731 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 38 833 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 13 414 eur

Tovary a služby 85 249 eur

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

Bežné transfery 235 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. 137 797 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 51 455 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 18 516 eur

Tovary a služby 43 612 eur

Bežné transfery 214 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 228 916 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 108 919 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 35 674 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 12 475 eur

Tovary a služby 10 801 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.

Potraviny na prípravu obedov 49 172 eur

Bežné transfery 797 eur

- zahŕňajú nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 119 997 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 42 183 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 14 692 eur

Tovary a služby 10 932 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.

Potraviny na prípravu obedov 46 048 eur

Bežné transfery 6 142 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 257 766 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 134 244 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 45 194 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 16 997 eur

Tovary a služby	70 388 eur
Bežné transfery	1 665 eur
- zahŕňajú náklady na odchodne a nemocenské dávky.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	123 522 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	37 547 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 723 eur
Tovary a služby	72 003 eur
Bežné transfery	249 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11	133 097 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	38 296 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	12 208 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 855 eur
Tovary a služby	22 233 eur
Bežné transfery	0 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	94 801 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	30 050 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 983 eur
Tovary a služby	53 550 eur
Transfery	218 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66	103 726 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	48 135 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	16 924 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 103 eur
Tovary a služby	24 995 eur
Bežné transfery	113 eur
- zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	55 591 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	20 517 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 611 eur
Tovary a služby	28 358 eur
Bežné transfery	105 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7	177 297 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	69 913 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	24 594 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 635 eur
Tovary a služby	36 556 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, nákup potravín.	
Bežné transfery	128 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	107 384 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	39 822 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 949 eur
Tovary a služby	53 499 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, nákup potravín.	
Bežné transfery	114 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
10. ŠJ pri ZŠ SNP 1	132 542 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	71 120 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	26 302 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	9 392 eur
Tovary a služby	7 584 eur
Potraviny	21 586 eur
Preplatky	6 142 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne služby, všeobecný materiál, služby, opravy a údržbu zariadení, nákup potravín.

Bežné transfery 114 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 61 422 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 19 231 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 8 666 eur

Tovary a služby 6 111 eur

Potraviny 21 586 eur

Bežné transfery 5 828 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné a odstupné.

Aktivita 4: Školský internát

0 eur

Zámer aktivity: Celodenná starostlivosť o žiakov ubytovaných v internáte. Voľno-časové aktivity po vyučovaní, príprava na vyučovanie, práca v krúžkoch

Od 1.9.2015 je školský internát zrušený.

Aktivita 5: Voľno-časové aktivity

3 243 497 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 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ Iní zriaďovatelia: ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v troch SCVČ ➤ počet žiakov v troch ZUŠ	➤ 8 ➤ 1 261 ➤ 352 ➤ 483 ➤ 4 ➤ 413 ➤ 1 ➤ 80 ➤ 57 ➤ 1 177	➤ 8 ➤ 1 280 ➤ 404 ➤ 514 ➤ 4 ➤ 390 ➤ 1 ➤ 78 ➤ 71 ➤ 1 299

Mesto Humenné ako zriaďovateľ zabezpečovalo vzdelávanie aj v 8 školských kluboch detí pri základných školách, v 1 základnej umeleckej škole, v 1 centre voľného času a v 4 centrách voľného času pri ZŠ.

V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky aj pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, pre 3 súkromné ZUŠ a 2 CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné.

K 15.9.2021 bol počet žiakov v ŠKD 1 280. 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 2022 pracovali na základných školách 4 centrá voľného času. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom finančných prostriedkov na žiaka a na svoju činnosť využívali aj vzdelávacie poukazy a príjmy od rodičov.

CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v roku 2022 navštevovalo 404 žiakov a študentov v 39 záujmových útvaroch formou pravidelnej alebo príležitostnej činnosti. Širokospektrálne aktivity zabezpečovalo 8 zamestnancov (3 pedagogickí a 5 prevádzkoví) a tiež 34 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. CVČ využívalo na svoju činnosť aj vzdelávacie poukazy financované z rozpočtu MŠVVŠ SR. CVČ poskytuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovanie a je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

Iní zriaďovatelia

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

1. Súkromné CVC Laura, Lipová 23, Humenné
2. Cirkevné CVC 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	2 813 572 eur
Kapitálové výdavky	419 925 eur
Finančné operácie	10 000 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách 934 236 eur

<u>1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19</u>	<u>158 810 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	102 473 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	36 402 eur
Tovary a služby	17 918 eur
- zahŕňajú náklady na energie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, bolo otvorené nové oddelenie.	
Bežné transfery	2 014 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.	
<u>2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13</u>	<u>157 986 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	104 845 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	37 752 eur
Tovary a služby	15 067 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	322 eur
- zahŕňajú transfery na nemocenské dávky.	
<u>3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu</u>	<u>201 273 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	138 638 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	51 722 eur
Tovary a služby	10 180 eur
Bežné transfery	733 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<u>4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská 11.....</u>	<u>104 625 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	62 512 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	21 679 eur
Tovary a služby	20 034 eur
Bežné transfery	400 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<u>5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....</u>	<u>37 555 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	21 039 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	9 541 eur
Tovary a služby	1 287 eur
Bežné transfery	5 688 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.	
<u>6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58</u>	<u>46 313 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	31 131 eur

Poistné a príspevok do poisťovní	10 886 eur
Tovary a služby	4 296 eur
Bežné transfery	0 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....	109 527 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	73 704 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	26 135 eur
Tovary a služby.....	8 769 eur
- zahŕňajú náklady na stravné a prídely do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	919 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1	68 491 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	44 442 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	15 381 eur
Tovary a služby	8 078 eur
Bežné transfery	590 eur
- zahŕňajú na nemocenské dávky.	
Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	49 656 eur
Pre neštátne ŠKD boli finančné prostriedky poskytnuté mesačne vo výške 1/12 rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9 aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov	
09.5.0 Centrá voľného času	704 402 eur
1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19	10 364 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	868 eur
Tovary a služby	9 496 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13	19 216 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	2 613 eur
Tovary a služby	16 497 eur
Bežné transfery	106 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66	4 162 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	936 eur
Tovary a služby	3 226 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7	13 945 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	2 243 eur
Tovary a služby	11 688 eur
Bežné transfery	14 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
5. Neštátne centrá voľného času	7 471 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 samosprávy v znení neskorších predpisov. V roku 2022 boli poskytnuté finančné prostriedky 2 neštátnym CVČ. Výška finančných prostriedkov pre neštátne CVČ bola určená ako súčin počtu žiakov k 15.9.2021 a jednotkového koeficientu stanoveným MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté mesačne vo výške 1/12 rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.	
Bežné transfery spolu	7 471 eur
a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	684 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA	5 806 eur
c) Iné CVČ mimo územia mesta	981 eur
6. Centrum voľného času	219 319 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	85 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	40 288 eur
Tovary a služby	93 185 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	846 eur
- zahŕňajú náklady na transfery na členské príspevky a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky	419 925 eur
- náklady spojené s realizáciou projektu “Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času v Humennom” – výmena okien, zateplenie, nová fasáda a pod. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Environmentálneho fondu vo výške 394 925 eur a vo výške 25 000 eur spolufinancovanie mesta Humenné.	
Finančné operácie	10 000 eur
- vrátka zábezpeky vo výške 10 000 eur neúspešnému uchádzačovi, ktorý sa zapojil do VO pre realizáciu projektu “Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času v Humennom”.	
09.5.0 Základné umelecké školy	1 593 146 eur
1. ZUŠ Mierová	566 344 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	374 458 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	129 233 eur
Tovary a služby	59 261 eur
Bežné transfery	3 392 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky.	
2. Neštátne základné umelecké školy	1 026 802 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 2022 boli finančné prostriedky poskytnuté 3 súkromným ZUŠ. Výška finančných prostriedkov pre neštátne ZUŠ bola určená ako súčin počtu žiakov k 15.9.2021 a jednotkovým koeficientom stanoveným MF SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté mesačne vo výške 1/12 rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a následných dodatkov v zmysle § 6 ods.12 písm. b) a § 9aa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.	
Bežné transfery spolu	1 026 802 eur
a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ p. Spišáková	318 299 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ p. Kerekanič	205 497 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ p. SEKO	503 006 eur
09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13	11 713 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	5 479 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	1 927 eur
Tovary a služby	4 307 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok do sociálneho fondu	

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 81 186 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 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 419	➤ 423
Poskytovať školské potreby	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 102	➤ 91
Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku			

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

Finančné prostriedky boli poskytované na stravu (mesačne), (boli účtované na aktivite 3) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Počet detí k 31.12.2022, ktorým bola dotácia poskytnutá klesol. Dotácia na stravu bola 1,30 eur pre dieťa na deň a dotácia na školské potreby bola 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 01.07.2022 sa zmenili podmienky nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti a žiakov škôl a školských zariadení.

Bežné výdavky	81 186 eur
10.7.0 Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby	81 186 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	7 219 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 049 eur
Tovary a služby	67 623 eur
z toho - dotácia na stravu	65 903 eur
Bežné transfery	3 295 eur
z toho - dotácia na školské potreby	3 021 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 41 968 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podpora mladých rodín prostredníctvom poskytnutia príspevku pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ	➤ počet podporených prvkov	➤ 150	➤ 205
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov	➤ 16	➤ 16
	➤ počet predložených žiadostí	➤ 16	➤ 16
	➤ počet schválených projektov	➤ 16	➤ 16
Sprostredkovať optimálnym spôsobom vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v produktívnom a postproduktívnom veku	➤ počet podporovaných osôb	➤ 50	➤ 50
	➤ počet vzdelávacích oblastí	➤ 4	➤ 4

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 2022 v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné sumu 30 750 eur; vo výške 1 500 eur pre Cirkevnú spojenú školu a vo výške 29 250 eur pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné - ZŠ s MŠ Podskalka vo výške 1 050 eur tento príspevok zahrnula v aktivite 2.

Bežné výdavky 41 968 eur

09.5.0 Dotácie pre obč. združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy 7 068 eur

Konkurzy a súťaže.....	150 eur
Príspevkové organizácie	1 200 eur
Občianske združenia	0 eur
Cirkevná spojená škola	1 000 eur
Súkromné školy	1 800 eur
Ostatné subjekty verejnej správy	1 418 eur
Cirkvi, náboženské spol.	0 eur
Transfery jednotlivcom	1 500 eur

- zahŕňa príspevok prvákom

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 32 900 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	52 eur
Tovary a služby	4 648 eur
Transfer jednotlivcom	28 200 eur

- zahŕňa príspevok prvákom

09.5.0 Centra voľného času a základná umelecká škola 2 000 eur

Tovary a služby	2 000 eur
-----------------------	-----------

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke tohto záverečného účtu. K 31.12.2022 boli z rozpočtu mesta prostredníctvom komisie školstva poskytnuté dotácie v sume 13 354 eur. ZŠ Laborecká dotáciu vo výške 1 000 eur zahrnula v aktivite 2.

V zmysle VZN boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v r. 2022 od 2 subjektov v sume 236 eur na účet mesta takto:

- ZŠ Hrnčiarska 100 eur
- SOŠ polytechnická 136 eur

ZÁMER AKTIVITY: Možnosť seberealizácie a novej životnej náplne pre študentov od 45 rokov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Sprostredkovať optimálnym spôsobom vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľudom v produktívnom a postproduktívnom veku	➤ počet podporovaných osôb ➤ počet vzdelávacích oblastí	➤ 50 ➤ 4	➤ 77 ➤ 4

Univerzita tretieho veku je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, založená v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. Dáva študentom od 45 rokov (horná hranica nie je vekovo vymedzená) možnosť seberealizácie, ale aj novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života.

Aktivita zahŕňa finančné prostriedky na odmeny, poistné a príspevky do poisťovní na základe dohôd a prepravné pre pedagógov, ktorí vzdelávali a optimálnym spôsobom sprostredkovali vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľudom v postproduktívnom veku, ktorí prejavili záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania.

Bežné výdavky 750 eur

09.5.0 Univerzita tretieho veku 750 eur

Tovary a služby 750 eur

Čerpanie rozpočtu - program 8 Vzdelávanie:

Rozpočet			plnenie
Po úpravách	Skutočnosť	Rozdiel	
18 596 056 eur	18 446 619 eur	-149 437 eur	99,20%

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené boli v roku 2022 v celkovej sume **206 348 eur**, z toho:

Bežné výdavky v celkovej hodnote **206 348 eur**,

- z toho:
- stravné – dotácia 1,30 eur vo výške 30 573 eur
 - kompenzácia poplatku v ŠKD vo výške 60 eur
 - škol. stravovanie - stravné + réžia vo výške 73 367 eur
 - projekty základné školy vo výške 102 347 eur
 - rekreačné poukazy vo výške 1 eur

PRENESENÉ KOMPETENCIE

V roku 2022 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: 8 697 047 eur

z toho:

- výška normatívnych finančných prostriedkov: 7 876 853 eur
- výška nenormatívnych finančných prostriedkov: 743 946 eur
- výška finančných prostriedkov POO: 76 248 eur

Normatívne finančné prostriedky v roku 2022 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- mzdy a odvody **6 712 918 eur**
z toho: - PK mzdy a odvody **6 382 402 eur**
 - zvýšenie platových taríf **83 638 eur**
 - navýšenie osobných nákladov **26 003 eur**
 - 500 € odmeny **219 766 eur**
 - príspevok na jazykový kurz UA **1 109 eur**
- prevádzku **1 163 935 eur**
z toho: - PK prevádzka **872 810 eur**
 - príspevok na prevádzkové náklady – energie **273 742 eur**
 - príspevok na rekreáciu **17 383 eur**

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2022 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné **21 884 eur**
- dopravné pre žiakov ZŠ a detí v MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky **45 357 eur**
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním **177 387 eur**
- vzdelávacie poukazy **68 741 eur**
- mimoriadne výsledky žiakov **2 400 eur**
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia **34 550 eur**
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky **150 768 eur**
- príspevok na edukačné publikácie **56 261 eur**
- príspevok na lyžiarsky kurz **41 100 eur**
- príspevok na školu v prírode **28 800 eur**
- príspevok na špecifiká **116 698 eur**
 - z toho: - európsky normatív 03-08/2022 **17 658 eur**
 - európsky normatív 09-12/2022 **21 804 eur**
 - školské potreby pre deti z UA **3 000 eur**
 - školský digitálny koordinátor **66 236 eur**
 - spolu múdrejší III **8 000 eur**

Z Plánu obnovy a odolnosti boli v roku 2022 poskytnuté a vyčerpané finančné prostriedky na:

- Spolu múdrejší III **18 000 eur**
- príspevok na edukačné publikácie cudzie jazyky **47 838 eur**
- príspevok na kompenzáciu poplatku v ŠKD **10 410 eur**

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

V roku 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ktorá predstavuje princíp rovného financovania každého dieťaťa bez ohľadu na zriaďovateľa. Touto novelou sa upravil pojem dotácia na finančné prostriedky a dvojaký právny režim financovania ŠZ – t. j. ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta sú financované prostredníctvom VZN a neštátne ŠZ sú financované prostredníctvom Zmluvy o financovaní.

Objem finančných prostriedkov, ktorý prináleží školstvu na originálne kompetencie vychádza z predpokladaného výnosu DzFO a počtu prepočítaných žiakov. Na základe toho MF SR určí výšku jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka. V roku 2022 bola výška jednotkového koeficientu menená MF SR 2krát a mesto v zmysle novely zákona muselo upraviť výšku finančných prostriedkov pre vlastné ŠZ zmenou VZN a neštátne ŠZ prostredníctvom dodatku k Zmluve.

Na financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, MŠ bez PS) bolo schválených:

1. pri jednotkovom koeficiente 98,7 eur - 1 616 588 eur pre neštátne a cudzie ŠZ a 4 745 980 eur pre ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
2. pri jednotkovom koeficiente 103,05 eur (júnová prognóza MF SR) - nárast o 70 685 eur pre neštátne ŠZ a nárast o 188 457 eur pre ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
3. pri jednotkovom koeficiente 103,73 eur (septembrová prognóza MF SR) - nárast o 11 125 eur neštátne ŠZ

Čerpanie rezervy na OK - použitie finančných prostriedkov na správu školských objektov 285 938 eur

Základné školy 7 316 eur

- ZŠ s MŠ Podskalka – dofinancovanie osobných nákladov vo výške **1 188 eur**
- ZŠ Hrnčiarska – dofinancovanie prevádzkových nákladov **300 eur**
- ZŠ SNP - dofinancovanie odstupného vo výške **5 828 eur**

Školské jedálne 10 073 eur

- dofinancovanie odmien vo výške 350 €/osobu pre zamestnancov ŠJ pri MŠ bez PS podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške **10 073 eur**

CVČ 94 100 eur

- dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov vo výške **82 900 eur**
- dofinancovanie odmien vo výške 350 €/osobu pre zamestnancov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške **3 300 eur**
- dofinancovanie výdavkov spojených s verejným obstarávaním vo výške **2 400 eur**.
- dofinancovanie jednorázovej odmeny vo výške 500 €/osobu pre zamestnancov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške **5 500 eur**

ZUŠ	19 958 eur
➤ dofinancovanie odmien vo výške 350 €/osobu pre zamestnancov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 7 628 eur	
➤ dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 10 900 eur	
➤ dofinancovanie výdavkov spojených s finančným príspevkom na stravu za obdobie 01-02/2023 vo výške 1 430 eur	
MŠ s PS	39 125 eur
➤ MŠ Partizánska – dofinancovanie odmien vo výške 350 €/osobu pre zamestnancov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 12 280 eur	
➤ MŠ Partizánska - dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 12 000 eur	
➤ MŠ Partizánska – dofinancovanie jednorázovej odmeny vo výške 500 €/osobu pre zamestnancov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 14 845 eur	
MŠ bez PS:	38 559 eur
➤ dofinancovanie odmien vo výške 350 €/osobu pre zamestnancov MŠ a ŠJ podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 31 864 eur	
➤ dofinancovanie prevádzkových nákladov vo výške 6 695 eur	
Iné	76 807 eur
➤ z dôvodu zmeny financovania školských originálnych kompetencií od 1.1.2022 – účinnosť novely zákona 596/2003 Z. z., ktorou sa mení spôsob financovania neštátnych školských zariadení a upresnenia jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2022, mesto dofinancovalo neštátne ŠZ vo výške 1 656 eur .	
➤ ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné – dofinancovanie OK vo výške 75 151 eur v súvislosti s úpravou jednotkového koeficientu (júnová prognóza) na jedného prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach, ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO	
Z rozpočtu mesta bolo potrebné dofinancovať oblasť školstva v celkovej výške 381 774 eur nasledovne:	
➤ ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné – dofinancovanie OK vo výške vo výške 113 306 eur v súvislosti s úpravou jednotkového koeficientu (júnová prognóza) na jedného prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach, ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO	
➤ neštátne ŠZ – dofinancovanie OK vo výške vo výške 70 685 eur v súvislosti s úpravou jednotkového koeficientu (júnová prognóza) na jedného prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach, ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO	
➤ neštátne ŠZ – dofinancovanie OK vo výške vo výške 11 125 eur v súvislosti s úpravou jednotkového koeficientu (septembrová prognóza) na jedného prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach, ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO	
➤ spolufinancovania projektu Riešenie energetickej úspornosti CVČ v Humennom vo výške 25 000 eur – kapitálové výdavky	
➤ MŠ bez PS – dofinancovanie mzdových, prevádzkových nákladov a transferov vo výške 161 658 eur	

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **18 446 619 eur t.j. 99 %**, z toho **17 964 040 eur bežné výdavky, 472 579 eur kapitálové výdavky a 10 000 eur finančné výdavky**. Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 51 % z celkových výdavkov mesta Humenné.

Bežné výdavky spolu	17 964 040 eur
Kapitálové výdavky spolu	472 579 eur
Finančné výdavky spolu	10 000 eur
Výdavky spolu za program 8	18 446 619 eur

Stav netto k 31.12.2022	ZŠ Dargovských hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovsá	ZŠ Laborecká	ZŠ a MŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizánska
AKTÍVA											
MAJETOK SPOLU	1 552 448	1 015 119	1 206 110	1 321 750	266 447	332 579	1 110 264	657 705	391 794	591 594	1 007 543
NEOBEŽNÝ	1 312 324	868 252	999 432	1 145 411	218 144	300 852	956 112	560 627	346 379	576 152	961 336
z toho: dlhodobý hmotný	1 312 324	868 252	999 432	1 145 411	218 144	300 852	956 112	560 627	346 379	576 152	961 336
OBEŽNÝ MAJETOK	239 659	143 431	206 226	175 200	47 706	31 009	152 529	95 480	44 708	14 269	45 546
z toho: zásoby	4 416	1 178	1 176	1 570	1 129	299	2 167	1 502			4 038
zúčt. medzi subj. VS											
Pohľadávky	3 200	490	370	786		1 680		283	331	118	
z toho: dlhodobé	3 200										
krátkodobé		490	370	786		1 680		283	331	118	
Finančné účty	232 042	141 762	204 680	172 843	46 577	29 030	150 362	93 695	44 377	14 151	41 508
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	466	3 436	452	1 140	597	719	1 622	1 598	706	1 173	661
PASÍVA											
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 552 448	1 015 119	1 206 110	1 321 750	266 447	332 579	1 110 264	657 705	391 794	591 594	1 007 543
VLASTNÉ IMANIE	2 407	185	34	187	-139	1 017	-1 094	-217	83 084	44 391	1 542
z toho: fondy											
výsledok hospodárenia	2 407	185	34	187	-139	1 017	-1 094	-217	83 084	44 391	1 542
v tom: z minulých rokov	23 123	656	-17	603	-7 935	1 009	1 050	-8 982	86 567	44 544	1 714
za účtovné obdobie	-20 716	-472	51	-417	7 797	9	-44	8 765	-3 483	-153	-173
ZÁVÄZKY	1 542 539	1 006 305	1 113 888	1 296 272	254 908	331 562	1 017 899	529 833	308 045	185 966	1 006 001
z toho : rezervy											
zúčtov. medzi subj. VS	1 307 612	863 401	912 154	1 134 109	207 063	302 546	866 256	435 278	259 805	171 440	961 381
dlhodobé záväzky	4 592	1 949	5 416	12 971	677	2 193	5 916	7 986	2 452	569	1 096
krátkodobé záväzky	230 335	140 955	196 318	149 193	47 168	26 822	145 727	86 569	45 788	13 957	43 524
bankové úvery a výpomoci											
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	7 502	8 629	92 187	25 291	11 678		93 458	128 089	655	361 237	

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 **2 324 403 eur** v tomto členení /v eurách/:

		Mesto + školstvo	ZpS	BaNP
KP	2 324 403	470 140	-104	1 854 367
poskytnuté preddavky	7612	1 445	0	6 167
z toho: po lehote splatnosti	1 445	1 445	0	0
daňové pohľadávky po lehote splatnosti	119 035	119 035	0	0
daňové pohľadávky po lehote splatnosti	119 035	119 035	0	0
z toho: daň z nehnuteľnosti	112 990	112 990	0	0
daň za užívanie verejného priestranstva	1 514	1 514	0	0
daň za nevýherné hracie prístroje	2 045	2 045	0	0
daň za psa	1 763	1 763	0	0
daň za ubytovanie	723	723	0	0
nedaňové pohľadávky	481 612	336 995	0	144 618
odberateľské faktúry	121 763	0	0	121 763
v tom: po lehote splatnosti	121 097			121 097
za nájom NP po lehote splatnosti	22 081	0	0	22 081
úroky za omeškané úhrady po lehote splatnosti	773	0	0	773
na kúpne zmluvy po lehote	0	0	0	0
za odpredané byty po lehote splatnosti	886	886	0	0
nájomné pozemkov po lehote splatnosti	515	515	0	0
školné NS	2 475	2 475	0	0
v tom: po lehote splatnosti	1 347	1 347	0	0
za opatrovateľská služba	4 623	4 623	0	0
v tom: po lehote splatnosti	466	466	0	0
za poskytovanie sociálnej služby ZNB	1 031	1 031	0	0
v tom. Po lehote splatnosti	1 031	1 031	0	0
za znečistenie ovzdušia po lehote spl	370	370	0	0
za KO po lehote	327 095	327 095	0	0
ostatné pohľadávky	922 793	6 327	0	916 466
z toho: mesto	2 532	2 532	0	0
po lehote splatnosti:	633	633	0	0
z toho školstvo	3 795	3 795	0	0
byty a nebytové priestory	916 466	0	0	916 466
z toho: po lehote splatnosti	0	0	0	0
Pohľadávky voči zamestnancom	4 430	4 534	-104	0
z toho: školstvo	4 340	4 340	0	0
ostatné priame dane	0	0	0	0
iné pohľadávky	788 816	1 700	0	787 116

v tom nedoplatky po lehote Byty	787116	0	0	787116
z toho: trovy konania za byty	189	0	0	189
splátka úveru ŠFRB – 38 b.j.	0	0	0	0
MsÚ	240	240	0	0
z toho: po lehote splatnosti	182	182	0	0
školsťvo	1 460	1 460	0	0
z toho: po lehote splatnosti	746	746	0	0
Transfery a ost. Zúčťovanie so subjektami mimo VS	105	105	0	0
MsÚ	105	105	0	0
z toho po lehote splatnosti	0	0	0	0
školsťvo	0	0	0	0
spolu	2 324 403	470 140	-104	1 854 367
z toho po lehote splatnosti	1 384 636	453 555	13	931 068
OP k pohľadávkam	1 057 769	305 358	0	752 411

Závázky MsÚ sú vykázané vo výške 13 973 569 eur v tomto členení /v eurách/:

KZ	2 023 045	819 665	23 272	1 180 108
voči dodávateľom	40 939	40 926	13	0
v tom: po lehote splatnosti ZpS	13	0	13	0
v tom: po lehote splatnosti MsÚ	40 903	40 903	0	0
prijaté preddavky	984 947	26 018	0	958 929
z toho preplatky stravné ŠJ	26018	26 018	0	0
záväzky ostatné	286 523	286 523	0	0
voči poisťovňam	183 436	175 080	8 356	0
v tom: školsťvo	64575	64 575	0	0
záväzky voči zamestnancom	237 591	224 426	13 165	0
v tom: školsťvo	81702	81 702	0	0
záväzky voči zamestnancom – stravné l	3 072	3 072	0	0
iné záväzky	143 570	6 398	21	137 151
po lehote splatnosti	0	0	0	0
v tom: záväzok na výkup pozemkov po lehote splatnosti	107	107	0	0
úroky z depozitného účtu	1011	1 011	0	0
Preplatok za prenájom pozemku	0	0	0	0
iné záväzky – obšťavky	1307	1 307	0	0
školsťvo	3973	3 973	0	0
HES, s.r.o. – kúpa obchodného podielu	0	0	0	0
nevyfakturované dodávky	106 619	23 900	467	82 252
v tom: školsťvo	5451	5 451	0	0
záväzky daňové /preddavky DzP a DPH/	32 650	29 624	1 250	1 776
z toho: školsťvo	10 012	10 012	0	0

záväzky voči združeniu – príjem od PSK	0	0	0	0
Transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo VS	0	0	0	0
záväzky z nájmu	3 698	3 698	0	0
Rezervy	230 380	212 096	2 966	15 318
v tom: školstvo	40869	40 869	0	0
zúčtovanie obce a VÚC	72 850	56 718	16 132	0
z toho: školstvo	395207	395 207	0	0
zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	83 465	83 465	0	0
Dlhodobé záväzky	5 628 693	5 599 669	0	29 024
dlhodobý úver ŠFRB	5 574 335	5 574 335	0	0
finančná zábezpeka	36 674	7 650	0	29 024
záväzky zo SF	11 213	11 213	0	0
z toho: školstvo	1 429	1 429	0	0
záväzky z nájmu	6 471	6 471	0	0
Bankový úver	5 174 369	5 174 369	0	0
prijatá NFV	760 766	760 766	0	0
spolu	13 973 569	12 706 749	42 371	1 224 449
z toho po lehote splatnosti	41 023	41 023	0	0

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2022 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

/brutto/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2 247 641	2 324 403	76 762
Poskytnuté prevádzkové preddavky	7 947	7 612	-335
Ostatné pohľadávky	698 294	922 793	224 499
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	459 605	481 612	22 007
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	141 844	119 035	-22 809
Pohľadávky voči zamestnancom	6 326	4 430	-1 896
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	0	0	0
Daň z pridanej hodnoty	18 205	0	-18 205
Iné pohľadávky	813 226	788 816	-24 410
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	102 194	105	-102089
S p o l u	2 247 641	2 324 403	76 762

Záväzky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdiel
Rezervy	119 837	230 380	110 543
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	462 880	156 315	-306 565
Dlhodobé záväzky súčet	5 915 506	5 628 693	-286 813
Ostatné dlhodobé záväzky	5 895 126	5 611 009	-284 117

Závazky	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdiel
Závazky zo SF	19 492	11 213	-8 279
Závazky z nájmu	889	6 471	5 582
Iné záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky	1 781 767	2 023 045	241 278
Dodávatelia	28 620	40 939	12 319
Prijaté preddavky	788 051	984 947	196 896
Ostatné záväzky	281 388	286 523	5 135
Nevyfakturované dodávky	92 153	106 619	14 466
Závazky z nájmu	2 525	3 698	1 173
Iné záväzky	128 728	143 570	14 842
Závazky voči združeniu	0	0	0
Zamestnanci	217 328	237 591	20 263
Ostatné záväzky voči zamestnancom	3 265	3 072	-193
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a ZP	176 350	183 436	7 086
Ostatné priame dane	32 527	30 874	-1 653
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	30 834	0	-30 834
Daň z pridanej hodnoty	0	1 776	1 776
Bankové úvery a výpomoci	4 138 068	5 935 135	1 797 067
S p o l u	12 418 058	13 973 568	1 555 510

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	1 231 856
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 024 562
Čerpanie: prevod do príjmov na bežné výdavky	391 620
V tom: bežná dotácia – HES s.r.o	391 620
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	200 371
V tom: projekty	27 043
Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	73 393
Kapitálový príspevok pre TS – nákup mulčovača a rekonštrukcia kotla	12 877
Kapitálový príspevok pre SraSZ–rekonštrukcia strechy a nákup štartovacích blokov	87 058
Čerpanie: prevod do príjmov na finančné operácie výdavkové	757 171
V tom: splátka úveru Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia – splátka odkupu maj.podielu	200 000
Splátka úveru ČSOB	177 712
Splátka úveru SLSP	148 152
Splátka úveru ŠFRB	231 307
KZ k 31.12.2022	907 256
Disponibilné zdroje:	907 256

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 1.1.2022	8 380
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia za r.2021	13 129
KZ k 31.12.2021	21 509

Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
Zostatok k 31.12.2022	456 323	159349
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	300 117	156 322
Depozit nájomného	147 569	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	školsťvo
ZS k 1.1.2022	18 212	1 280
Tvorba:		
Základný prídel	34 268	16 963
Použitie:		
Príspevok na stravu	37 162	10 113
Životné jubileá	1 909	581
kultúra	3 274	693
Peňažné poukážky na nákup	0	3 340
Sociálna výpomoc	350	
Príspevok – odchod do dôchodku	0	332
Posedenie	0	1 755
KZ k 31.12.2022	9 785	1 429

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 1.1.2022	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 31.12.2022	66 566

IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2021	2022
Neobežný majetok	45 253 344	46 447 864
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	24 789	76 235
Dlhodobý hmotný majetok	37 638 322	38 670 988
Finančný majetok	7 590 233	7 700 641
Obežný majetok	29 535 918	30 806 627
V tom:		
Zásoby	35 399	35 950
Zúčtovanie so subjektami VS	24 891 095	26 348 815
Pohľadávky	1 176 396	1 266 634
Finančné účty	3 433 028	3 155 227
Časové rozlíšenie	6 675	5 821
AKTÍVA SPOLU	74 795 936	77 260 311
Vlastné imanie	48 441 261	48 898 803
Záväzky	12 418 058	13 973 569
Časové rozlíšenie	13 936 617	14 387 940
PASÍVA SPOLU	74 795 936	77 260 311

Výkaz ziskov a strát	2021	2022
V tom:		
Náklady	20 069 956	22 781 005
V tom: podnikateľská činnosť	0	26 081
Výnosy	19 761 023	23 494 998
V tom: podnikateľská činnosť	0	30 873
Daň z príjmov	39	10
Výsledok hospodárenia	-308 973	713 983
V tom: podnikateľská činnosť	0	4 792

Finančný majetok mesta

7 700 641

v tom:

- peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné 3 651
- peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné 1 889 116
- 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33 eur 7 056 390
- opravná položka vo výške - 1 248 516

Založený majetok

Účet	Záložná zmluva	V PROSPECH (Záložný veriteľ)	Parcelné číslo, výmera v m ²	Názov budovy Súpisné číslo	Hodnota v EUR
750/1	Záložná zmluva č. 280/04 zo dňa 31.05.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 13.07.2004 pod V-776/04	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	7108/4–913 m ² , 7108/2–262 m ² , 7108/1–900 m ²	Obytný blok 161 b.j., A, B, C, 2517, 2524, 2525	1 350 992,50
750/2	Záložná zmluva č. 278 zo dňa 31.05.2004 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Špitálska č. 8 816 44 Bratislava	7109/35–704 m ²	Obytný blok 40 b.j., 2999	529 542,59

	13.07.2004 pod V-778/04				
750/4	Záložná zmluva č. 5/06 zo dňa 20.02.2006 – účel: splácanie poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu, vklad povolený 10.04.2006 pod V-274/2006	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Prievozská 2/B 825 25 Bratislava	5305/7–815 m ²	Blok B2b – 55 b.j. 2516	230 458,74
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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ²	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 m ² , 7108/2–262 m ² , 7108/1–900 m ²	Obytný blok 161 b.j., A, B, C, 2517, 2524, 2525	2 038 189,60
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 m ² 5249/30–548 m ²	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 poskytnutého úveru na výstavbu predmetného byt. domu. Vklad povolený 18.2.2010 V-196/2010	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37	7109/45–673 m ²	BD 13B – 45 b.j., 6092	1 684 176,46
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 m ²	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 m ² 3355/3–2508 m ² 3355/4–528 m ²	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 m ² 5267/12 – 557 m ²	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 m ² 3352/8–1 m ² 3355/11–2255 m ² 3355/12–314 m ²	BD Komenského 6199	1 931 099
761/7	Záložná zmluva č. 0140-PRB/2019, c. č.413/2021 na Bytový dom 38 b.j. Sokolej, (V 1274/2021)	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15	CKN 7109/53 561m ²	s.č. 6455, BD 38 b.j.	688 060,00
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 m ² 5381/45 – 881 m ² 5381/46–131 m ² 5381/47–1879 m ² 5381/48–391 m ² 5381/49–545 m ² 5381/207–8384 m ²	Zdravotnícke zariadenie Zariadenie pre seniorov, súp. č. 2271	1 244 685,00
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 1.1.2022	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2022
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	724 660	50 339	674 321
2002	40 b. j.	3,9	527 551	279 122	19 166	259 956
2005	55 b. j.	1,2	921 795	453 397	31 261	422 136
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	672 969	36 682	636 287
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 002 497	41 081	961 416
	43 b. j.	1,0	1 158 640	910 474	35 653	874 821
2019	Dom penzión	0,5	957 450	898 133	29 891	868 242
2019	38 b.j.	1,0	1 277 830	1 200 993	37 316	1 163 677
S p o l u			8 647 630	6 142 245	281 389	5 860 856

Splácanie úrokov ŠFRB

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1.1.2022	Úroky za rok 2022	S p o l u
161 b. j.	978 578	31 313	1 009 891
40 b. j.	326 361	10 694	337 055
55 b. j.	144 704	5 343	150 047
45 b. j.	124 374	6 654	131 028
43 b. j.	96 635	9 975	106 610
43 b. j.	76 050	9 067	85 117
dom penzión	9 433	4 484	13 917
38 b.j.	25 914	12 004	37 918
S p o l u	1 782 049	89 534	1 871 583

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

Rok 2022: zaplatené úroky 8 093 eur

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2022		Splátky za rok 2022		Zostatok istiny k 31.12.2022	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	1 332 872	416 777	266 568	8 093	1 066 304	540 239 z toho úroky: 424 870

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý z ČSOB:

(výška úveru: 3 000 000 eur, s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2032, fixná úroková sadzba 0,62 % p.a.)

Rok 2022: 2 485 863 eur, zaplatené úroky 5 343 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2022		Splátky za rok 2022		Zostatok istiny k 31.12.2022	Zaplatené úroky
	istina	úroky	istina	úroky		
2 485 863	2 485 863		0	5 343	2 485 863	5 343

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý zo SLSP:

(výška úveru: 2 000 000 eur, s lehotou splatnosti 10 rokov, teda do roku 2028, pevná úroková sadzba 0,83 % p.a.)

Rok 2018: 1 228 325 eur, zaplatené úroky 1 946 eur

Rok 2019: 771 675 eur, zaplatené úroky 12 716 eur

Rok 2020: zaplatené úroky 15 081 eur

Rok 2021: zaplatené úroky 13 161 eur

Rok 2022: zaplatené úroky 11 264 eur

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2022		Splátky za rok 2022		Zostatok istiny k 31.12.2022	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
2 000 000	1 444 430	42 904	222 228	11 264	1 222 202	54 168

Výška návratnej finančnej výpomoci	Zostatok k 1.1.2022		Splátky za rok 2022		Zostatok istiny k 31.12.2022	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
760 766	760 766	0	0	0	760 766	0
Výška odkúpenej pohľadávky	Zostatok k 1.1.2022		Splátky za rok 2022		Zostatok istiny k 31.12.2022	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
800 000	600 000	0	200 000	0	400 000	0

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	
z toho:	
➤ skutočné bežné príjmy obce	28 339 087
➤ skutočné bežné príjmy RO	813 355
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	29 152 442
Z toho 60 %	17 491 465
Skutočné bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	
➤ skutočné bežné príjmy obce	29 152 442
➤ dotácie a granty	10 247 505
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené o dotácie a granty k 31.12.2021	18 904 937
Z toho: 25 %	4 726 234
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021 z toho:	
➤ zostatok istiny z bankových úverov	4 774 369
Zostatok istiny návratnej finančnej výpomoci	760 766
Zostatok výšky odkúpenej pohľadávky	400 000
➤ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty, ZpS	5 860 858
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	11 795 993
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
➤ z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 860 858
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	5 860 858
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	5 935 135

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
5 935 135	29 152 442	20,36

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 znížené o dotácie a granty	§ 17 ods.6 písm. b)
1 084 417	18 904 937	5,74

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.

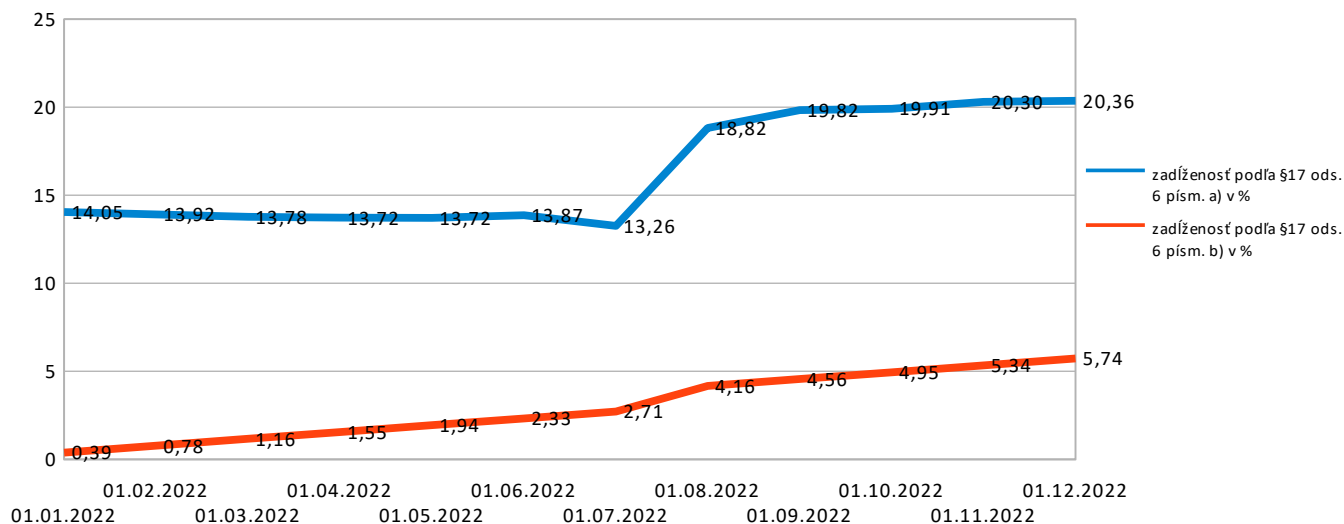
Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne **15 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bežné príjmy k 31.12.2021:	29 152 442 eur
Bankový úver k 31.12.2022:	4 774 369 eur
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2022:	5 935 135 eur
Bežné príjmy k 31.12.2021:	
/znížené o dotácie/	18 904 937 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2022:	1 084 417 eur

Zadĺženosť mesta k 31.12.2022	20,36 %
Podiel splátok k SBP:	5,74 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	0,001 %

Názov ukazovateľa/Obdobie	01.01.22	01.02.22	01.03.22	01.04.22	01.05.22	01.06.22	01.07.22	01.08.22	01.09.22	01.10.22	01.11.22	01.12.22
skutočné bežné príjmy mesta (FIN1-12) k 31.12.21	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442
skutočné bežné príjmy RO (FIN1-12) k 31.12.21												
BP predchádzajúceho roka	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442
BP (FIN 1-12) k 31.12.2021	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442	29 152 442
granty a transfery k 31.12.2021	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505	10 247 505
BP predchádzajúceho roka okrem grantov a transferov	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937	18 904 937
zostatok istiny k úveru – SLSP	1 425 911	1 407 392	1 388 873	1 370 354	1 351 835	1 333 316	1 314 797	1 296 278	1 277 759	1 259 240	1 240 721	1 222 202
zostatok istiny k úveru – ČSOB	1 310 658	1 288 444	1 266 230	1 244 016	1 221 802	1 199 588	1 177 374	1 155 160	1 132 946	1 110 732	1 088 518	1 066 304
zostatok istiny k úveru – ČSOB/2	0	0	0	24 791	64 435	148 640	211 750	1 874 642	2 207 925	2 274 176	2 426 534	2 485 863
zostatok istiny – odkúpená pohľadávka	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
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	4 097 335	4 056 602	4 015 869	3 999 927	3 998 838	4 042 310	3 864 687	5 486 846	5 779 396	5 804 914	5 916 539	5 935 135
suma splátok istiny a úrokov – SLSP	19 551	38 991	58 516	77 964	97 494	116 948	136 359	155 878	175 294	194 726	214 116	233 493
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB	22 923	45 882	68 757	91 691	114 589	137 542	160 372	183 255	206 147	228 963	251 808	274 661
suma splátok istiny a úrokov – ČSOB/2	0	0	0	0	11	41	116	797	1 790	2 934	4 104	5 342
suma splátok istiny – ŠFRB /Komenského/	7 982	15 964	23 946	31 927	39 908	47 889	55 870	63 851	71 832	79 813	87 794	95 775
suma splátok istiny – ŠFRB	15 954	31 908	47 862	63 816	79 770	95 724	111 678	127 632	143 586	159 541	175 496	191 451
suma splátok istiny a úrokov – ŠFRB /ZpS/	2 865	5 729	8 593	11 457	14 321	17 185	20 050	22 915	25 780	28 645	31 510	34 375
suma splátok úrokov – ŠFRB /38 b.j./	4 110	8 220	12 330	16 440	20 550	24 660	28 770	32 880	36 990	41 100	45 210	49 320
suma splátok – odkúpená pohľadávka								200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
spolu	73 385	146 694	220 004	293 295	366 643	439 989	513 215	787 208	861 419	935 722	1 010 038	1 084 417
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. a) v %	14,05	13,92	13,78	13,72	13,72	13,87	13,26	18,82	19,82	19,91	20,30	20,36
zadĺženosť podľa §17 ods. 6 písm. b) v %	0,39	0,78	1,16	1,55	1,94	2,33	2,71	4,16	4,56	4,95	5,34	5,74

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 PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné v roku 2022 malo podnikateľskú činnosť. Mesto prenajíma svoj majetok:

- nehnuteľnosť - štadión na základe Zmluvy č. 649/2022 a dodatku č. 1
- hnutel'né veci a motorové vozidlá na základe Zmluvy č. 651/2022 a dodatku č. 1

V roku 2022 z tejto činnosti dosiahlo výnosy vo výške 30 873 eur a náklady vo výške 26 081 eur.

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií sú spracované v tabuľkovej forme.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MsKS je príspevkovou organizáciou mesta, zriadenou na účely poskytovania služieb v oblasti kultúry pre jeho obyvateľov. Celoročnou činnosťou plní ciele určené v programovom rozpočte daného kalendárneho roka.

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

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

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

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

V zmysle zriaďovacej listiny je organizácia napojená svojím rozpočtom na rozpočet Mesta Humenné, pričom v roku 2022 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 2022 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 18,1 vo fyzických osobách, prepočítaný na plne zamestnaných 17,6 osôb, evidenčný stav k 31.12.2022 bol 18 zamestnancov, z toho 12 žien, 6 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 2022 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 101 osôb (väčšina len jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvaždačiek a premietáčov v kine, tiež na domovnícke práce počas rôznych podujatí a iné náhodne potrebné práce.

I. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 433/2021 pričom bežné príjmy rozpočtu hlavných činností boli schválené vo výške 570 689 eur, z toho transfer od zriaďovateľa vo výške 436 837 eur, bežné výdavky v hlavných činnostiach vo výške 570 689 eur, v podnikateľskej činnosti boli schválené rozpočtované bežné príjmy vo výške 55 000 eur, bežné výdavky vo výške 52 864 eur.

Zmeny rozpočtu

- **prvá zmena** rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 524/2022 z 30.06.2022 – išlo o povolené prekročenie príjmov v hlavných činnostiach o 8 905 eur a povolené prekročenie bežných výdavkov o 8 905 eur. Išlo o finančné krytie príjmov a výdavkov na Humenské Švejkove dni 2022 – navýšením bežného transferu od zriaďovateľa.

- **druhá zmena** schválená dňa 24.08.2022 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 531/2022. Išlo o schválenie financovania mimoriadnych odmien zamestnancov – na podnet vlády SR – v čiastke spolu 11 808 eur (na mzdy a odvody) a ich krytie z prostriedkov minulých rokov.

- **tretia zmena** do rozpočtu boli zapracované zmeny – prekročenie nedaňových príjmov, grantov a transferov, príjmových finančných operácií a zároveň povolené prekročenie bežných výdavkov a zvýšenie kapitálových výdavkov (na obstaranie baletizolu a realizáciu projektu fotovoltaiických panelov). Týmto rozpočtovým opatrením č. 8/2022 zo dňa 14.12.2022 sa zvýšili príjmy a výdavky v hlavných činnostiach na 698 148 eur. Rozpočtové opatrenie riešilo aj prekročenie príjmov v podnikateľských činnostiach, zníženie bežných výdavkov a zvýšenie kapitálových výdavkov. Rozpočet príjmov v podnikateľských činnostiach sa upravil na 62 823 eur a rozpočet výdavkov na 47 243 eur.

Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo v skutočnosti bežné príjmy v hlavných činnostiach 649 097 eur, z čoho predstavovali príjmy za predaj služieb 178 779 eur, ostatné príjmy (vratky, refundácie, dobropisy) 3 632 eur, bežné granty a transfery 466 686 eur, z toho od zriaďovateľa 445 742 eur, zo štátneho rozpočtu 10 017 eur (Ministerstvo dopravy a výstavby a ÚPSVaR – dotácie na chránené pracovisko, pre podporu cestovného ruchu - infocentrum) a

od ostatných subjektov verejnej správy 10 928 eur (Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti slovenských filmov a podpora kín, Fond na podporu umenia).

Mestské kultúrne stredisko dosiahlo vyššie príjmy za predaj tovarov a služieb než si plánovalo v pôvodnom rozpočte na rok 2022 o 63 466 eur. Vyplýva to zo skutočnosti, že v roku 2022 sa organizácia takmer naplno vrátila k pôvodnému rozsahu činnosti – a to od II. štvrt'roka 2022. Po skončení proticovidových opatrení mohli byť podujatia organizované bez obmedzení. Návrat bol postupný.

Bežné výdavky dosiahli výšku 627 055 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 192 127 eur, čo je o 1 499 eur menej, ako v pôvodnom rozpočte, na poistné a odvody 74 698 eur, na tovary a služby 358 591 eur, z toho na energie, vodu a komunikácie 64 466 eur, materiál 28 348 eur, údržbu 9 084 eur, na služby 255 185 eur. Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 137 926 eur. Podrobnejšie použitie prostriedkov podľa tejto položky je v tabuľke ku komentáru k programom. Rozdiel tvoria výdavky na ostatné programy, ktoré MsKS usporiadalo.

Významnou položkou je i položka 637012 – poplatky a odvody 77 750 eur. Obsahuje výdavky na požičovné za kinofilmy, bankové poplatky, poplatky súvisiace s platobným systémom POS terminálov a rôzne povinné platby – do autorských ochranných zväzov, do Audiovizuálneho fondu a pod.

Skutočné bežné výdavky dosiahli 627 055 eur, čo je o 56 366 eur viac než v pôvodne schválenom rozpočte.

Vyplynulo to z rozsahu činnosti a realizácie vyšších príjmov. S realizáciou podujatí súvisí aj zvýšenie výdavkov.

Kapitálové výdavky v rámci hlavného rozpočtu dosiahli 38 482 eur. Boli financované z prostriedkov minulého roka a čiastočne z vlastných prostriedkov z roku 2022. MsKS obstaralo dlhodobý majetok – tanečnú krytinu – baletizol – na javisko divadelnej sály – v hodnote 6 908 eur a čiastočne financovalo realizáciu novej investície fotovoltické panely na vlastnú výrobu elektriny - v čiastke 31 574 eur. Celková hodnota zákazky podľa zmluvy o dielo je 39 468 eur vrátane DPH. Konečný termín realizácie bol stanovený na 180 dní od podpisu zmluvy – teda v priebehu I. polroku 2023. Zrealizovaním tejto investície by sa mohli znížiť náklady na elektrinu pre prevádzku Mestského kultúrneho strediska a počas letných horúčav by mohla byť riešením aj lacnejšia klimatizácia priestorov.

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach

VÝNOSY

V hlavnej činnosti organizácia dosiahla výnosy 682 838 eur, z toho výnosy z transferov vo výške 495 702 eur a vlastné výnosy 184 440 eur. Vlastné výnosy tvorili hlavne výnosy z predaja služieb – zo vstupného na predstavenia a tiež aj ostatné prevádzkové výnosy – 1 204 eur.

Organizácia zúčtovala do výnosov bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 443 708 eur, pričom 11 808 bolo z nevyčerpaného bežného transferu z roku 2021, z poskytnutého transferu na rok 2022 zúčtovala organizácia do výnosov 431 864 eur a 36 eur bolo zúčtovaných v súvislosti s bezodplatne poskytnutými a vydanými publikáciami. Vyplýva z toho, že celý bežný transfer na rok 2022 nebol v roku 2022 použitý. Čiastka vo výške 13 878 sa vedie ako záväzok na záväzkovom účte voči zriaďovateľovi. O použití v roku 2023 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 12/2022 – ale do konca roku 2022 uhradené zo strany poskytovateľa neboli – vo výške 7 909 eur, výnosy z bežného transferu zo ŠR – 2 233 eur zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby, výnosy z bežného transferu od ostatných subjektov verejnej správy: od Audiovizuálneho fondu 8 928 eur a z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000 eur.

Vo výnosoch sa objavuje aj zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého majetku – od zriaďovateľa 34 596 eur a 499 od PSK.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy

Do nákladov bola záúčtovaná **spotreba materiálu** vo výške 34 221 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 a iné. Najvýznamnejšie čiastky boli za: drevený materiál na opravu plota a lavíc na amfiteátri (2 562 eur), drobný kovový materiál a náhradné diely na údržbu (4 026 eur), kancelárske potreby (1 724 eur), drobný hmotný majetok (13 803 eur), potraviny nakupované v súvislosti s podujatiami (2 754 eur). Ostatné druhy nákladových položiek boli len vo výške niekoľko sto eur, obmedzenie prevádzky sa prejavilo v menšej spotrebe.

Náklady na energie – vykurovanie 47 129 eur, elektrina – 12 854 eur, spotreba vody 877 eur, zemný plyn 1 331 eur, spolu náklady na energie 62 191 eur.

Služby

Opravy a udržiavanie – oprava počítačov a výpočtovej techniky – 3 184 eur, ladenie hudobných nástrojov – 538 eur, opravy inventáru 663 eur, oprava technických zariadení – 935 eur a iné drobné náklady. **Cestovné** – nevýznamná položka vo výške 225 eur, **náklady na reprezentáciu** – 1 140 eur, **ostatné služby** – na tejto nákladovej položke náklady dosiahli 233 009 eur, z toho: telekomunikačné služby 2 180 eur, vedenie kurzu – 1 305 eur, tlačiarenské služby – 1 590 eur, školenia a semináre – 1 349 eur, ubytovacie služby – 2 365 eur, honorárové

náklady za predstavenia – 112 640 eur, revízie technických zariadení – 4 453 eur, osvetľovacie služby – 3 980 eur, prenájom hnutelných vecí – 3 263 eur, moderovanie – 1 600 eur, požičovné za kinofilmy – 74 995 eur, služby bezpečnostného technika 816 eur, stočné, zrážková voda 2 634 eur, strážna služba – 1 455 eur, aktualizácia softwarov – 2 901 eur, poplatky za online predaj vstupeniek – 3 913 eur a množstvo drobných položiek (uvádzame len položky nad 1 000 eur).

Osobné náklady

Mzdové náklady bez OON v hlavných činnostiach – 191 219 eur, **OON** – 14 432 eur, **poistné odvody** – 69 156 eur, príspevky na **doplňkové dôchodkové poistenie** – 5 628 eur, príspevky na **stravovanie** zamestnancov – 8 761 eur, **prídely do sociálneho fondu** – 2 575 eur, náhrada príjmu – 745 eur, ochranné pomôcky covid – 60 eur, zdravotné prehliadky 101 eur. Treba podotknúť, že štát upravoval povinné príspevky na stravovanie v roku 2022.

Dane a poplatky

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

Ostatné prevádzkové náklady – členské poplatky v združeniach 540 eur, poplatky ochranným zväzom – 2 677 eur a i. drobné položky.

Odpisy, rezervy

Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach – 34 491 eur, organizácia tvorí **ostatné rezervy** na autorské honoráre za použitie hudobných diel a na príspevok do Audiovizuálneho fondu, ktoré sa vyúčtovávajú až po termíne ročnej účtovnej závierky. Vytvorená **rezerva** 3 032 eur.

Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 373 eur, rôzne druhy poistného 2 725 eur (majetok, zodpovednosť, úrazové poistenie, poistenie vozidla), platby za POS terminály – 176 eur.

II. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 55 000 eur a bežné výdavky 52 864 eur – od začiatku ako **prebytkový**. Zmena rozpočtu bola vykonaná a schválená dňa 14.12.2022 uznesením č. 8/2022. Upravili sa bežné príjmy na 62 823 eur, rozpočtová zmena upravila aj použitie prostriedkov z minulých období na vyrovnanie bežného rozpočtu, keď bežné príjmy nedokázali pokryť bežné výdavky – príjmové finančné operácie vo výške 314 eur. Bežné výdavky sa rozpočtovou zmenou znížili na 47 243 eur.

Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach

Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 65 539 eur, bežné výdavky 44 814 eur, kapitálové výdavky 1 790 eur, finančné operácie + 314 eur.

Organizácia dosahovala príjmy z **prenájmu budov a priestorov** (reštaurácie, kaviareň, predajňa, televízia) vo výške 24 713 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 38 086 eur a **iné príjmy** – z refundácie spolu 1 403 eur. Organizácii bola poskytnutá dotácia na nájomné uzatvorenej reštaurácie vo výške 1 022 eur.

Keďže organizácia v rámci podnikateľskej činnosti poskytuje služby, ktoré si vyžadujú poskytovanie reštauračných služieb – od nájomcov, mnohé dohodnuté zákazky boli aj v roku 2022 zrušené z dôvodu neistoty objednávateľov, či sa proticovidové opatrenia nebudú opakovať. Napriek tomu, poskytovanie služieb (prenájom sál a iných priestorov s ďalšími službami) sa koncom roku 2022 vrátilo takmer k svojej pôvodnej predcovidovej dynamike.

Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na mzdy a platy – 21 225 eur, poistné a príspevky poisťovniam 7 348 eur, **tovary a služby** 18 760 eur – z toho najmä **energie a komunikácie** – 6 988 eur, **materiál** 8 759 eur (najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôzny dekoratívny materiál – sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod.), **služby** 2 742 eur, z toho: **poplatky** – hlavne za použitie POS terminálov, bankové poplatky 336 eur, príspevok na stravovanie zamestnancov 860 eur, poistenie majetku 386 eur, prídely do sociálneho fondu 231 eur, ostatné osobné náklady 230 eur, dane 601 eur, daň z pridanej hodnoty – (mínus) 2 573 – na položke dochádza k zápočtu DPH – daň na výstupe je vyššia než daň na vstupe, transfery jednotlivcov – náhrada príjmu počas PN 54 eur, **kapitálové výdavky** na obstaranie datového projektora 1 790 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 hnutelného majetku (kroje, interiérové vybavenie a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, upratovanie, ozvučovanie a osvetľovanie – spolu za 32 237 eur bez DPH, **predaj tovaru** (infocentrum, potravinový automat) 5 422 eur bez DPH, **prenájom priestorov zo základnými službami** je na osobitnom účte *ostatné prevádzkové výnosy* a dosiahli 23 401 eur bez DPH. Okrem toho účtovala organizácia výnos z premlčaných záväzkov 20 eur (nevrátené a premlčané vstupenky z obdobia covid), celkovú výšku ovplyvnilo aj zúčtovanie kapitálového transferu v súvislosti s odpismi účtovanými k využívanému majetku v rámci podnikateľskej činnosti vzhľadom na to, že bol obstaraný z dotácií vo výške 4 171 eur.

Náklady

Náklady v podnikateľskej činnosti súvisia s realizovanými službami. **Spotreba materiálu** – v súvislosti s prenájom priestorov sa realizujú dekorácie priestorov, na ktoré sa nakupujú tkaniny, papier, množstvo čistiacich prostriedkov (vzhľadom na hromadné podujatia realizované v sálach a ostatných priestoroch, rôzne dekorácie, najmä sviečky, papierové obrúsky a iné) a drobný hmotný majetok spolu vo výške 3 541 eur, **spotreba energií**: elektrina 1 807 eur, vykurovanie 3 589 eur, spotreba vody 150 eur.

Náklady na predaný tovar 3 535 eur (obstaranie tovaru), **ostatné služby** 941 eur, z toho telekomunikačné poplatky 550 eur, stočné 109 eur, aktualizácia softvéru 120 eur a iné veľmi drobné náklady.

Mzdové náklady bez OON 21 243 eur, OON 350 eur, **poistné odvody** 7 392 eur, **záonné sociálne náklady** 1 180 eur, z toho prídely do Sociálneho fondu 232 eur, náklady na stravovanie zamestnancov 882 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 4 630 eur, **ostatné finančné náklady** 722 eur, z toho bankové poplatky 322 eur, poistenie majetku 386 eur, POS terminál 14 eur.

Daň z príjmov právnických osôb 3 435 eur (za rok 2022 – platí 21 % daň).

HODNOTENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Metské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2022 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 23 145,25 eur. Z toho v hlavných činnostiach vo výške + 10 253,60 eur a v podnikateľských činnostiach + 12 891,65 eur po zdanení. Po schválení záverečného účtu za rok 2022 bude výsledok hospodárenia za rok 2022 preúčtovaný na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2022

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	9 311
z toho:	
Odbratelia	4 339
Opravná položka k pohľadávkam	0
z toho po lehote splatnosti	1 486
Ostatné pohľadávky	3 612
Pohľadávky voči zamestnancom	1360
Iné pohľadávky	0
Závázky spolu v eurách	941 472
Rezervy	3 032
Zúčtovanie medzi subjektami VS	893 816
Dlhodobé záväzky	1 874
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 874
Krátkodobé záväzky	42 750
z toho:	
Dodávatelia	12461
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	1 656
Ostatné záväzky	20
Nevyfakturované dodávky	0
Iné záväzky	85
Zamestnanci	13 451
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	8 640
Daň z príjmov	3 435
Ostatné priame dane	1 148
Daň z pridanej hodnoty	1 752
Ostatné dane a poplatky	102

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2022

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2022
SPOLU MAJETOK	1 103 319
V tom:	
Neobežný majetok	956 219
Dlhodobý hmotný majetok	956 219

Obežný majetok	144 160
V tom:	
Zásoby	7 390
Zúčtovanie medzi subj. VS	1 977
Pohľadávky	9 311
Finančné účty	125 481
Časové rozlíšenie	2 940

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 103 319
V tom:	
Vlastné imanie	159 714
V tom:	
Fondy	
Výsledok hospodárenia	159 714
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	136 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	23 145
Závazky	941 472
Časové rozlíšenie	2 133

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉ

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné zriadenou 1.1.1996 na dobu neurčitú. Bežný transfer od zriaďovateľa bol schválený vo výške 2497 620 eur.

ZMENY ROZPOČTU

1. Uznesenie MsZ v Humennom zo dňa 02.03.2022 – uznesenie MsZ č. 473/2022 – zapojenie prostriedkov minulých rokov v sume 76 864 eur a transfer na starostlivosť o vojnové hroby vo výške 11 566 eur.
2. Rozpočtové opatrenie TS č. 2/2022 zo dňa 25.05.2022 – uznesenie MsZ č. 498/202 – navýšenie príjmov 180 000 eur – mzdy na prevádzku verejnej zelene, elektrická energia, všeobecné služby
3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 24.08.2022 – uznesenie MsZ v Humennom č. 530/2022 – kapitálový transfer na nákup mulčovača a výmenu kotla na verejnom WC.
4. Rozpočtové opatrenie TS č. 4/2022 zo dňa 14.12.2022 – Uznesenie MsZ v Humennom č. 07/2022 navýšenie príjmov o 232 533 eur ako bežný transfer od zriaďovateľa na úhradu výdavkov na mzdy, energie, pohonných hmôt a posypového materiálu a suma 78 540 ako kapitálový transfer na nákup hygienizačného CSC kontajnera.

Rozpočet príjmov Technických služieb mesta Humenné po všetkých úpravách dosiahol výšku 3 398 358 eur na bežné príjmy a 91 417 eur na kapitálové príjmy. Finančné operácie boli v sume 76 864 eur. Celkové príjmy po úpravách predstavovali sumu 3 566 639 eur.

Rozpočet výdavkov po úpravách za rok 2022 Technické služby vykázali v bežných výdavkoch 3 341 613 eur na bežné výdavky, 168 281 eur na kapitálové výdavky a 40 500 eur na finančné výdavky. Rozpočet výdavkov po úpravách predstavoval sumu 3 550 394 eur.

ZAMESTNANCI

Technické služby v roku 2022 zamestnávali 96 pracovníkov /priemerný počet/, z toho 94 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 80, v tom: VŠ 1 zamestnanec, ÚSO 15 zamestnancov, SO 37 zamestnancov, Základné vzdelanie 27 zamestnancov

V hlavnej činnosti bolo zamestnancom vyplatených 1 015 887 eur, priemerná mzda bola 882 eur. V roku 2022 bol v podnikateľskej činnosti zamestnaný jeden pracovník. V roku 2022 bolo na podnikateľskej činnosti vyplatených 11 627 eur na mzdy, pričom sa preúčtovali na časť nákladov na mzdy aj za zamestnancov vykonávajúcich prácu pre podnikateľskú činnosť. Na starostlivosť o vojnové hroby dostali TS 15 353 eur, nákup 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. Zrekonštruovali sa lavičky pri pamätníku na Námestí Slobody a pamätník, ktorý bol poškodený živlom.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2022 bol v Technických službách prírastok investičného majetku v hodnote 2 623 635,19 eur. Z poskytnutého kapitálového transferu vo výške 91 417 eur bol zakúpený mulčovač v sume 10 000 eur, ktorý sa

využíva pri kosbe v meste, plynový kotol v sume 2 877 eur na verejné WC a CSC kontejner v sume 78 540 eur, ktorý slúži ako hygienizačná jednotka na optimalizáciu zberu a spracovanie kuchynského odpadu. 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 roku 2021 ukončiť, nevyčerpané finančné prostriedky v sume 76 864 eur z kapitálového transferu boli použité pri dokončení rekonštrukcie v roku 2022. Celková suma rekonštrukcie CSS predstavovala sumu 96 206 eur.

Dopravné prostriedky prírastok 146 148 eur, pričom 135 000 eur bolo za nákup zberného vozidla MAN na zber bioodpadu. Toto vozidlo je financované z finančného leasingu.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Za rok 2022 vykázali Technické služby zisk pred zdanením 21 205 eur v hlavnej činnosti a 12 130 eur podnikateľskej činnosti. Keďže nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov bol vo výške -205 029 eur celkový hospodársky výsledok predstavuje sumu -173 612 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2022

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	78 286
z toho:	
Odberatelia	74 119
Opravná položka k pohľadávkam	412
z toho po lehote splatnosti	32 537
Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 848
Ostatné pohľadávky	443
z toho po lehote splatnosti	0
Opravná položka k ost. pohľadávkam	0
Pohľadávky voči zamestnancom	0
Iné pohľadávky	876
Závazky spolu v eurách	12 337 689
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 957 294
Dlhodobé záväzky	69 858
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 077
Záväzky z nájmu - leasing	668 781
Dodávateľia	148 223
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	591
Záväzky z nájmu	33 424
Iné záväzky	3 339
Zamestnanci	667 374
Ostatné záväzky voči zamestnancom	413
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	40 645
Daň z príjmov	1 919
Ostatné priame dane	4 165
Daň z pridanej hodnoty	70

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2022

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2022
SPOLU MAJETOK	12 351 510
V tom:	
Neobežný majetok	12 108 760
Dlhodobý hmotný majetok	12 108 760
Obežný majetok	233 386
V tom:	
Zásoby	54 728
Pohľadávky	78 286
Opravná položka k pohľadávkam	412
Finančné účty	100 784
Časové rozlíšenie	9 365

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	12 351 510
V tom:	
Vlastné imanie	-173 612
V tom:	
Výsledok hospodárenia	-173 612
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	-205 029
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	31 417
Závazky	12 337 689
Časové rozlíšenie	187 433

Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Najvyšší záväzok majú TS voči firme Remko Sirmik za uloženie odpadu – 28 362 eur, faktúry za zrážkové vody a vodné /stočné s ostatných miest z VvaK a.s. majú hodnotu 24 383 eur/ a elektrickú energiu voči Stredoslovenskej energetike v sume 54 984,85 eur.

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (ďalej len SRaSZ Humenné) je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorej predmetom hlavnej činnosti je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj športových a rekreačných služieb. Správa rekreačných a športových zariadení vo svojej pôsobnosti zabezpečuje platené i neplatené služby. Medzi platené služby patrí prevádzka športových zariadení na území mesta Humenné ako je športová hala, kúpalisko (s krytým 25 a 10-metrovým bazénom, mužskou aj ženskou saunou a infrakabínou) a počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec a letné kúpalisko.

Od 01.07.2022 dostala SRaSZ do správy futbalový štadión.

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.

ZAMESTNANCI

SRaSZ Humenné zamestnávala k 31.12.2022 37 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jedného zamestnanca na polovičný pracovný úväzok a jedného zamestnanca na dohodu. Počet zamestnancov bol vyšší o 6 zamestnancov v porovnaní s rokom 2021, keďže od 01.08.2022 prešli aj ostatní zamestnanci futbalového štadióna do pracovného pomeru SRaSZ Humenné.

V dôsledku zhoršenej pandemickej situácie a z dôvodu rekonštrukcie strojovne bolo kúpalisko zatvorené od 11.10.2021 do 15.03.2022. 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 13-tim zamestnancom.

Mzdy na rok 2022 sa plánovali v celkovej výške 463 609 eur, skutočne dosiahli výšku 421 244 eur, čím došlo k šetreniu vo výške 42 365 eur. Zároveň k šetreniu vo výške 14 234 eur došlo aj na položke poistného a príspevkov do poisťovní.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

SRaSZ Humenné sa v zmysle svojej zriaďovacej listiny zameriava na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rekreačných a športových služieb pre obyvateľov mesta i blízkeho okolia, pre materské, základné a stredné školy na území mesta i z okolitých miest a v neposlednom rade i pre športové kluby. Návštevnosť jednotlivých stredísk bola nasledovná:

V roku 2022 navštívilo **kúpalisko** 69 272 zákazníkov, čo je v porovnaní s rokom 2021 kedy kúpalisko navštívilo 32 225 zákazníkov, nárast o 37 047 zákazníkov. Letná sezóna sa na kúpalisku začala 18.06.2022 a trvala do 31.08.2022. Letné kúpalisko navštívilo 20 602 zákazníkov, čo je o 4 966 zákazníkov viac ako v roku 2021.

Na kúpalisku sa v roku 2022 uskutočnilo niekoľko plaveckých pretekov. Dňa 14.05.2022 sa uskutočnili plavecké preteky – Cena mesta Humenné, ktorých sa zúčastnilo 236 plavcov. Dňa 17.09.2022 sa uskutočnili preteky – Cena Plaveckého klubu A Muller Textiles Slovakia Cup – 11 ročník, ktorého sa zúčastnilo 110 plavcov. Dňa 22.10.2022 sa na plavárni konal Slovenský pohár žiakov a dňa 21.11.2022 sa konali JESENNE MAJSTROVSTVÁ VSO.

Mestská športová hala v Humennom bola využitá 1129 prevádzkových hodín. Mestskú športovú halu využívali prevažne športové kluby pre svoje tréningové jednotky, ligové zápasy a na organizovanie turnajov. Mestskú športovú halu používala aj široká verejnosť. MŠH využívali basketbalisti, horolezci, lezci, florbalisti, futbalisti, karatisti, volejbalisti základné školy, rôzne organizácie a organizované skupiny. Od **01.03.2022 do 15.07.2022** bola zatvorená pre potreby športových klubov a širokej verejnosti. V tomto termíne bola Mestská športová hala v

Humennom využívaná pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako **Veľkokapacitné registračné stredisko pre utečencov z Ukrajiny**. Prevádzka bola 24- hodinová 7 dní v týždni po celú dobu nájmu.

V Mestskej športovej hale sme po viac ako dvoch rokoch opäť mohli vidieť a zažiť mestskú futsalovú ligu, ligové zápasy športových klubov ale aj kultúrno spoločenské akcie, napríklad koncert KOLLÁROVCI a koncert GIPSY ANGELS FEST s medzinárodnou účasťou.

Na zabezpečenie prevádzky **pretlakovej tenisovej haly** roku 2022 boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej výške 21 539 eur (spotreba plynu 5 886 eur, spotreba EE 6 125 eur, náklady na mzdy a soc. zabezpečenie 7 410 eur, montáž a demontáž haly 1 800 eur, revízie 316 eur, nákup RM 2 eur). Tržby v roku 2022 dosiahli výšku 6 816 eur.

Zimný štadión sa zameriava na zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov.

V dňoch 10.09.2022 a 11.09.2022 sa konalo celoslovenské testovanie krasokorčuliarov. Táto akcia bola organizovaná športovým klubom KRASOW a Slovenským zväzom krasokorčuliarov. Na zimnom štadióne boli koncom septembra a začiatkom októbra pre obyvateľov mesta Humenné a návštevníkov usporiadané akcie Deti na hokej a súťaž Humenská korčuľa. V čase od 28.12 do 30.12.2022 sa konala na Zimnom štadióne akcia Hokejová GALAXIA organizovaná Slovenským zväzom ľadového hokeja. Bol to turnaj dievčat, ktorého sa zhromaždili nádejné hokejistky do 15 rokov z celého Slovenska.

Na zimnom štadióne sa v roku 2022 urobili odborné prehliadky zariadení v strojojni. Taktiež boli vykonané odborné prehliadky plynového zariadenia (čpavok), opakované prehliadky vonkajších tlakových nádob stabilných. V budove – hotel bolo vykonané nastavenie regulačných ventilov. Na rolbe bol vykonaný garančný servis. Pre pracovníkov na zimnom štadióne bolo zabezpečené pravidelné školenie na obsluhu rolby. V budove boli odstránené drobné opravy pracovníkmi zimného štadióna. Po celom obvode multifunkčného ihriska bolo vymenené celé drevené oplatenie a opravený altánok.

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 2022 12 splátok v celkovej sume 32 435 eur.

Futbalový štadión – športoviská na futbalovom štadióne v najväčšej miere využíva Futbalový klub Humenné, ktorému bolo na obdobie od 01.07.2022 do 31.12.2022 schválených na hlavné ihrisko 495 hodín, z čoho využili 108,5 hodín, na ihrisko s umelou trávou 523 hodín, kde bolo využitých 525 hodín a na telocvičňu 220 hodín, z čoho využili 63,5 hodín.

Športovému klubu ŠK Laborec, ktorý úspešne reprezentuje Mesto Humenné v nohejbale, bolo schválených na telocvičňu za hore uvedené obdobie 32 hodín, z čoho využili 26 hodín.

V období od 01.07. 2022 do konca roka 2022 využila verejnosť priestory telocvične vpočte 76 hodín.

Z dôvodu investičnej akcie Mesta Humenné „Modernizácia telocvične v areáli futbalového štadióna v Humennom“ boli priestory telocvične v termíne od 13.11.2022 do 23.01.2023 uzatvorené.

SRaSZ spravuje futbalový štadión aj na základe nájomných zmlúv s Mestom Humenné, ktorému za prenájom zaplatila v roku 2022 sumu 37 048 eur. Ďalší majetok, ktorý je na futbalovom štadióne, spravuje SRaSZ na základe nájomných zmlúv s I.Humenskou s.r.o., ktorej SRaSZ v roku 2022 zaplatila 14 483 eur a po fúzii spoločnosti SRaSZ zaplatila Humenskej energetickej spoločnosti s.r.o. za rok 2022 sumu 4 181 eur.

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

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

Rekreačná oblasť Hubková sa počas celého roka 2022 tešila veľkému záujmu návštevníkov. V rekreačnej oblasti Hubková dochádza k pravidelnému vývozu smetí.

ROZPOČET

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 1 382 492 eur. SRaSZ bol zriaďovateľom poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 87 058 eur, ktorý bol určený na kúpu a výmenu štartovacích blokov Malmstern na 25m bazéne vo výške 19 058 € a 68 000 eur na rekonštrukciu strechy na kúpalisku.

Pôvodný rozpočet organizácie bol schválený vo výške 1 318 770 eur uznesením Mestského zastupiteľstva č. 436/2021 zo dňa 15.12.2021, z toho príspevok od zriaďovateľa 1 110 000 eur.

1. rozpočtové opatrenie

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 499/2022 zo dňa 25.05.2022 boli o sumu 49 250 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 368 020 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 368 020 eur.

2. rozpočtové opatrenie

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 532/2022 zo dňa 24.08.2022 boli o sumu 87 058 eur upravené kapitálové príjmy aj kapitálové výdavky a o sumu 93 271 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 548 349 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 548 349 eur.

3. rozpočtové opatrenie

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 9/2022 zo dňa 14.12.2022 boli o sumu 152 010 eur upravené príjmy aj výdavky, kde celkový rozpočet príjmov sa upravil na 1 700 359 eur a celkový rozpočet výdavkov sa upravil na 1 700 359 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2022 bol zaradený investičný majetok bazénová technológia (ozónizácia) na kúpalisku vo výške 100 000 eur. Boli zakúpené štarovacie bloky Malmsten vo výške 19 058 eur.

Správe rekreačných a športových zariadení Humenné bol od zriaďovateľa v roku 2022 daný do správy majetok futbalový štadión "Zmluvami o zverení majetku do správy" a to:

- č. 548/2022 vo výške 764 543,82 eur (tréningové ihrisko s umelou trávou)
- č. 537/2022 vo výške 472 112,03 eur (budova FŠ, prevádzková budova, rozvody ÚK, vymenníková stanica, zariadenie na úpravu vody, vymenníková odovzdávajúca stanica, rozvádzač-riadiaci systém)
- č. 792/2022 vo výške 229 857,25 eur (vodozadržné opatrenia – parkovisko FŠ)
- č. 788/2022 vo výške 67 460,40 eur (tribúny na ihrisku s umelou trávou)

Ku koncu roka 2022 evidovala SRaSZ Humenné dlhodobý hmotný majetok v nadobúdacej cene v celkovej hodnote 12 125 766 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

SRaSZ podala "Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č.2022/001" na Fond na podporu športu, Bratislava v zmysle vyhlásenej výzvy č. 2022/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č.2022/001. Celková výška pomoci pre SRaSZ činila čiastku 12 789 eur.

Keďže v auguste a septembri 2022 SRaSZ obdržala od dodávateľa faktúry za elektrickú energiu vo vysokých sumách, uchádzala sa aj o dotácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rámci "Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine". Celková výška pomoci pre SRaSZ činila čiastku 55 476 eur.

V období od 01.03.2022 do 15.07.2022, keď bolo v mestskej športovej hale zriadené Ministerstvom vnútra SR Veľkokapacitné registračné stredisko pre utečencov z Ukrajiny, SRaSZ boli refundované náklady na prevádzku MŠH v celkovej výške 39 901 eur.

Za účtovné obdobie roku 2022 vykázala Správa rekreačných a športových zariadení zisk po zdanení z hlavnej činnosti 81 889 eur.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa po jeho novelizácii už nebude možné účtovať zisk do Zákonného rezervného fondu, ktorý sa od 1.1.2021 pre príspevkové organizácie ruší, ale na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet v eur		Skutočnosť k 31.12.2022 v eur
	pôvodný	upravený	
Príjmy celkom	1 318 770	1 700 359	1 890 373
Bežné príjmy	1 314 913	1 609 444	1 726 382
v tom: príjmy z podnikania a z vlastníctva	204 913	214 163	274 856
tuzemské bežné granty a transfery	111 000	1 382 492	1 382 492
tuzemské bežné granty a transfery - ŠR	0	12 789	69 034
Kapitálové príjmy	0	87 058	87 058
V tom: tuzemské kapitálové granty a transfery	0	87 058	87 058
Príjmy finančných operácií	3 857	3 857	76 933
Výdavky celkom	1 318 770	1 700 359	1 701 791
Bežné výdavky	1 318 770	1 613 301	1 582 733
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	402 609	463 609	421 244
poistné a príspevkov do poisťovní	145 750	163 458	149 224
tovary a služby	770 411	986 234	1 012 265
Kapitálové výdavky	0	87 058	119 058
v tom: obstaranie kapitálových aktív	0	87 058	119 058
Výdavky finančných operácií	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	1 885 823

POHLÁDKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2022

/v eurách/

Pohládavy spolu v eurách	100 349
z toho:	
Odberatelia	90 808
Opravná položka k pohládkam	65 901
z toho po lehote splatnosti	86 839
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohládky	2 237
Pohládavy voči zamestnancom	7 304
ZávÄzky spolu v eurách	6 208 733
Rezervy	0
ZúÄtovanie medzi subjektmi VS	6 088 422
Dlhodobé závÄzky	2 259
Z toho: závÄzky zo Sociálneho fondu	2 259
Krátkodobé závÄzky	118 052
z toho:	
Dodávatelia	64 198
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	2 611
Iné závÄzky	237
Zamestnanci	31 896
ZúÄtovanie s orgánmi sociálneho zabezpeÄenia	17 132
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	1 978
Ostatné závÄzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2022

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2022
SPOLU MAJETOK	6 271 496
V tom:	
Neobežný majetok	6 040 284
Dlhodobý hmotný majetok	6 040 284
Obežný majetok	226 886
V tom:	
Zásoby	2 822
ZúÄtovanie medzi subj. VS	
Pohládavy	100 349
Opravná položka k pohládkam	-65 901
Finančné účty	189 616
Časové rozlíšenie	4 326

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 271 496
V tom:	
Vlastné imanie	62 763
V tom:	
Fondy	54 348
Výsledok hospodárenia	8 415
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	- 73 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	81 889
ZávÄzky	6 208 733
Časové rozlíšenie	0

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet 2022		Skutočnosť k 31.12.2022
	schválený	upravený	
Bežné príjmy	28 250 414	31 084 031	31 411 465
Bežné výdavky	27 450 056	31 819 739	30 760 238
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 635 896	1 865 433	1 611 509
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	3 298 996	3 457 606	3 213 453
3 Verejný poriadok	692 908	719 313	633 658
4 Sociálne služby	1 703 485	1 641 664	1 482 889
5 Verejno-prospešné služby	2 946 522	3 500 049	3 368 231
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 116 000	1 129 705	1 103 966
7 Šport	1 110 000	1 382 492	1 382 492
8 Vzdelávanie	14 946 249	18 123 477	17 964 040
Prebytok bežného rozpočtu	800 358	-735 708	651 227
Kapitálové príjmy	933 182	1 328 923	1 047 447
Kapitálové výdavky	1 852 990	4 815 982	4 033 661
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 796 490	4 115 886	3 338 966
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	21 000	47 520	42 121
3 Verejný poriadok	500	1 522	1 520
4 Sociálne služby	0	0	0
5 Verejno-prospešné služby	35 000	91 417	91 417
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	0	0	0
7 Šport	0	87 058	87 058
8 Vzdelávanie	0	472 579	472 579
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-919 808	-3 487 059	-2 986 214
Príjmy finančných operácií v tom:	1 097 235	5 293 400	5 180 154
Peňažné fondy mesta	1 052 233	1 454 601	1 349 162
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	45 002	145 073	145 073
453 NS	0	413 132	413 132
453 PS	0	679 864	679 864
456002 – zábezpeky	0	82 748	102 810
transparentný účet /mimo VS/	0	4 250	4 250
Úver ŠFRB	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	0	2 513 732	2 485 863
IOMO	0	0	0
Výdavky finančných operácií	977 785	1 070 633	1 062 064
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	0	88 248	69 760
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	970 185	970 185	970 184
3 Verejný poriadok	7 600	7 950	7 870
4 Sociálne služby	0	4 250	4 250
8 Vzdelávanie	0	0	10 000
Schodok/Prebytok finančných operácií	119 450	4 222 767	4 118 090
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	-119 450	-4 222 767	-2 334 987
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný prebytok	0	0	1 783 103
zostatok z roku 2021			0
hotovostný prebytok + zostatok z roku 2022			1 783 103
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	107 485
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	21 911
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	0	0	-2 205 591

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet 2022		Skutočnosť k 31.12.2022
	schválený	upravený	
Daňové príjmy	16 900 661	17 190 603	17 249 815
výnos dane z príjmov	14 870 973	15 160 915	15 182 563
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	1 130 888	1 130 888	1 184 765
dane za špecifické služby	898 800	898 800	882 487
v tom: miestne dane	78 800	78 800	92 620
komunálny odpad a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	789 867
Nedaňové príjmy	3 261 280	3 720 950	3 999 189
iné príjmy z podnikania	0	18 860	18 861
príjmy z vlastníctva	1 928 921	1 976 651	2 106 377
v tom: príjmy od klientov ZpS	283 680	121 610	121 542
z prenájatých pozemkov	92 000	92 000	81 328
zo spravovania bytov a nebytových priestorov	1 522 641	1 732 441	1 863 291
z iných nájomov	30 600	30 600	40 216
administratívne a iné poplatky	1 252 621	1 460 501	1 514 175
v tom: správne poplatky	40 000	40 000	43 398
pokuty	20 000	20 000	20 169
poplatky za služby	1 192 621	1 400 501	1 450 608
z toho: školstvo	1 103 621	1 311 501	1 366 563
opatrovateľská služba	73 000	73 000	62 319
MsÚ	16 000	16 000	21 726
kapitálové príjmy	40 000	181 908	193 823
v tom: z predaja pozemkov	40 000	61 608	61 692
z predaja kapitálových aktív	0	22 300	22 300
ďalšie kapitálové príjmy	0	98 000	109 831
príjmy z vkladov a finančného hospodárenia	0	0	212
iné nedaňové príjmy	39 738	83 030	165 741
v tom: vratky a dobropisy	0	1 148	8 830
iné (odvody z hazardných hier, poisť.plnenie)	39 738	81 882	156 911
Finančné operácie	1 097 235	5 293 400	5 180 154
v tom: zostatok prostriedkov z predch.roka	45 002	145 073	145 073
453 NS	0	413 132	413 132
453 PS	0	679 864	679 864
456002 – zábezpeky	0	82 748	102 810
prevod z peňažných fondov	1 052 233	1 454 601	1 349 162
rezervný fond	1 043 853	1 454 601	1 349 162
fond rozvoja bývania a obnovy mesta	8 380	0	0
IOMO	0	0	0
úver	0	2 513 732	2 485 863
transparentný účet /mimo VS/	0	4 250	4 250
Granty a transfery	9 021 655	11 501 401	11 209 908
zo ŠR SR a iné	179 520	374 309	390 440
z toho: príjem za klientov ZpS	179 520	89 655	105 787
od subjektov mimo verejnej správy	250 000	315 977	315 977
na školstvo /hmotná núdza a iné/	104 500	99 499	99 499
transfer zo ŠR SR na prenesený výkon školstva	7 353 862	9 326 020	9 337 837
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	147 400	166 086	166 085
iné transfery	986 373	1 219 510	900 070
v tom: na zamestnávanie	148 460	134 694	130 107
na záškoláctvo	12 000	12 000	8 875
transfer zo štrukturálnych fondov	755 913	954 746	643 018
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	70 000	118 070	118 070
PRÍJMY CELKOM	30 280 831	37 706 354	37 639 066

BEŽNÉ PRÍJMY			Rozpočet 2022		Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Kategória	Položka	Ukazovateľ	schválený	upravený		
100	Daňové príjmy		16 900 661	17 190 603	17 249 815	100
110	Dane z príjmov fyzickej osoby		14 870 973	15 160 915	15 182 562	100
	111003	výnos dane z príjmov	14 870 973	15 160 915	15 182 562	100
120	Dane z majetku		1 130 888	1 130 888	1 184 765	105
	121001	z pozemkov	115 000	115 000	115 529	100
	121002	zo stavieb	907 888	907 888	958 294	106
	121003	z bytov	108 000	108 000	110 942	103
130	Dane za tovary a služby		898 800	898 800	882 488	98
	133001	za psa	17 000	17 000	17 134	101
	133003	za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	695	35
	133004	za predajné automaty	1 800	1 800	1 832	102
	133006	za ubytovanie	13 000	13 000	30 189	232
	133012	za užívanie verejného priestranstva	45 000	45 000	42 771	95
	133013	za komunálny a drobný stavebný odpad	820 000	820 000	789 867	96
200	Nedaňové príjmy		3 221 280	3 539 042	3 805 366	108
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		993 212	1 107 550	1 173 130	106
	211003	dividendy	0	18 860	18 861	100
	212002	z prenajatých pozemkov	93 029	94 485	83 813	89
	212003	z prenajatých budov, priestorov	784 042	878 064	939 691	107
	212004	z prenajatých strojov, prístrojov, zariad....	116 141	116 141	130 765	113
220	Administratívne a iné poplatky, platby		2 141 830	2 278 260	2 364 418	104
	221002	správne poplatky	40 000	40 000	43 398	108
	222003	za porušenie predpisov	20 000	20 000	20 169	101
	223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 238 130	1 264 258	1 242 954	98
	223002	za jasle, MŠ a kluby	196 700	231 544	231 544	100
	223003	za stravné	644 000	719 443	821 918	114
	223004	za prebytočný hnutelný majetok	0	15	15	100
	229005	za znečistenie ovzdušia	3 000	3 000	4 420	147
240	Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek		0	69	214	310
	242	z vkladov	0	69	160	232
	244	z termínovaných vkladov	0	0	54	0
290	Iné nedaňové príjmy		86 238	153 163	267 604	175
	292006	z náhrad z poistného plnenia	0	3 552	4 462	126
	292008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	39 738	81 882	156 711	191
	292012	z dobropisov	8 500	26 618	35 493	133
	292017	vratky od iných	0	1 841	6 478	352
	292019	ostatné príjmy – z refundácie	0	706	706	100
	292027	iné	38 000	38 564	63 754	165
300	Granty a transfery		8 128 473	10 354 386	10 356 284	100
310	Tuzemské bežné granty a transfery		8 128 473	10 345 636	10 347 534	100
	311	granty	0	33 617	33 617	100
	312001	zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl. preneseného výkonu ŠS, z toho:	672 519	1 384 034	1 385 874	100
	312001	transfer na záškoláctvo	12 000	12 000	8 875	74
	312001	príspevok na financovanie sociálnej služby	179 520	88 055	104 187	118
	312001	pandémia COVID 19	0	12 278	12 278	100
	312001	pomoc Ukrajine	0	149 319	149 319	100
	312001	transfer – podpora zamestnanosti	148 460	134 694	130 107	97
	312001	transfer na voľby a referendá	70 000	118 070	118 070	100
	312001	iné	0	2 261	2 261	100
	312001	projekt – školstvo PS	45 308	94 013	105 777	113
	312001	projekt – školstvo NS	0	485 617	485 610	100
	312001	transfer zo štrukturálnych fondov	112 731	112 731	94 394	84
	312001	refundácia nákladov – nebytové priestory	0	2 039	2 039	100
	312001	projekt asistenti MPC	0	56 242	56 242	100
	312001	hmotná núdza a iné	104 500	99 499	99 499	100

	312001	vojnové hroby	0	15 353	15 353	100
	312001	transfer z migračného úradu	0	1 863	1 863	100
	312002	zo štátneho účelového fondu	0	68 436	68 436	100
	312007	z rozpočtu obce	0	5 676	5 676	100
	312011	od ostatných subjektov VS	0	16 800	16 800	100
	312012	zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, z toho:	7 455 954	8 837 073	8 837 131	100
	312012	transfer na prenes. výkon št. správy a iné	147 400	0	0	0
	312012	transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné	7 308 554	8 735 314	8 735 313	100
	312012	transfer na pomoc Ukrajine	0	43 571	43 571	100
	312012	transfer – školstvo	0	58 188	58 247	100
330 Zahraničné granty			0	8 750	8 750	100
	331001	transfer od zahr.subjektu	0	8 750	8 750	100
Bežné príjmy spolu			28 250 414	31 084 031	31 411 465	101
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Rozpočet 2022		Skutočnosť k	%
Kategória	Položka	Ukazovateľ	pôvodný	upravený	31.12.2022	plnenia
230	Kapitálové príjmy		40 000	181 908	193 823	107
	231	príjem z predaja kapitálových aktív	0	22 300	22 300	100
	233	príjem z predaja pozemkov	40 000	61 608	61 692	100
	239	z vratiek	0	98 000	109 831	112
300	Granty a transfery		893 182	1 147 015	853 624	74
	321	granty	250 000	305 000	305 000	100
	322001	zo štrukturálnych fondov	481 344	597 782	333 050	56
	322001	transfery zo štátneho rozpočtu	56 838	64 419	37 826	0
	322006	od VÚC – PSK	105 000	105 000	104 355	99
	322008	od ostatných subjektov VS FnPŠ	0	74 814	73 393	98
Kapitálové príjmy spolu			933 182	1 328 923	1 047 447	79
FINANČNÉ OPERÁCIE						
450	Z ostatných finančných operácií		1 097 235	2 779 668	2 694 291	97
	453	zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	45 002	1 238 069	1 238 069	100
	454	prevod z peňažných fondov	1 052 233	1 454 601	1 349 162	93
	456	iné príjmové finančné operácie	0	86 998	107 060	123
500	Prijaté úvery, pôžičky		0	2 513 732	2 485 863	99
	513	bankové úvery	0	2 513 732	2 485 863	99
Finančné operácie spolu			1 097 235	5 293 400	5 180 154	98
Príjmy právnych subjektov RO spolu			842 061	1 818 275	1 901 114	105
PRÍJMY SPOLU			30 280 831	37 706 354	37 639 066	100
PRÍJMY V ŠKOLSTVE			Rozpočet 2022		Skutočnosť k	%
			pôvodný	upravený	31.12.2022	plnenia
Základná škola Dargovských hrdinov			115 200	290 321	318 370	110
Základná škola Hrnčiarska			116 800	162 881	163 049	100
Základná škola Jána Švermu			133 000	209 457	224 530	107
Základná škola Kudlovska			98 000	228 474	239 914	105
Základná škola Laborecká			95 800	142 946	146 858	103
Základná škola s MŠ Podskalka			6 400	4 393	4 393	100
Základná škola Pugačevova			99 000	140 333	149 592	107
Základná škola SNP			65 000	92 870	97 809	105
Základná umelecká škola			40 640	48 755	48 754	100
Centrum voľného času			25 000	426 192	436 192	102
Materská škola Partizánska			47 221	71 653	71 652	100
Príjmy právnych subjektov RO spolu, v tom:			842 061	1 818 275	1 901 113	105
kapitálové			0	0	0	0
Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity			306 868	296 493	296 493	100
PRÍJMY SPOLU			1 148 929	2 114 768	2 197 606	104

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022
		schválený	upravený	
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 432 386	6 069 567	5 020 235
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	162 650	167 053	90 927
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 000	1 354	425
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	1 022 946	1 352 320	808 990
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	4 300	4 300	421
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	1 478 641	3 292 456	3 023 435
	z toho: správa a evidencia majetku	15 500	16 000	14 431
	nadmerný odpočet DPH	0	-563 335	-563 119
	výkup pozemkov	6 000	0	0
	rek.rozvodov tepla v majetku mesta a dotácia 1. Humenskej a.s.	96 784	0	0
	správa nebytových priestorov a nájom bytov	1 163 357	1 564 412	1 296 744
	dotácia 1. Humenskej a.s. + dotácia pre HES s.r.o	197 000	675 379	675 379
	odkup majetku od HES	0	1 600 000	1 600 000
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	746 849	1 242 084	1 089 952
8.	Stratégia mesta Humenné	10 000	10 000	6 085
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	4 290 181	4 475 311	4 225 758
1.	Volené orgány mesta	280 180	280 320	240 764
2.	Činnosť mestského úradu	3 739 587	3 839 057	3 666 198
	z toho: bankové operácie	1 105 320	1 105 320	1 086 486
3.	Matrika	46 600	68 580	55 455
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	153 814	168 716	160 911
5.	Voľby a referendá	70 000	118 638	102 430
3	Verejný poriadok	701 008	728 785	643 048
1.	Policačné služby	701 008	728 785	643 048
4	Sociálne služby	1 703 485	1 645 914	1 487 139
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	457 324	420 120	351 122
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	542 496	557 058	509 646
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	12 000	12 000	8 875
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	15 000	142 868	134 424
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	40 061	40 061	39 011
6.	Sociálno – právna ochrana	1 000	1 000	597
7.	Sociálne služby	60 000	72 000	67 440
9.	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	13 100	17 908	8 884
10.	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162	544 504	360 899	353 082
11.	Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	18 000	22 000	14 058
5	Verejno prospešné služby	2 981 522	3 591 466	3 459 648
	Verejno-prospešné služby	2 497 620	3 014 999	3 014 999
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	2 497 620	3 014 999	3 014 999
	v tom: komunálny odpad	868 000	956 264	956 264
	Generel dopravy, pasportizácia MK	35 000	0	0
	Dotácia na vykrytie straty MHD	420 000	464 100	419 600
	Enviromentálny fond	0	83 465	0
	Komisia ŽP	8 902	8 902	8 563
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	16 486
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 116 000	1 129 705	1 103 966
1.	Príspevok pre MsKS	436 837	445 742	445 742
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 400	139 022	127 582
3.	Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800
4.	Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	448 963	448 963	434 684
5.	Jarmoky a trhy	5 000	1 178	1 158
7	Šport	1 110 000	1 469 550	1 469 550
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	1 110 000	1 469 550	1 469 550
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	44 228	188 796	188 796
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	0	0	0
8	Vzdelávanie	4 209 409	4 893 414	4 823 131
1.	Materské školy	2 576 129	2 801 979	2 785 732
2.	Základné školy	0	11 474	11 585
3.	Školské jedálne	501 478	945 748	923 879

5.	Voľno časové aktivity	1 033 448	1 084 079	1 083 929
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	35 000	40 760	10 188
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	53 354	8 624	7 068
8.	Univerzita tretieho veku	10 000	750	750
SPOLU bez právnych subjektov školstva		19 543 991	24 003 712	22 232 475
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	10 736 840	13 702 642	13 623 488
VÝDAVKY CELKOM		30 280 831	37 706 354	35 855 963

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta				3 432 386	6 069 567	5 020 234	83
1	Implementácia PHSR mesta Humenné			162 650	167 053	90 927	54
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			40 550	17 393	5 215	30
	600	Bežné výdavky		40 550	17 345	5 167	30
	630	Tovary a služby		40 550	17 345	5 167	30
		636002 – prevádz. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – výstavba		0	457	457	100
		637004 – všeobecné služby		1 500	1 500	0	0
		637004 – všeobecné služby – výstavba		4 950	4 493	4 094	91
		637005 – špeciálne služby		2 400	1 195	600	50
		637005 – špeciálne služby – výstavba		2 900	2 900	0	0
		637011 – štúdie, expertízy, posudky		3 000	1 000	0	0
		637011 – štúdie, expertízy, posudky – výstavba		25 000	5 000	0	0
		637012 – poplatky a odvody		300	300	16	5
		637012 – poplatky a odvody – výstavba		500	500	0	0
	700	Kapitálové výdavky		0	48	48	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	48	48	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	48	48	100
04.3.6	Energia iná ako elektrická			0	10 045	10 044	100
	700	Kapitálové výdavky		0	10 045	10 044	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	10 045	10 044	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	10 045	10 044	100
04.4.3	Výstavba			122 100	95 968	32 127	33
	700	Kapitálové výdavky		122 100	95 968	32 127	33
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		122 100	95 968	32 127	33
		711005 – nákup ostatných nehmotných aktív		26 240	26 240	17 492	67
		716 – prípravná a projektová dokumentácia – výstavba		95 860	69 728	14 635	21
04.5.1	Cestná doprava			0	18 850	18 846	100
	600	Bežné výdavky		0	1 272	1 272	100
	630	Tovary a služby		0	1 272	1 272	100
		637005 – špeciálne služby		0	1 272	1 272	100
	700	Kapitálové výdavky		0	17 578	17 574	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	17 578	17 574	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	17 578	17 574	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			0	70	70	0
	700	Kapitálové výdavky		0	70	70	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	70	70	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	70	70	100
06.2.0	Rozvoj obcí			0	3 864	3 766	97
	700	Kapitálové výdavky		0	3 864	3 766	97
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	3 864	3 766	97
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	3 864	3 766	97
06.4.0	Verejné osvetlenie			0	62	61	98
	700	Kapitálové výdavky		0	62	61	98
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	62	61	98
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	62	61	98
08.1.0	Rekreačné a športové služby			0	14 741	14 738	100
	700	Kapitálové výdavky		0	14 741	14 738	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	14 741	14 738	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	14 741	14 738	100
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			0	2 780	2 780	100
	700	Kapitálové výdavky		0	2 780	2 780	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	2 780	2 780	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	2 780	2 780	100
10.2.0	Staroba			0	3 280	3 280	100
	700	Kapitálové výdavky		0	3 280	3 280	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	3 280	3 280	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia		0	3 280	3 280	100

2	Príprava a podávanie ŽoNFP	7 000	1 354	425	31
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 000	1 354	425	31
600	Bežné výdavky	7 000	1 354	425	31
630	Tovary a služby	7 000	1 354	425	31
	637 Služby	7 000	1 354	425	31
	637002 – konkurzy a súťaže	200	200	0	0
	637003 – propagácia, reklama a inzercia	200	0	0	0
	637004 – všeobecné služby	500	0	0	0
	637005 – špeciálne služby	3 000	554	192	35
	637011 – štúdie, expertízy, posudky	2 500	0	0	0
	637012 – poplatky a odvody	600	600	233	39
3	Implementácia schválených ŽoNFP	1 022 946	1 352 320	808 990	60
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 100	4 506	4 427	98
600	Bežné výdavky	5 100	4 506	4 427	98
630	Tovary a služby	5 100	4 506	4 427	98
	633 Materiál	0	4 377	4 377	100
	633001 – interiérové vybavenie – Podpora administratívnych kapacít UMR	0	2 152	2 152	100
	633002 – výpočtová technika – Podpora administratívnych kapacít UMR H	0	2 225	2 225	100
	637 Služby	5 100	129	50	39
	637002 – konkurzy a súťaže	200	0	0	0
	637003 – propagácia, reklama a inzercia	200	0	0	0
	637004 – všeobecné služby	500	0	0	0
	637005 – špeciálne služby	2 000	0	0	0
	637011 – štúdie, expertízy, posudky	2 000	129	50	39
	637012 – poplatky a odvody	200	0	0	0
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	121 166	104 675	86
600	Bežné výdavky	0	121 166	104 675	86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	76 738	66 427	87
	611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ... – MOPS na úz	0	64 070	56 899	89
	612 Príplatky	0	2 000	360	18
	612001 – osobný príplatok – MOPS na území mesta Humenné II.	0	0	0	0
	612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – MOPS na území	0	2 000	360	0
	614 Odmeny	0	10 668	9 168	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	28 297	24 338	86
	621 – poisťné do VŠZP – MOPS na území mesta Humenné II.	0	1 233	168	14
	623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní – MOPS na území mes	0	6 764	6 639	98
	625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	0	20 300	17 531	86
	625001 – na nemocenské poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	0	1 139	939	82
	625002 – na starobné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	0	11 391	9 898	87
	625003 – na úrazové poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	0	650	594	91
	625004 – na invalidné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	0	2 442	2 071	85
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti – MOPS na území mesta Hume	0	813	671	83
	625007 – na poistenie do rezervného FS – MOPS na území mesta Humer	0	3 865	3 358	87
630	Tovary a služby	0	16 131	13 910	86
	632 Energie, voda a komunikácie	0	578	539	93
	632005 – telekomunikačné služby – MOPS na území mesta Humenné II.	0	578	539	93
	633 Materiál	0	4 410	2 964	67
	633003 – telekomunikačná technika – MOPS na území mesta Humenné I	0	134	133	99
	633006 – všeobecný materiál – MOPS na území mesta Humenné II.	0	913	413	45
	633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – MOPS na území r	0	3 363	2 418	72
	637 Služby	0	11 143	10 407	93
	637006 – náhrady – MOPS na území mesta Humenné II.	0	78	78	100
	637014 – stravovanie – MOPS na území mesta Humenné II.	0	5 364	5 362	100
	637016 – prídely do sociálneho fondu – MOPS na území mesta Humenné I	0	700	663	95
	637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – MOPS na ú	0	5 001	4 304	86
04.4.3	Výstavba	158 344	68 195	0	0
600	Bežné výdavky	24 680	44 466	0	0
630	Tovary a služby	24 680	44 466	0	0
	637 Služby	24 680	44 466	0	0
	637004 – všeobecné služby – spolufinancovanie projektov	24 680	44 466	0	0
700	Kapitálové výdavky	133 664	23 729	0	0

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	133 664	23 729	0	0
		717001 – Realizácia nových stavieb – spolufinancovanie projektov	133 664	23 729	0	0
04.5.1		Cestná doprava	208 231	236 946	121 292	51
	600	Bežné výdavky	4 421	14 352	8 428	59
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 074	2 170	920	42
		621 – poisťné do VŠZP – Podpora dobudovania základnej technickej infraš	330	600	147	25
		621 – poisťné do VŠZP – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyk	0	54	51	94
		623 – poisťné do ostatných zdravotných poisť. – Podpora dobudovania zá	0	60	56	93
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	744	1 456	666	46
		625001 – na nemocenské poistenie – Podpora dobudovania základnej tec	40	69	29	42
		625001 – na nemocenské poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovar	0	6	5	83
		625002 – na starobné poistenie – Podpora dobudovania základnej technic	400	700	284	41
		625002 – na starobné poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním s	0	95	95	100
		625003 – na úrazové poistenie – Podpora dobudovania základnej technic	24	48	16	33
		625003 – na úrazové poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním s	0	6	5	83
		625004 – na invalidné poistenie – Podpora dobudovania základnej technic	100	161	61	38
		625004 – na invalidné poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním i	0	21	20	95
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Podpora dobudovania základn	30	60	20	33
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Zvýšenie mestskej mobility bu	0	5	3	60
		625007 – na poistenie do rezervného FS – Podpora dobudovania základn	150	252	96	38
		625007 – na poistenie do rezervného FS – Zvýšenie mestskej mobility bu	0	33	32	97
	630	Tovary a služby	3 347	12 166	7 493	62
		637004 – všeobecné služby – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete	0	36	36	100
		637005 – špeciálne služby	0	4 752	4 752	100
		637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Podpora do	3 347	6 694	2 029	30
		637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zvýšenie m	0	684	676	99
	640	Bežné transfery	0	16	15	94
		642015 – na nemocenské dávky	0	16	15	94
	700	Kapitálové výdavky	203 810	212 594	102 864	48
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	203 810	212 594	102 864	48
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	203 810	212 594	102 864	48
		717001 – Realizácia nových stavieb – Podpora dobudovania základnej tec	203 810	212 594	102 864	48
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	10 000	10 000	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a osta	0	10 000	10 000	100
		819002 – vrátené finančné zábezpeky – Podpora dobudovania základnej	0	10 000	10 000	100
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	197 618	235 383	117 256	50
	600	Bežné výdavky	3 675	8 488	4 280	50
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	935	1 532	548	36
		621 – poisťné do VŠZP – Náhrada nepriepustných povrchov na území mes	130	156	0	0
		623 – poisťné do ostatných poisťovní – Náhrada nepriepustných povrchov	250	420	157	37
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	555	956	391	41
		625001 – na nemocenské poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov r	20	42	22	52
		625002 – na starobné poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov na ú	300	520	220	42
		625003 – na úrazové poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov na úz	20	35	11	31
		625004 – na invalidné poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov na ú	45	93	47	51
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Náhrada nepriepustných povr	20	36	16	44
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity – Náhrada nepriepu	150	230	75	33
	630	Tovary a služby	2 740	6 956	3 732	54
		637005 – špeciálne služby	0	2 160	2 160	100
		637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Náhrada ne	2 740	4 796	1 572	33
	700	Kapitálové výdavky	193 943	211 895	97 976	46
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	193 943	211 895	97 976	46
		717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Náhrada nepriepustných povrch	193 943	211 895	97 976	46
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	15 000	15 000	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a osta	0	15 000	15 000	100
		819002 – vrátené finančné zábezpeky – Náhrada nepriepustných povrch	0	15 000	15 000	100
06.2.0		Rozvoj obcí	149 627	320 528	246 061	77
	600	Bežné výdavky	0	19 331	16 709	86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	374	372	99
		621 – poisťné do VŠZP – Zlepšenie enviro.aspektov-regenerácia vnútroblok	0	107	106	99
		623 – poisťné do ostatných poisťovní – Zlepšenie enviro.aspektov-regenerá	0	0	0	0

		625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	0	267	266	100
		625001 – na nemocenské poistenie – Zlepšenie envír.aspektov-regenerácia v	0	15	15	100
		625002 – na starobné poistenie – Zlepšenie envír.aspektov-regenerácia v	0	149	149	100
		625003 – na úrazové poistenie – Zlepšenie envír.aspektov-regenerácia v	0	9	9	100
		625004 – na invalidné poistenie – Zlepšenie envír.aspektov-regenerácia v	0	32	32	100
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti – Zlepšenie envír.aspektov-rege	0	11	11	100
		625007 – na poistenie do rez. fondu solidarity – Zlepšenie envír.aspektov-	0	51	50	98
	630	Tovary a služby	0	18 957	16 337	86
		633006 – všeobecný materiál – Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hub	0	6 000	6 000	100
		637004 – všeobecné služby – Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cykl	0	9 072	7 000	77
		637004 – všeobecné služby – Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	0	115	115	100
		637005 – špeciálne služby	0	2 160	2 160	100
		637027 – odmeny zamestancov mimopracovného pomeru – Zlepšenie en	0	1 610	1 062	0
	700	Kapitálové výdavky	149 627	291 197	219 352	75
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	149 627	291 197	219 352	75
		711005 – nákup ostatných nehmotných aktív – Spracovanie dokumentu IUŠ	0	7 500	0	0
		713006 – komunikačnej infraštruktúry – WiDi4EU Podpora inter.pripojenia	0	2 492	500	20
		717001 – realiz. nových stavieb – Zlepšenie envír.aspektov na území mes	0	2 160	0	0
		717001 – realiz. nových stavieb – Zlepšenie envír.aspektov-regenerácia v	0	27 063	0	0
		717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia multifunkčného š	149 627	154 624	146 786	95
		717002 – rekonštrukcia a modernizácia – Modernizácia telocvične v areáli	0	96 755	71 464	74
		719014 – vratky – Zlepšenie envír.aspektov na území mesta Humenné-re	0	603	602	100
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	10 000	10 000	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a osta	0	10 000	10 000	100
		819002 – vrátené finančné zábezpeky – Zlepšenie envír.aspektov-regene	0	10 000	10 000	100
06.4.0		Verejné osvetlenie	0	6 573	6 573	100
	700	Kapitálové výdavky	0	6 573	6 573	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 573	6 573	100
		717001 – real. nových stavieb – Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. I	0	6 573	6 573	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	19 409	18 819	97
	600	Bežné výdavky	0	1 620	1 620	100
	630	Tovary a služby	0	1 620	1 620	100
		637005 – špeciálne služby	0	1 620	1 620	100
	700	Kapitálové výdavky	0	2 789	2 199	79
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 789	2 199	79
		717001 – realizácia nových stavieb – Workoutové ihrisko	0	2 789	2 199	79
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	15 000	15 000	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a osta	0	15 000	15 000	100
		819002 – vrátené finančné zábezpeky – Zvýšenie mestskej mobility (Lávka	0	15 000	15 000	100
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	195 560	339 614	189 887	56
	700	Kapitálové výdavky	195 560	339 614	189 887	56
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	195 560	339 614	189 887	56
		711003 – nákup softvéru – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Š	3 240	4 539	1 299	29
		711003 – nákup softvéru – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laboreck	3 240	4 539	1 299	29
		711003 – nákup softvéru – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Puga	3 240	3 240	0	0
		711003 – nákup softvéru – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žia	3 000	4 299	1 299	30
		713002 – výpočtová technika – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ	18 640	34 123	16 983	50
		713002 – výpočtová technika – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Já	22 182	43 382	22 699	52
		713002 – výpočtová technika – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Labo	27 050	50 360	24 809	49
		713002 – výpočtová technika – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií	20 004	42 366	23 862	56
		713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Inovácia odborných	41 309	56 019	13 401	24
		713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Zvýšenie kvality vz	3 692	4 308	2 116	49
		713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Rekonštrukcia odb	42 691	56 281	51 735	92
		713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... – Zvyšovanie úrovne	7 272	7 888	2 116	27
		719200 – ostatné – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	0	28 270	28 269	100
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	108 466	0	0	0
	600	Bežné výdavky	108 466	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 570	0	0	0
		611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – MOPS na ú	65 570	0	0	0
		612 Príplatky	2 000	0	0	0
		612001 – osobný príplatok – MOPS na území mesta Humenné II.	2 000	0	0	0

		612002 – ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – MOPS na území	0	0	0	0
		614 Odmeny	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 231	0	0	0
		621 – poisťné do VŠZP – MOPS na území mesta Humenné II.	2 516	0	0	0
		623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní – MOPS na území mesta Humenné II.	4 703	0	0	0
		625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	14 582	0	0	0
		625001 – na nemocenské poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	1 010	0	0	0
		625002 – na starobné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	10 107	0	0	0
		625003 – na úrazové poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	577	0	0	0
		625004 – na invalidné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II.	2 167	0	0	0
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti – MOPS na území mesta Humenné II.	721	0	0	0
		625007 – na poistenie do rezervného FS – MOPS na území mesta Humenné II.	3 430	0	0	0
	630	Tovary a služby	15 665	0	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	576	0	0	0
		632005 – telekomunikačné služby – MOPS na území mesta Humenné II.	576	0	0	0
		633 Materiál	3 144	0	0	0
		633003 – telekomunikačná technika – MOPS na území mesta Humenné II.	144	0	0	0
		633006 – všeobecný materiál – MOPS na území mesta Humenné II.	1 000	0	0	0
		633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – MOPS na území mesta Humenné II.	2 000	0	0	0
		637 Služby	11 945	0	0	0
		637014 – stravovanie – MOPS na území mesta Humenné II.	4 621	0	0	0
		637016 – prídely do sociálneho fondu – MOPS na území mesta Humenné II.	700	0	0	0
		637027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – MOPS na území mesta Humenné II.	6 624	0	0	0
4	Rozvoj cezhraničnej spolupráce		4 300	4 300	421	10
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 300	4 300	421	10
		600 Bežné výdavky	4 300	4 300	421	10
		630 Tovary a služby	4 300	4 300	421	10
		634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	400	400	100
		637003 – propagácia, reklama a inzercia	800	230	0	0
		637004 – všeobecné služby	1 000	1 148	8	1
		637005 – špeciálne služby	1 500	1 500	0	0
		637011 – štúdie, expertízy, posudky	800	800	0	0
		637012 – poplatky a odvody	200	200	0	0
		637015 – poisťné	0	22	13	59
5	Výstavba infraštruktúry a bytov		0	0	0	0
	06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0	0
		600 Bežné výdavky	0	0	0	0
6	Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku		1 478 641	3 292 456	3 023 434	92
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	218 500	691 813	690 321	100
		600 Bežné výdavky	212 500	691 813	690 321	100
		630 Tovary a služby	15 500	16 434	14 942	91
		636 Nájomné za prenájom	10 000	10 000	9 029	90
		636001 – nájomné za nájom budov objektov	10 000	10 000	9 029	90
		637 Služby	5 500	6 434	5 913	92
		637003 – propagácia, reklama a inzercia	500	500	414	83
		637011 – štúdie, expertízy, posudky	4 500	4 270	4 269	100
		637012 – poplatky a odvody	500	500	66	13
		637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 164	1 164	100
		640 Bežné transfery	197 000	675 379	675 379	100
		644001 – dotácia pre 1. Humenskú a.s.	197 000	115 600	115 600	100
		644001 – dotácia pre HES s.r.o.	0	559 779	559 779	100
		700 Kapitálové výdavky	6 000	0	0	0
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	0	0	0
		711001 – pozemkov	6 000	0	0	0
	04.3.6	Energia iná ako elektrická	96 784	96 544	0	0
		700 Kapitálové výdavky	96 784	96 544	0	0
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	96 784	96 544	0	0
		717002 – rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	96 784	96 544	0	0
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 163 357	891 710	720 785	81
		600 Bežné výdavky	1 163 357	865 604	713 167	82
		630 Tovary a služby	1 163 357	865 604	713 167	82

		632 Energie, voda a komunikácie	751 100	975 059	907 734	93
		632001 – energie	548 000	766 339	703 382	92
		632002 – vodné, stočné	200 000	205 500	201 205	98
		632003 – poštové služby	3 100	3 100	3 039	98
		632005 – telekomunikačné služby	0	120	108	90
		633 Materiál	2 300	1 025	845	82
		633006 – všeobecný materiál	2 300	1 025	845	82
		635 Rutinná a štandardná údržba	235 797	232 590	175 186	75
		635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	80 000	71 968	28 313	39
		635006 – údržba budov objektov, ich častí	155 797	160 622	146 873	91
		637 Služby	174 160	-343 070	-370 598	108
		637004 – všeobecné služby	54 000	91 776	64 082	70
		637012 – poplatky a odvody	12 300	12 490	12 265	98
		637015 – poistné	5 000	6 105	6 104	100
		637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	83 500	96 350	96 229	100
		637029 – manká a škody	0	0	300	0
		637031 – pokuty a penále	0	0	13	0
		637035 – dane	19 360	0	0	0
		637044 – daň z pridanej hodnoty	0	-549 791	-549 591	100
	700	Kapitálové výdavky	0	240	240	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	240	240	100
		716 – prípravná a projektová dokumentácia	0	240	240	100
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	25 866	7 378	29
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné	0	25 866	7 378	29
		819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	25 866	7 378	29
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	1 606 175	1 606 175	100
	600	Bežné výdavky	0	6 175	6 175	100
	630	Tovary a služby	0	6 175	6 175	100
		637044 – daň z pridanej hodnoty	0	6 175	6 175	100
	700	Kapitálové výdavky	0	1 600 000	1 600 000	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 600 000	1 600 000	100
		712001 – budov, objektov alebo ich častí	0	1 600 000	1 600 000	100
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	6 214	6 153	99
	600	Bežné výdavky	0	714	653	91
	630	Tovary a služby	0	714	653	91
		637005 – špeciálne služby	0	500	495	99
		637012 – poplatky a odvody	0	214	158	74
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	5 500	5 500	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné	0	5 500	5 500	100
		814001 – účasť na majetku	0	5 500	5 500	100
7		Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie	746 849	1 242 084	1 089 952	88
03.1.0		Policačné služby	0	37 540	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	37 540	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	37 540	0	0
		713003 – nákup telekomunikačnej techniky – Rozšírenie kamerového syst	0	37 540	0	0
04.3.6		Energia iná ako elektrická	0	12 000	12 000	100
	700	Kapitálové výdavky	0	12 000	12 000	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 000	12 000	100
		711005 – nákup ost.nehmot.aktív – Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta	0	12 000	12 000	100
04.4.3		Výstavba	550	52 880	52 108	99
	600	Bežné výdavky	550	550	0	0
	630	Tovary a služby	550	550	0	0
		636001 – nájomné za nájom budov objektov	550	550	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	52 330	52 108	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	44 330	44 330	100
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	44 330	44 330	100
		717002 – rekonšt. a modernizácia – Rekonš.strechy na zdravotnom stredí	0	44 330	44 330	100
		717002 – rekonšt. a modernizácia – Stavebné úpravy v priestoroch DC na	0	8 000	7 778	97
04.5.1		Cestná doprava	346 299	249 640	148 946	60
	600	Bežné výdavky	51 297	52 377	47 684	91
		635 Rutinná a štandardná údržba	51 297	51 297	46 604	91

		635006 – oprava a údržba – chodníky a MK	51 297	51 297	46 604	91
		637005 – špeciálne služby	0	1 080	1 080	100
	700	Kapitálové výdavky	295 002	190 381	94 380	50
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	295 002	190 381	94 380	50
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	295 002	190 381	94 380	50
		717001 – real.nových stavieb – MK a spevnené plochy	0	48 920	0	0
		717002 – rekonštr. – Odstránenie ostrovčeka pri BD Třebíčska 12	0	3 798	3 797	100
		717002 – rekonštr. – Podpora dobud.zákl.techn.infraš.v meste Hé v prost	0	6 683	6 682	100
		717002 – rekonštr. – Rekonštrukcia cestného priepustu a doplnenie dažď	0	4 800	4 800	100
		717002 – rekonštr. – Mostný objekt v riečnom km 1,502 Humenského pot	45 002	79 102	79 101	100
		717002 – rekonštr. a modernizácie – ciest a chodníkov v meste Humenné	250 000	47 078	0	0
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	6 882	6 882	100
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a osta	0	6 882	6 882	100
		819002 – vrátené finančné zábezpeky	0	6 882	6 882	100
06.2.0	Rozvoj obcí		0	151 230	147 375	97
	700	Kapitálové výdavky	0	151 230	147 375	97
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	151 230	147 375	97
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	151 230	147 375	97
		717001 – real.nových stavieb – Prístupová komunik. a el.prípojka k areálu	0	5 000	1 150	23
		717001 – real.nových stavieb – Oplotenie jazierka na Síd. Pod Sokolejom	0	4 368	4 368	100
		717001 – real.nových stavieb – Oplotenie na ihrisku v osade Podskalka	0	5 101	5 101	100
		717001 – real.nových stavieb – Futbal.štadión-tréningové ihrisko s umelou	0	72 552	72 552	100
		717001 – real.nových stavieb – Futbal.štadión-rekonštrukcia šatní a soc.z	0	25 460	25 460	100
		717001 – real.nových stavieb – Oplotenie miestneho cintorína	0	29 749	29 749	100
		717002 – rekonštr.a moder. – Odvodnenie asfaltového ihriska na ul. Labor	0	9 000	8 995	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby		400 000	606 085	596 897	98
	700	Kapitálové výdavky	400 000	606 085	596 897	98
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	400 000	606 085	596 897	98
		717001 – real.nových stavieb – Výstavba mestského atletického areálu na ul. H	400 000	538 265	529 077	98
		717001 – real.nových stavieb – Výstavba opor. múra a oplotenia na ihrisku pri l	0	67 820	67 820	100
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	72 080	71 997	100
	700	Kapitálové výdavky	0	72 080	71 997	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	63 780	63 781	100
		717002 – rekonštr.a moder. – Rekonštr.soc.zariadení a vstupov do budovy	0	4 760	4 677	98
		717002 – rekonštr.a moder. – Rekonštr.soc.zariadení v MŠ Třebíčska	0	3 540	3 539	100
		717002 – rekonštr.a moder. – Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	0	63 780	63 781	100
10.2.0	Staroba		0	60 629	60 629	100
	700	Kapitálové výdavky	0	60 629	60 629	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	60 629	60 629	100
		717002 – rekonštr.a moder. – Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	0	60 629	60 629	100
8	Stratégia mesta Humenné		10 000	10 000	6 085	61
	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	10 000	6 085	61
	600	Bežné výdavky	10 000	10 000	6 085	61
		Tovary a služby	10 000	10 000	6 085	61
		633006 – všeobecný materiál	0	1 785	1 784	100
		635006 – budov, objektov alebo ich častí	0	1 593	1 593	100
	630	637004 – všeobecné služby	10 000	6 622	2 708	41
PROGRAM 1		Bežné výdavky	1 635 896	1 865 433	1 611 509	86
		Kapitálové výdavky	1 796 490	4 115 886	3 338 965	81
		Finančné výdavky	0	88 248	69 760	79
		SPOLU	3 432 386	6 069 567	5 020 234	83

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia	
		katégória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.		
PROGRAM 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát				4 290 181	4 475 311	4 225 758	94	
1	Volené orgány mesta			280 180	280 320	240 764	86	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		280 180	280 320	240 764	86	
	600	Bežné výdavky		280 180	280 320	240 764	86	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania		85 120	85 120	75 093	88	
		611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		85 120	85 120	75 093	88	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		72 721	72 721	63 426	87	
		621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		9 800	9 800	9 520	97	
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní		9 356	9 356	7 823	84	
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		48 942	48 942	41 577	85	
		625001 – na nemocenské poistenie		2 746	2 746	2 327	85	
		625002 – na starobné poistenie		27 462	27 462	24 128	88	
		625003 – na úrazové poistenie		1 569	1 569	1 102	70	
		625004 – na invalidné poistenie		5 885	5 885	4 405	75	
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti		1 962	1 962	1 432	73	
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity		9 318	9 318	8 183	88	
		627 – prisp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		4 623	4 623	4 506	97	
		630	Tovary a služby		110 200	110 200	102 007	93
			631 Cestovné náhrady		3 000	3 000	582	19
			631001 – tuzemské		1 000	1 000	556	56
			631002 – zahraničné		2 000	2 000	26	1
			633 Materiál		3 000	3 000	1 723	57
			633016 – reprezentačné		3 000	3 000	1 723	57
			637 Služby		104 200	104 200	99 702	96
			637001 – školenia, kurzy, semináre		300	300	0	0
			637009 – náhrada mzdy a platu		600	600	268	45
			637014 – stravovanie		3 100	3 100	1 160	37
			637016 – prídely do sociálneho fondu		1 200	1 200	1 007	84
			637026 – odmeny a príspevky		99 000	99 000	97 267	98
			640 Bežné transfery		12 139	12 279	238	2
			642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os.		12 139	12 279	238	2
			642012 – na odstupné		12 039	12 039	0	0
			642015 – na nemocenské dávky		100	240	238	99
	2	Činnosť mestského úradu			3 739 587	3 839 057	3 666 198	95
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 634 267	2 731 619	2 576 900	94
		600	Bežné výdavky		2 613 267	2 684 099	2 534 779	94
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania		1 434 803	1 467 740	1 402 295	96
		611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		1 195 183	1 110 689	1 047 003	94	
		612 Príplatky		170 130	164 823	163 669	99	
		612001 – osobný príplatok		160 130	156 819	156 365	100	
		612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...		10 000	8 004	7 304	91	
		613 – náhrada za pracovnú pohotovosť, ...		500	500	0	0	
		614 – odmeny		68 990	191 728	191 623	100	
		620 Poistné a príspevok do poisťovní		599 879	611 423	576 278	94	
		621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		92 530	93 841	77 954	83	
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní		57 568	68 011	67 989	100	
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		370 781	370 010	354 047	96	
		625001 – na nemocenské poistenie		20 802	21 666	19 847	92	
		625002 – na starobné poistenie		208 035	204 253	201 390	99	
		625003 – na úrazové poistenie		11 889	12 163	11 682	96	
		625004 – na invalidné poistenie		44 579	44 734	39 414	88	
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti		14 860	15 054	13 485	90	
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity		70 616	72 140	68 229	95	
		627 – prisp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		79 000	79 561	76 288	96	
		630	Tovary a služby		521 240	525 969	483 223	92
			631 Cestovné náhrady		2 500	2 619	1 285	49
			631001 – tuzemské		1 500	1 619	1 052	65

	631002 – zahraničné	1 000	1 000	233	23
	632 Energie, voda a komunikácie	139 800	153 989	146 549	95
	632001 – energie	101 623	113 353	113 340	100
	632002 – vodné, stočné	5 000	5 000	3 541	71
	632003 – poštové služby	23 177	25 636	20 750	81
	632004 – komunikačná infraštruktúra	500	500	500	100
	632005 – telekomunikačné služby	9 500	9 500	8 418	89
	633 Materiál	42 850	42 905	33 746	79
	633001 – interiérové vybavenie	5 000	2 700	1 541	57
	633002 – výpočtová technika	2 500	1 000	357	36
	633003 – telekomunikačná technika	350	350	279	80
	633004 – prevádzkové stroje, prístroje	3 500	2 988	2 436	82
	633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia...	4 000	2 800	2 537	91
	633006 – všeobecný materiál	14 000	14 533	12 128	83
	633007 – špeciálny materiál	2 000	2 000	186	9
	633009 – knihy, časopisy, noviny, ...	2 100	3 601	3 600	100
	633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	600	514	86
	633013 – softvér	3 000	7 021	6 948	99
	633016 – reprezentačné	3 800	3 800	1 708	45
	633018 – licencie	0	1 512	1 512	100
	633019 – komunikačná infraštruktúra	2 000	0	0	0
	634 Dopravné	7 800	7 800	4 916	63
	634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	4 000	3 502	88
	634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	808	40
	634003 – poistenie	1 500	1 500	488	33
	634005 – karty, známky, poplatky	300	300	118	39
	635 Rutinná a štandardná údržba	70 000	72 704	68 024	94
	635001 – interiérového vybavenia	500	500	0	0
	635002 – výpočtovej techniky	500	500	0	0
	635003 – telekomunikačnej techniky	500	500	295	59
	635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, ...	1 500	4 857	4 386	90
	635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	2 000	207	206	100
	635006 – údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	125	13
	635009 – unikátneho softvéru	64 000	65 140	63 012	97
	636 Nájomné za prenájom	32 010	31 010	28 945	93
	636001 – budov, priestorov a objektov	13 000	13 000	11 835	91
	636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...	10 000	9 000	8 105	90
	636004 – dopravných prostriedkov	9 010	9 010	9 005	100
	637 Služby	226 280	214 942	199 758	93
	637001 – školenia, kurzy, semináre, ...	2 000	4 450	1 171	26
	637003 – propagácia, reklama a inzercia	2 000	1 000	60	6
	637004 – všeobecné služby	25 000	23 326	23 326	100
	637005 – špeciálne služby	26 000	58 416	58 416	100
	637006 – náhrady	18 000	4 825	4 378	91
	637011 – štúdie, expertízy, posudky	22 377	17 377	16 128	93
	637012 – poplatky a odvody	10 000	3 200	1 513	47
	637014 – stravovanie	58 000	48 629	46 770	96
	637015 – poistné	800	800	779	97
	637016 – prídely do sociálneho fondu	20 503	20 410	17 639	86
	637017 – provízia	7 000	7 563	7 563	100
	637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov	500	500	76	15
	637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	25 000	19 000	16 850	89
	637031 – pokuty a penále	0	46	46	100
	637035 – dane	3 100	3 100	2 744	89
	637036 – reprezentačné výdavky	1 000	2 300	2 299	100
	637040 – služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	5 000	0	0	0
640	Bežné transfery	57 345	78 967	72 983	92
	642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os.	57 345	78 967	72 983	92
	642006 – na členské príspevky	16 000	16 000	15 426	96
	642012 – na odstupné	11 000	28 800	28 787	100
	642013 – na odchodné	25 345	15 120	9 773	65

		642014 – jednotlivcom	0	5 908	5 908	100
		642015 – na nemocenské dávky	5 000	13 139	13 089	100
	700	Kapitálové výdavky	21 000	47 520	42 121	89
	710	Obstaranie kapitálových aktív	21 000	47 520	42 121	89
		711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 000	29 860	29 459	99
		711003 – softvéru	21 000	29 860	29 459	99
		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	17 660	12 662	72
		713005 – špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	17 660	12 662	72
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500	2 500	2 009	80
	600	Bežné výdavky	2 500	2 500	2 009	80
	630	Tovary a služby	2 500	2 500	2 009	80
		637 Služby	2 500	2 500	2 009	80
		637012 – poplatky a odvody	2 000	2 000	1 999	100
		637035 – dane	500	500	10	2
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 102 820	1 100 120	1 084 477	99
	600	Bežné výdavky	132 635	129 935	114 293	88
	650	Splácanie úrokov	132 635	129 935	114 293	88
		651 Splácanie úrokov v tuzemsku	132 535	129 835	114 233	88
		651002 – banke	43 000	40 300	24 700	61
		651003 – subjektu verejnej správy	89 535	89 535	89 533	100
		653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	100	100	60	60
		653001 – manipulačné poplatky	100	100	60	60
	800	Finančné výdavky	970 185	970 185	970 184	100
	820	Splácanie istín	970 185	970 185	970 184	100
		821 Splácanie tuzemskej istiny	970 185	970 185	970 184	100
		821005 – z bankových úverov dlhodobých	488 796	488 796	488 796	100
		821005 – z bankových úverov dlhodobých – splátka odkupu maj.pod	200 000	200 000	200 000	100
		821007 – z ostatných dlhodobých úverov	281 389	281 389	281 388	100
07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	4 070	2 066	51
	600	Bežné výdavky	0	4 070	2 066	51
	630	Tovary a služby	0	4 070	2 066	51
		637 Služby	0	4 070	2 066	51
		637034 – zdravotníckym zariadeniam	0	4 070	2 066	51
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	748	746	100
	600	Bežné výdavky	0	748	746	100
	630	Tovary a služby	0	748	746	100
		633 Materiál	0	670	668	100
		633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	210	209	100
		633006 – všeobecný materiál	0	460	459	100
		637 Služby	0	78	78	100
		637004 – všeobecné služby	0	78	78	100
3	Matrika		46 600	68 580	55 455	81
	01.3.3	Iné všeobecné služby	46 600	68 580	55 455	81
		600 Bežné výdavky	46 600	68 580	55 455	81
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	29 950	39 299	30 111	77
		611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	23 000	28 949	22 696	78
		612 Príplatky	5 400	5 225	3 920	75
		612001 – osobný príplatok	4 700	4 525	3 374	75
		612002 – ostatné príplatky okrem osobných ...	700	700	546	78
		614 – odmeny	1 550	5 125	3 495	68
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 266	15 558	12 619	81
		621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 797	1 784	1 514	85
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 198	1 614	1 528	95
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 474	8 535	7 749	91
		625001 – na nemocenské poistenie	420	457	424	93
		625002 – na starobné poistenie	4 193	4 706	4 426	94
		625003 – na úrazové poistenie	239	319	243	76
		625004 – na invalidné poistenie	899	991	911	92
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	300	399	303	76
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 423	1 663	1 442	87
		627 – prís. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 797	3 625	1 828	50

	630	Tovary a služby	4 284	13 358	12 460	93		
	631	Cestovné náhrady	200	100	77	77		
		631001 – tuzemské	200	100	77	77		
	632	Energie, voda a komunikácie	969	2 809	2 514	89		
		632001 – energie	0	1 000	1 000	100		
		632003 – poštové služby	969	1 809	1 514	84		
	633	Materiál a služby	400	710	508	72		
		633006 – všeobecný materiál	400	710	508	72		
	637	Služby	2 715	9 739	9 361	96		
		637001 – školenia, kurzy, semináre	360	485	483	100		
		637004 – všeobecné služby	50	0	0	0		
		637006 – náhrady	550	200	0	0		
		637013 – naturálne mzdy	200	300	199	66		
		637014 – stravovanie	1 100	1 175	1 174	100		
		637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	0	455	381	84		
		637016 – prídel do sociálneho fondu	455	50	50	100		
		637037 – vratky	0	7 074	7 074	100		
	640	Bežné transfery	100	365	265	73		
		642	Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	100	365	265	73	
			642015 – na nemocenské dávky	100	365	265	73	
4	Podpora miestnej zamestnanosti		153 814	168 716	160 911	95		
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	10 514	13 148	8 473	64		
	600	Bežné výdavky	10 514	13 148	8 473	64		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	4 530	6 214	4 376	70		
		611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	4 530	5 714	3 876	68		
		614 – odmeny	0	500	500	100		
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 583	2 173	1 530	70		
		621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0		
		623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	453	621	438	71		
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 130	1 552	1 092	70	
		625001 – na nemocenské poistenie	63	87	61	70		
		625002 – na starobné poistenie	634	870	613	70		
		625003 – na úrazové poistenie	36	50	35	70		
		625004 – na invalidné poistenie	136	187	131	70		
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	45	62	44	71		
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	216	296	208	70		
	630	Tovary a služby	4 401	4 761	2 567	54		
		633	Materiál	1 371	1 371	0	0	
		633004 – prevádzkové stroje, prístroje	831	831	0	0		
		633006 – všeobecný materiál	340	340	0	0		
		633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0		
		636	Nájomné za prenájom	2 160	2 520	1 980	79	
		636003 – špec. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	2 160	2 520	1 980	79		
		637	Služby	870	870	587	67	
		637014 – stravovanie	550	550	351	64		
		637015 – poisťné	250	250	180	72		
		637016 – prídel do sociálneho fondu	70	70	56	80		
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		143 300	155 568	152 438	98	
		600	Bežné výdavky	143 300	155 568	152 438	98	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	96 765	105 888	105 887	100	
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	87 565	82 191	82 191	100	
			612	Príplatky	9 200	11 752	11 751	100
			612001 – osobný príplatok	9 200	11 752	11 751	100	
			614 – odmeny	0	11 945	11 945	100	
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	34 517	37 586	36 533	97	
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 230	3 486	3 060	88	
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	7 447	6 824	6 455	95	
			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	24 150	26 326	26 069	99
			625001 – na nemocenské poistenie	1 358	1 493	1 464	98	
			625002 – na starobné poistenie	13 546	14 666	14 639	100	
			625003 – na úrazové poistenie	776	849	818	96	

		625004 – na invalidné poistenie	2 903	3 195	3 137	98
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	969	1 065	1 045	98
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 598	5 058	4 966	98
		627 – prisp. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	690	950	949	100
	630	Tovary a služby	11 518	9 791	8 068	82
		631 Cestovné náhrady	300	292	211	72
		631001 – tuzemské	300	292	211	72
		632 Energie, voda a komunikácie	648	877	757	86
		632003 – poštové služby	120	120	0	0
		632004 – komunikačná inštraštruktúra	0	194	194	100
		632005 – telekomunikačné služby	528	563	563	100
		633 Materiál	2 000	2 182	1 911	88
		633004 – prevádzkové stroje, prístroje	0	160	160	100
		633006 – všeobecný materiál	1 900	1 862	1 691	91
		633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	60	60	100
		633019 – komunikačná infraštruktúra	100	100	0	0
		636 Nájomné za prenájom	0	48	48	100
		636001 – budov, priestorov a objektov	0	33	33	0
		636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...		48	48	100
		637 Služby	8 570	7 726	6 422	83
		637004 – všeobecné služby	100	100	0	0
		637006 – náhrady	2 200	1 278	490	38
		637014 – stravovanie	4 930	4 981	4 618	93
		637016 – prídely do sociálneho fondu	1 340	1 367	1 314	96
	640	Bežné transfery	500	936	636	68
		642 Transfery jednotliv. a nezisk. práv.os.	500	936	636	68
		642015 – na nemocenské dávky	500	936	636	68
5	Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov		70 000	118 638	102 430	86
	01.3.2	Spolu za Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	568	568	100
		600 Bežné výdavky	0	568	568	100
		637 Služby	0	568	568	100
		637037 – vratky	0	568	568	100
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	70 000	118 070	101 862	86
		600 Bežné výdavky	70 000	118 070	101 862	86
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. os. vyrovnania	2 600	1 650	1 650	100
		614 – odmeny	2 600	1 650	1 650	100
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 911	5 456	1 795	33
		621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400	698	239	34
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní	460	832	278	33
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	2 051	3 926	1 278	33
		625001 – na nemocenské poistenie	120	184	23	13
		625002 – na starobné poistenie	1 200	2 231	771	35
		625003 – na úrazové poistenie	65	136	44	32
		625004 – na invalidné poistenie	230	480	163	34
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti	76	131	16	12
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	360	764	261	34
	630	Tovary a služby	64 489	110 964	98 417	89
		632 Energie, voda a komunikácie	1 000	415	368	89
		632001 – energie	200	100	100	100
		632002 – vodné, stočné	100	0	0	0
		632003 – poštové služby	300	173	126	73
		632005 – telekomunikačné služby	400	142	142	100
		633 Materiál	3 520	2 759	2 760	100
		633006 – všeobecný materiál	520	1 576	1 577	100
		633016 – reprezentačné	3 000	1 183	1 183	100
		634 Dopravné	130	87	87	100
		634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	130	87	87	100
		636 Nájomné za prenájom	150	150	150	100
		636001 – nájomné za prenájom	150	150	150	100
		637 Služby	59 689	107 553	95 052	88
		637004 – všeobecné služby	50	356	356	100

		637007 – cestovné náhrady	20	7	7	100
		637012 – poplatky a odvody	30	231	231	100
		637014 – stravovanie	10 440	10 932	8 932	82
		637026 – odmeny a príspevky	44 149	86 284	76 284	88
		637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	5 000	4 358	3 858	89
		637037 – vratky	0	5 385	5 384	100
PROGRAM 2		Bežné výdavky	3 298 996	3 457 606	3 213 453	93
		Kapitálové výdavky	21 000	47 520	42 121	89
		Finančné výdavky	970 185	970 185	970 184	100
		SPOLU	4 290 181	4 475 311	4 225 758	94

PROGRAM 3: Verejný poriadok

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia
		katégória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 3 Verejný poriadok				701 008	728 785	643 048	88
1	Policačné služby			701 008	728 785	643 048	88
	03.1.0	Policačné služby		691 605	719 032	633 821	88
	600	Bežné výdavky		691 105	717 510	632 301	88
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		426 685	442 338	394 233	89
		611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		321 985	282 138	255 148	90
		612 Príplatky		101 200	105 660	84 546	80
		612001 – osobný príplatok		39 000	39 000	31 799	82
		612002 – ostatné príplatky		62 200	66 660	52 747	79
		614 – odmeny		3 500	54 540	54 539	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		178 310	179 384	153 843	86
		621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		25 000	25 852	20 872	81
		623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní		20 000	20 710	19 220	93
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		107 510	111 410	97 276	87
		625001 – na nemocenské poistenie		6 032	6 251	5 475	88
		625002 – na starobné poistenie		60 326	62 513	54 768	88
		625003 – na úrazové poistenie		3 447	3 572	3 159	88
		625004 – na invalidné poistenie		12 927	13 396	11 434	85
		625005 – na poistenie v nezamestnanosti		4 310	4 467	3 859	86
		625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity		20 468	21 211	18 581	88
		627 – príspev. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		25 800	21 412	16 475	77
	630	Tovary a služby		83 910	86 088	74 603	87
		631 Cestovné náhrady		3 000	5 165	5 164	100
		631001 – cestovné náhrady - tuzemské		3 000	5 165	5 164	100
		632 Energie, voda a komunikácie		23 000	27 420	24 064	88
		632001 – energie		19 000	23 222	20 607	89
		632002 – vodné, stočné		800	800	529	66
		632003 – poštové služby		700	700	680	97
		632004 – komunikačná infraštruktúra		0	198	198	100
		632005 – telekomunikačné služby		2 500	2 500	2 050	82
		633 Materiál		13 700	13 740	12 717	93
		633001 – interiérové vybavenie		100	100	0	0
		633002 – výpočtová technika		100	100	12	12
		633003 – telekomunikačná technika		100	100	46	46
		633004 – prevádzkové stroje, prístroje		500	500	0	0
		633005 – špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, materiál		100	100	0	0
		633006 – všeobecný materiál		2 500	2 500	2 333	93
		633007 – špeciálny materiál		300	300	287	0
		633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		10 000	10 040	10 039	100
		634 Dopravné		10 960	12 742	11 729	92
		634001 – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		5 200	6 972	6 809	98
		634002 – servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené		4 000	4 000	3 619	90
		634003 – poistenie		1 760	1 760	1 298	74
		634005 – karty, známky, poplatky		0	10	3	32
		635 Rutinná a štandardná údržba		3 450	3 450	464	13
		635001 – interiérového vybavenia		100	100	0	0
		635002 – výpočtovej techniky		300	300	0	0
		635003 – telekomunikačnej techniky		400	400	0	0
	635004 – prevádzkových strojov, prístrojov...		150	150	0	0	
	635005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zar.		2 500	2 500	464	19	
	636 Nájomné za nájom		1 200	1 260	989	78	
	636001 – nájomné budov, objektov alebo ich častí		300	300	31	10	
	636002 – prevádzkových strojov, prístrojov...		900	960	958	100	
	637 Služby		28 600	22 311	19 476	87	
	637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia		1 500	1 590	1 590	100	
	637004 – všeobecné služby		3 600	3 600	2 001	56	
	637006 – náhrady		3 050	1 050	714	68	

		637012 – poplatky a odvody, kolky	300	300	214	71
		637014 – stravovanie	13 350	9 860	9 857	100
		637016 – prídely do sociálneho fondu	6 800	5 891	5 090	86
		637031 – pokuty a penále	0	20	10	50
	640	Bežné transfery	2 200	9 700	9 622	99
		642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	2 200	9 700	9 622	99
		642006 – na členské príspevky	100	100	100	100
		642012 – na odstupné	0	0	0	0
		642013 – na odchodné	0	0	0	0
		642014 – jednotlivcom	0	4 827	4 827	100
		642015 – na nemocenské dávky	2 100	4 773	4 695	98
	700	Kapitálové výdavky	500	1 522	1 520	100
		710 Obstarávanie kapitálových aktív	500	1 522	1 520	100
		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	1 522	1 520	100
		713003 – telekomunikačnej techniky	0	0	0	0
		714001 – osobných automobilov	500	1 522	1 520	100
		718005 – rekonštrukcia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení...	0	0	0	0
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		9 403	9 753	9 227	95
	600	Bežné výdavky	1 803	1 803	1 357	75
	630	Tovary a služby	884	884	542	61
		637035 – dane	884	884	542	61
	650	Splác. úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návr	919	919	815	89
		651004 – ostatnému veriteľovi	919	919	815	89
	800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	7 600	7 950	7 870	99
		824 – splácanie finančného prenájmu	7 600	7 950	7 870	99
PROGRAM 3		Bežné výdavky	692 908	719 313	633 658	88
		Kapitálové výdavky	500	1 522	1 520	100
		Finančné výdavky	7 600	7 950	7 870	99
		SPOLU	701 008	728 785	643 048	88

PROGRAM 4: Sociálne služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 4 Sociálne služby				1 703 485	1 645 914	1 487 139	90
1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba			457 324	420 120	351 122	84
	10.2.0	Staroba		457 324	420 120	351 122	84
		600	Bežné výdavky	457 324	420 120	351 122	84
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 679	31 089	22 431	72
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	27 179	24 958	19 001	76
			612 – príplatky	2 700	2 700	0	0
			614 – odmeny	800	3 431	3 430	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 695	11 081	9 306	84
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 400	1 421	1 154	81
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	1 223	1 222	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 945	7 066	5 597	79
			625001 – na nemocenské poistenie	550	560	314	56
			625002 – na starobné poistenie	3 300	3 350	3 141	94
			625003 – na úrazové poistenie	350	360	180	50
			625004 – na invalidné poistenie	990	1 010	673	67
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	405	415	224	54
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	1 350	1 371	1 065	78
			627 – príspev. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 350	1 371	1 333	97
		630	Tovary a služby	415 350	377 350	319 218	85
			631 Cestovné náhrady	200	200	44	22
			631001 – tuzemské	200	200	44	22
			632 Energie, voda a komunikácie	16 600	21 367	11 006	52
			632001 – energie	16 000	20 767	10 414	50
			632005 – telekomunikačné služby	600	600	592	99
			633 Materiál	11 200	11 362	5 553	49
			633001 – interiérové vybavenie	1 000	800	0	0
			633002 – výpočtová technika	0	200	198	99
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	500	500	0	0
			633006 – všeobecný materiál	1 500	1 662	1 661	100
			633006 – všeobecný materiál/seniori	6 000	6 000	2 493	42
			633009 – knihy, časopisy, noviny	100	100	0	0
			633011 – potraviny	2 000	2 000	1 142	57
			633013 – softvér	0	0	0	0
			633015 – palivá ako zdroj energie	100	100	59	59
			634 Dopravné	1 000	1 000	757	76
			634004 – prepravné a prenájom doprav. prostriedkov	1 000	1 000	757	76
			635 Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	0	0
			635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	1 000	0	0
			635006 – údržba budov, priestorov a objektov	1 500	1 500	0	0
			636 Nájomné za nájom	3 000	3 000	1 971	66
			636007 – softvéru	3 000	3 000	1 971	66
			637 Služby	380 850	337 921	299 887	89
			637004 – všeobecné služby	3 000	4 000	3 802	95
			637006 – náhrady	500	500	0	0
			637012 – poplatky a odvody	50	50	0	0
			637014 – stravovanie	2 500	2 250	1 174	52
			637014 – stravovanie/seniori	372 000	328 071	293 811	90
			637015 – poisťné	350	350	193	55
			637016 – prídely do sociálneho fondu	450	700	664	95
			637036 – reprezentačné výdavky	2 000	2 000	243	12
		640	Bežné transfery	600	600	167	28
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	600	600	167	28
			642015 – na nemocenské dávky	600	600	167	28
2	Ďalšie sociálne služby – staroba			542 496	557 058	509 646	91
	10.2.0	Staroba		542 496	557 058	509 646	91
		600	Bežné výdavky	542 496	557 058	509 646	91

		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	385 976	395 676	360 569	91
			611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	364 641	357 240	326 199	91
			612 – príplatky	15 000	15 000	10 934	73
			614 – odmeny	6 335	23 436	23 436	100
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	131 720	134 896	128 823	95
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 000	16 049	13 620	85
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	17 700	20 537	20 537	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	89 320	90 889	87 245	96
			625001 – na nemocenské poistenie	5 500	5 436	5 093	94
			625002 – na starobné poistenie	52 000	53 368	50 963	95
			625003 – na úrazové poistenie	3 100	3 184	2 909	91
			625004 – na invalidné poistenie	8 200	8 029	7 995	100
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	2 520	2 997	2 997	100
			625007 – na poistenie do rezervného fondu	18 000	17 875	17 288	97
			627 – prís. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	6 700	7 421	7 421	100
		630	Tovary a služby	22 600	22 438	16 207	72
			633 Materiál	1 400	1 238	1 215	98
			633006 – všeobecný materiál	1 400	1 238	1 215	98
			637 Služby	21 200	21 200	14 992	71
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 000	1 000	240	24
			637006 – náhrady	2 000	2 000	769	38
			637014 – stravovanie	7 700	7 700	6 691	87
			637015 – poisťné	1 500	1 500	310	21
			637016 – príd. do sociálneho fondu	6 000	6 000	4 657	78
			637027 – odmeny zam. mimopracovného pomeru	3 000	3 000	2 325	78
		640	Bežné transfery	2 200	4 048	4 047	100
			642013 – na odchodné	0	1 535	1 535	100
			642015 – na nemocenské dávky	2 200	2 513	2 512	100
3	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti			12 000	12 000	8 875	74
	10.4.0	Rodina a deti		12 000	12 000	8 875	74
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	8 875	74
		630	Tovary a služby	12 000	12 000	8 875	74
			637006 – náhrady	12 000	11 709	8 585	73
			637037 – vratky	0	291	290	100
4	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi			15 000	142 868	134 424	94
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		15 000	142 868	134 424	94
		600	Bežné výdavky	15 000	138 618	130 174	94
		640	Bežné transfery	15 000	13 152	4 708	36
			642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. služby	0	16 048	16 048	100
			642014 – jednotlivcom – Pomoc Ukrajinu	0	109 418	109 418	100
			642026 – na dávku sociálnej pomoci	15 000	13 152	4 708	36
		800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	4 250	4 250	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	0	4 250	4 250	100
			819005 – ostatné výdavkové finančné operácie	0	4 250	4 250	100
5	Príspevky neštátnym subjektom			40 061	40 061	39 011	97
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		40 061	40 061	39 011	97
		600	Bežné výdavky	40 061	40 061	39 011	97
		640	Bežné transfery	40 061	40 061	39 011	97
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	40 061	40 061	39 011	97
			642001 – občianskemu združ., nadácii a neinvestič. fondu	13 354	13 354	13 354	100
			642007 – cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkevnej charite	26 707	26 707	25 657	96
6	Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana			1 000	1 000	597	60
	10.4.0	Rodina a deti		1 000	1 000	597	60
		600	Bežné výdavky	1 000	1 000	597	60
		640	Bežné transfery	1 000	1 000	597	60
			642030 – príplatky a príspevky	1 000	1 000	597	60
7	Zariadenie sociálnych služieb – sociálne služby			60 000	72 000	67 440	94
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		60 000	72 000	67 440	94
		600	Bežné výdavky	60 000	72 000	67 440	94
		640	Bežné transfery	60 000	72 000	67 440	94
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	60 000	72 000	67 440	94

		642002 – neziskovým org., ktoré poskytujú soc. služby	45 000	57 000	52 440	92
		642007 – cirkvi, nábož. spoločnosti a cirkevnej charite	15 000	15 000	15 000	100
9	Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97		13 100	17 908	8 884	50
	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		13 100	17 908	8 884	50
	600 Bežné výdavky		13 100	17 908	8 884	50
	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		1 060	1 130	897	79
	621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		200	125	14	11
	623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní		200	253	253	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne		660	752	630	84
	625001 – na nemocenské poistenie		80	80	35	44
	625002 – na starobné poistenie		280	355	354	100
	625003 – na úrazové poistenie		100	47	20	43
	625004 – na invalidné poistenie		100	100	76	76
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti		50	50	25	50
	625007 – na poistenie do rezervného fondu		50	120	120	100
	630 Tovary a služby		12 040	16 778	7 987	48
	632 Energie, voda a komunikácie		7 240	11 978	5 252	44
	632001 – energie		5 000	9 738	4 738	49
	632002 – vodné, stočné		1 500	1 500	0	0
	632004 – komunikačná infraštruktúra		140	140	0	0
	632005 – telekomunikačné služby		600	600	514	86
	633 Materiál		1 000	1 000	49	5
	633001 – interiérové vybavenie		200	200	0	0
	633006 – všeobecný materiál		500	500	49	10
	633015 – palivá ako zdroj energie		100	100	0	0
	633019 – komunikačná infraštruktúra		200	200	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba		0	60	52	87
	635006 – údržba budov, priestorov a objektov		0	60	52	87
	637 Služby		3 800	3 740	2 634	70
	637004 – všeobecné služby		800	740	105	14
	637027 – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru		3 000	3 000	2 529	84
10	Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162		544 504	360 899	353 082	98
	10.2.0 Staroba		544 504	360 899	353 082	98
	600 Bežné výdavky		544 504	360 899	353 082	98
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		290 082	196 305	196 304	100
	611 – tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...		178 374	142 852	142 851	100
	612 Príplatky		111 708	27 436	27 436	100
	612001 – osobný príplatok		14 400	6 589	6 589	100
	612002 – ostatné príplatky		97 308	20 847	20 847	100
	614 – odmeny		0	26 017	26 017	100
	620 Poistné a príspevky do poisťovní		102 824	70 848	70 847	100
	621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		21 600	8 903	8 903	100
	623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní		7 408	9 640	9 640	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne		72 376	49 825	49 824	100
	625001 – na nemocenské poistenie		4 061	2 937	2 937	100
	625002 – na starobné poistenie		40 612	28 030	28 030	100
	625003 – na úrazové poistenie		2 321	1 602	1 602	100
	625004 – na invalidné poistenie		8 702	5 898	5 897	100
	625005 – na poistenie v nezamestnanosti		2 901	1 849	1 849	100
	625007 – na poistenie do rezervného fondu		13 779	9 509	9 509	100
	627 – prís. do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		1 440	2 480	2 480	100
	630 Tovary a služby		148 598	92 184	84 369	92
	632 Energie, voda a komunikácie		24 800	38 445	37 477	97
	632001 – energie		18 200	33 977	33 010	97
	632002 – vodné, stočné		5 000	3 723	3 722	100
	632004 – komunikačná infraštruktúra		1 000	363	363	100
	632005 – telekomunikačné služby		600	382	382	100
	633 Materiál		89 687	38 031	31 248	82
	633001 – interiérové vybavenie		4 000	2 471	2 471	100

		633002 – výpočtová technika	0	919	919	100
		633006 – všeobecný materiál	20 000	4 195	4 195	100
		633010 – pracovné odevy a obuv	1 500	351	351	100
		633011 – potraviny	62 187	29 480	22 697	77
		633018 – licencie	2 000	615	615	100
		634 Dopravné	0	991	928	94
		634001 -palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	400	337	84
		634002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	49	49	100
		634003 – poistenie	0	542	542	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	8 000	83	83	100
		635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov	5 000	83	83	100
		635006 – údržba budov, priestorov a objektov	3 000	0	0	0
		636 Nájomné za nájom	1 200	1 331	1 331	100
		636002 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...	1 200	1 331	1 331	100
		637 Služby	24 911	13 303	13 302	100
		637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0	174	174	100
		637003 – propagácia, reklama a inzercia	0	93	93	100
		637004 – všeobecné služby	10 000	6 084	6 084	100
		637006 – náhrady	0	157	156	99
		637012 – poplatky a odvody	0	264	264	100
		637014 – stravovanie	10 560	3 402	3 402	100
		637016 – prídely do sociálneho fondu	4 351	3 129	3 129	100
	640	Bežné transfery	3 000	1 562	1 562	100
		642015 – na nemocenské dávky	3 000	1 562	1 562	100
11	Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom		18 000	22 000	14 058	64
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		18 000	22 000	14 058	64
	600	Bežné výdavky	18 000	22 000	14 058	64
	630	Tovary a služby	18 000	22 000	14 058	64
		632 Energie, voda a komunikácie	11 500	18 500	13 698	74
		632001 – energie	9 400	16 400	12 311	75
		632002 – vodné, stočné	2 100	2 100	1 387	66
		637 Služby	6 500	3 500	360	10
		637004 – všeobecné služby	6 500	3 500	360	10
PROGRAM 4		Bežné výdavky	1 703 485	1 641 664	1 482 889	90
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		Finančné výdavky	0	4 250	4 250	100
		SPOLU	1 703 485	1 645 914	1 487 139	90

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia	
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.		
PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby				2 981 522	3 591 466	3 459 648	96	
1	Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom			868 000	1 118 269	1 034 804	93	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		0	83 465	0	0	
	600	Bežné výdavky		0	83 465	0	0	
		630	Tovary a služby		0	83 465	0	0
		633006 – všeobecný materiál – príspevok z Environmentálneho fondu		0	83 465	0	0	
	06.2.0	Rozvoj obcí		868 000	1 034 804	1 034 804	100	
	600	Bežné výdavky		868 000	956 264	956 264	100	
		640	Bežné transfery		868 000	956 264	956 264	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS za KO		868 000	956 264	956 264	100
	700	Kapitálové výdavky		0	78 540	78 540	100	
	720	Kapitálové transfery		0	78 540	78 540	100	
		721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS		0	78 540	78 540	100	
	2	Verejná zeleň a pohrebiská			829 697	907 201	906 863	100
		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		8 902	8 902	8 564	96
		600	Bežné výdavky		8 902	8 902	8 564	96
			640	Bežné transfery		8 902	8 902	8 564
642001 – občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu				8 902	8 902	8 564	96	
06.2.0		Rozvoj obcí		820 795	898 299	898 299	100	
600		Bežné výdavky		820 795	885 422	885 422	100	
		640	Bežné transfery		820 795	885 422	885 422	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS		820 795	870 069	870 069	100
641001 – príspevkovej organizácií - vojnové hroby		0	15 353	15 353	100			
700		Kapitálové výdavky		0	12 877	12 877	100	
720		Kapitálové transfery		0	12 877	12 877	100	
		721001 – kapitálové transfery príspev.organizácii TS		0	12 877	12 877	100	
3		Miestne komunikácie			1 040 590	1 140 990	1 092 975	96
		04.5.1	Cestná doprava		440 000	484 100	436 085	90
		600	Bežné výdavky		440 000	484 100	436 085	90
	630		Tovary a služby		20 000	20 000	16 485	82
			633013 – softvér		3 000	3 000	2 964	99
	634004 – prepravné /zľavnené cestovné/		17 000	17 000	13 521	80		
	640	Bežné transfery		420 000	464 100	419 600	90	
		644002 – ostatnej práv.osobe MHD (ZC+ročné zúčtovanie)		420 000	464 100	419 600	90	
	06.2.0	Rozvoj obcí		565 590	656 890	656 890	100	
	600	Bežné výdavky		565 590	656 890	656 890	100	
		640	Bežné transfery		565 590	656 890	656 890	100
			641001 – príspevkovej organizácií TS		565 590	656 890	656 890	100
	4	Verejný osvetlenie			243 235	425 006	425 006	100
		06.2.0	Rozvoj obcí		243 235	425 006	425 006	100
		600	Bežné výdavky		243 235	425 006	425 006	100
			640	Bežné transfery		243 235	425 006	425 006
641001 – príspevkovej organizácií TS				243 235	423 143	423 143	100	
641001 – príspevkovej organizácii - príspevok azylantom		0	1 863	1 863	100			
5	Ostatné služby pre občanov mesta			0	0	0	0	
PROGRAM 5	Bežné výdavky, v tom:			2 946 522	3 500 049	3 368 231	96	
	Príspevok pre Technické služby, v tom:			2 497 620	2 923 582	2 923 582	100	
	- prevádzkový príspevok od zriaďovateľa			2 497 620	2 906 366	2 906 366	100	
	- príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa:			0	17 216	17 216	100	
	Kapitálové výdavky, v tom:			35 000	91 417	91 417	100	
	Príspevok pre Technické služby			0	91 417	91 417	100	
	Príspevok pre Technické služby celkom:			2 497 620	3 014 999	3 014 999	100	
	SPOLU výdavky :			2 981 522	3 591 466	3 459 648	96	

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.2022	
PROGRAM 6			Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	1 116 000	1 129 705	1 103 966	98
1			Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste	436 837	445 742	445 742	100
		08.2.0	Kultúrne služby	436 837	445 742	445 742	100
		600	Bežné výdavky	436 837	445 742	445 742	100
		640	Bežné transfery	436 837	445 742	445 742	100
			641001 – príspevky príspevkovej organizácií	436 837	445 742	445 742	100
2			Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	130 400	139 022	127 582	92
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	1 000	1 000	100
		600	Bežné výdavky	0	1 000	1 000	100
		640	Bežné transfery	0	1 000	1 000	100
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.	0	1 000	1 000	100
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu	0	1 000	1 000	100
		08.2.0	Kultúrne služby	130 400	133 222	123 740	93
		600	Bežné výdavky	130 400	133 222	123 740	93
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 200	6 400	2 908	45
			621 – poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 100	2 100	401	19
			623 – poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	600	600	424	71
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 500	3 700	2 083	56
			625001 – na nemocenské poistenie	0	14	13	93
			625002 – na starobné poistenie	2 700	2 300	1 300	57
			625003 – na úrazové poistenie	140	116	73	63
			625004 – na invalidné poistenie	660	460	248	54
			625005 – na poistenie v nezamestnanosti	0	10	9	90
			625007 – na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 000	800	440	55
		630	Tovary a služby	91 200	103 822	99 932	96
			633 Materiál	18 600	22 191	22 191	100
			633001 – interiérové vybavenie	1 500	110	110	100
			633004 – prevádzkové stroje, prístroje	500	0	0	0
			633006 – všeobecný materiál	11 000	12 046	12 046	100
			633009 – knihy, časopisy, noviny, učebnice	0	31	31	100
			633011 – potraviny	1 000	4 183	4 183	100
			633016 – reprezentačné	4 600	5 821	5 821	100
			634 Dopravné	800	1 260	1 260	100
			634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov	800	1 260	1 260	100
			635 Rutinná a štandardná údržba	100	0	0	0
			635004 – údržba prevádzkových strojov,prístrojov	100	0	0	0
			636 Nájomné za nájom	1 000	144	144	100
			636003 – špeciálnych strojov, prístroj., zar., techniky a náradia	1 000	144	144	100
			637 Služby	70 700	80 227	76 337	95
			637001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0	1 600	1 600	100
			637002 – konkurzy a súťaže	19 000	24 696	24 696	100
			637003 – propagácia, reklama a inzercia	11 000	14 158	14 158	100
			637004 – všeobecné služby	9 700	6 671	6 670	100
			637012 – poplatky a odvody	400	620	620	100
			637013 – naturálne mzdy	8 800	5 017	3 200	64
			637026 – odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/	9 800	6 980	5 055	72
			637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 200	1 200	1 053	88
			637034 – zdravotníckym zariadeniam	800	1 390	1 390	100
			637036 – reprezentačné výdavky	10 000	17 895	17 895	100
		640	Bežné transfery	32 000	23 000	20 900	91
			641 Transfery v rámci verejnej správy	0	1 500	1 500	100
			641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	1 500	1 500	100
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.	27 000	21 500	19 400	90
			642014 – jednotlivcom	27 000	21 500	19 400	90
			644 Transfery nefin.subjektom, prisp.organiz.	5 000	0	0	0
			644002 – ost. právnickej osobe /ceny mesta kolektívom/	5 000	0	0	0
		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	4 800	2 842	59

		600	Bežné výdavky	0	4 800	2 842	59
		630	Tovary a služby	0	4 800	2 842	59
		637	Služby	0	4 800	2 842	59
			637004 – všeobecné služby	0	4 800	2 842	59
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			448 963	448 963	434 684	97
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		407 805	411 107	398 628	97
		600	Bežné výdavky	407 805	411 107	398 628	97
		640	Bežné transfery	407 805	411 107	398 628	97
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.	407 805	411 107	398 628	97
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /dispozičné	17 805	14 305	13 750	96
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia m	0	6 802	5 202	76
			642001 – občianskemu združeniu,... /dotácia na podporu športu schvá	380 000	380 000	379 676	100
			642001 – občianskemu združeniu,... /mimoriadna dotácia/	10 000	10 000	0	0
	08.2.0	Kultúrne služby		41 158	34 356	32 556	95
		600	Bežné výdavky	41 158	34 356	32 556	95
		640	Bežné transfery	41 158	34 356	32 556	95
			641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	300	300	100
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu – Komunit	10 000	10 000	10 000	100
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia k	22 256	18 950	17 950	95
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia m	8 902	2 100	1 800	86
			642001 – občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu (dispoz.prá	0	2 100	2 100	100
			644002 – ostatnej právnickej osobe	0	500	0	0
			644003 – fyzickej osobe podnikateľovi	0	406	406	100
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		0	1 300	1 300	100
		600	Bežné výdavky	0	1 300	1 300	100
			642007 – cirkvám, nábož.spoloč. a cirkevnej charite	0	1 300	1 300	100
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	700	700	100
		600	Bežné výdavky	0	700	700	100
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.	0	700	700	100
			642005 – súkromným školám	0	700	700	100
	09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeibecné s bežnou starostlivosťou		0	800	800	100
		600	Bežné výdavky	0	800	800	100
			641 Transfery v rámci verejnej správy	0	800	800	100
			641012 – ostatným subjektom verejnej správy	0	800	800	100
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		0	700	700	100
		600	Bežné výdavky	0	700	700	100
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv. os.	0	700	700	100
			642005 – súkromným školám	0	700	700	100
5	Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta			5 000	1 178	1 158	98
	08.2.0	Kultúrne služby		5 000	1 178	1 158	98
		600	Bežné výdavky	5 000	1 178	1 158	98
		630	Tovary a služby	5 000	1 178	1 158	98
			633 Materiál	2 440	408	408	100
			633006 – všeobecný materiál	635	408	408	100
			633016 – reprezentačné	1 805	0	0	0
			637 Služby	2 560	770	750	97
			637003 – propagácia, reklama inzercia	600	0	0	0
			637004 – všeobecné služby	600	0	0	0
			637014 – stravovanie	1 165	770	750	97
			637036 – reprezentačné výdavky	195	0	0	0
PROGRAM 6				1 116 000	1 129 705	1 103 966	98
Bežné výdavky, v tom:				1 116 000	1 129 705	1 103 966	98
Príspevok pre MsKS aktivita 6.1				436 837	445 742	445 742	100
Príspevok pre MsKS aktivita 6.4				0	0	0	0
Kapitálové výdavky, v tom:				0	0	0	0
Príspevok pre MsKS				0	0	0	0
SPOLU				1 116 000	1 129 705	1 103 966	98

PROGRAM 7: Šport

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia
		katégória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PROGRAM 7 Šport				1 110 000	1 469 550	1 469 550	100
1			Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja	0	0	0	0
2			Rekreačná oblasť Laborec	2 784	2 784	2 784	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	2 784	2 784	2 784	100
		600	Bežné výdavky	2 784	2 784	2 784	100
		640	Bežné transfery	2 784	2 784	2 784	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	2 784	2 784	2 784	100
3			Správa	92 936	97 727	97 727	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	92 936	97 727	97 727	100
		600	Bežné výdavky	92 936	97 727	97 727	100
		640	Bežné transfery	92 936	97 727	97 727	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	92 936	97 727	97 727	100
4			Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková	32 200	32 200	32 200	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	32 200	32 200	32 200	100
		600	Bežné výdavky	32 200	32 200	32 200	100
		640	Bežné transfery	32 200	32 200	32 200	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	32 200	32 200	32 200	100
5			Kúpalisko	461 060	591 968	591 968	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	461 060	591 968	591 968	100
		600	Bežné výdavky	461 060	504 910	504 910	100
		640	Bežné transfery	461 060	504 910	504 910	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	461 060	504 910	504 910	100
		700	Kapitálové výdavky	0	87 058	87 058	100
		720	Kapitálové transfery	0	87 058	87 058	100
			721001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	0	87 058	87 058	100
6			Zimný štadión	366 016	401 255	401 255	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	366 016	401 255	401 255	100
		600	Bežné výdavky	366 016	401 255	401 255	100
		640	Bežné transfery	366 016	401 255	401 255	100
			641001 – príspevkovej organizácii – SRaŠZ	366 016	401 255	401 255	100
8			Mestská športová hala	110 776	154 820	154 820	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	110 776	154 820	154 820	100
		600	Bežné výdavky	110 776	154 820	154 820	100
		640	Bežné transfery	110 776	154 820	154 820	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	110 776	154 820	154 820	100
9			Futbalový štadión	44 228	188 796	188 796	100
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	44 228	188 796	188 796	100
		600	Bežné výdavky	44 228	188 796	188 796	100
		640	Bežné transfery	44 228	188 796	188 796	100
			641001 – príspevkovej organizácii SRaŠZ	44 228	188 796	188 796	100
10			Fontána lásky	0	0	0	0
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	0	0	0	0
PROGRAM 7			Bežné výdavky, v tom:	1 110 000	1 382 492	1 382 492	100
			Príspevok pre SRaŠZ	1 110 000	1 382 492	1 382 492	100
			Kapitálové výdavky, v tom:	0	87 058	87 058	100
			Príspevok pre SRaŠZ	0	87 058	87 058	100
			SPOLU	1 110 000	1 469 550	1 469 550	100

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v eurách

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2022			% plnenia	
		kategória	položka/podpoložka	schválený	upravený	plnenie k 31.12.		
PROGRAM 8 Vzdelávanie				14 946 249	18 596 056	18 446 619	99	
1 Materské školy				3 115 843	3 453 780	3 437 488	100	
	09.1.1.1 Predškolská výchova			2 040 035	2 239 816	2 223 569	99	
	1	Materské školy bez právnej subjektivity		2 040 035	2 239 816	2 223 569	99	
	600	Bežné výdavky		2 040 035	2 239 816	2 223 569	99	
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		1 100 234	1 229 156	1 225 735	100	
		611	Tarifný plat	1 010 954	1 050 977	1 048 896	100	
		612001	osobné príplatky	0	0	0	0	
		612002	ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	76 842	66 117	64 777	98	
		614	Odmeny	12 438	112 062	112 062	100	
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		442 090	486 430	485 631	100	
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	46 667	49 516	49 515	100	
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	63 255	73 038	72 239	99	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	274 508	304 628	304 629	100	
		627	Príspevok do DDP	57 660	59 248	59 248	100	
	630	Tovary a služby		487 460	505 848	494 449	98	
		631001	cestovné	30	0	0	0	
		632001	energie	155 035	339 129	338 238	100	
		632002	vodné, stočné	15 540	31 228	21 742	70	
		632003	poštové služby	300	188	188	100	
		632004	komunikačná infraštruktúra, poplatky	100	0	0	0	
		632005	telekomunikačné služby	2 500	2 526	2 526	100	
		633001	interiérové vybavenie	100	3 722	3 722	100	
		633002	výpočtová technika	100	2 157	2 157	100	
		633004	prevádzkové stroje	200	0	0	0	
		633006	všeobecný materiál	5 200	16 112	16 111	100	
		633009	učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	38 887	38 887	100	
		633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	1 858	1 858	100	
		633015	palivá ako zdroj energie	500	500	500	100	
		634004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	2 400	4 685	4 685	100	
		635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov	150	231	231	100	
		635006	údržba budov, priestorov a objektov	8 000	3 141	3 141	100	
		635006	údržba budov a objektov vš. zariadení	270 325	871	0	0	
		637003	propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0	
		637004	všeobecné služby	9 000	23 361	23 361	100	
		637006	náhrady	5 000	6 065	6 027	99	
		637012	poplatky, odvody, dane a cla	280	294	294	100	
		637014	stravovanie	2 000	14 234	14 234	100	
		637015	poistné	1 500	2 237	2 237	100	
		637016	prídel do sociálneho fondu	8 500	14 310	14 310	100	
		637034	zdravotníckym zariadeniam	300	0	0	0	
		637037	vratky – dopravné	0	112	0	0	
	640	Transfery		10 251	18 382	17 754	97	
		642012	bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	
		642013	bežné transfery – odchodné	7 251	2 005	2 005	100	
		642014	dopravné	0	2 957	2 957	100	
		642015	na nemocenské dávky	3 000	13 320	12 726	96	
		642017	bežné transfery na úrazové dávky	0	100	66	66	
	700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	
	710	Obstaranie kapitálových aktív		0	0	0	0	
		717002	rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	0	
	2	Neštátne materské školy			536 094	562 163	562 163	100
		600	Bežné výdavky		536 094	562 163	562 163	100
		640	Bežné transfery		536 094	562 163	562 163	100
			SMŠ Duchnovičova	210 054	220 268	220 268	100	
		SMŠ AURA	169 659	177 909	177 909	100		
		SMŠ Proalergo	91 749	96 212	96 212	100		

		CMŠ pri CSŠ Duchnovičova	64 632	67 774	67 774	100
3	Materská škola Partizánska 22		431 994	512 158	512 112	100
	600	Bežné výdavky	431 994	512 158	512 112	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	280 286	311 879	311 879	100
		611 Tarifný plat	247 308	263 588	263 588	100
		612001-osobné príplatky	5 200	10 642	10 642	100
		612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	24 828	13 666	13 666	100
		614 Odmeny	2 950	23 983	23 983	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	103 533	113 505	113 505	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 500	14 739	14 739	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 502	15 527	15 526	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	69 926	77 070	77 071	100
		627 Príspevok do DDP	5 605	6 169	6 169	100
	630	Tovary a služby	35 395	84 542	84 496	100
		631001-cestovné náhrady	50	0	0	0
		632001-energie	8 695	43 167	43 167	100
		632002-vodné	3 100	3 878	3 877	100
		632003-poštové služby	49	17	17	100
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	1	1	1	100
		632005-telekomunikačné služby	300	282	282	100
		633001-interiérové vybavenie	200	0	0	0
		633002-výpočtová technika	700	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	300	188	188	100
		633006-všeobecný materiál	1 000	1 622	1 622	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 000	11 828	11 828	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	237	237	100
		633013-nehmotný majetok	750	939	938	100
		633015-palivá ako zdroj energie	50	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 000	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	47	47	100
		637004-všeobecné služby	1 200	4 053	4 053	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	300	324	324	100
		637014-stravovanie	5 900	6 816	6 772	99
		637015-poistné	600	928	928	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	3 000	3 201	3 201	100
		637027-odmeny na základe dohôd	6 500	7 014	7 014	100
	640	Transfery	12 780	2 232	2 232	100
		642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0
		642013-bežné transfery – odchodné	12 480	0	0	0
		642014-bežné transfery jednotlivcom	0	1 212	1 212	100
		642015-na nemocenské dávky	250	1 020	1 020	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	50	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
4	Materská škola pri ZŠ Podskalka		107 720	139 643	139 644	100
	600	Bežné výdavky	107 720	139 643	139 644	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	67 485	87 315	87 315	100
		611 Tarifný plat	58 585	65 626	65 626	100
		612 Príplatky	5 900	10 477	10 477	100
		614 Odmeny	3 000	11 212	11 212	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	23 585	29 979	29 980	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 889	1 889	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 748	6 850	6 848	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	16 837	21 240	21 243	100
	630	Tovary a služby	16 450	21 521	21 521	100
		632001-energie	5 000	7 002	7 002	100
		632002-vodné	200	0	0	0
		633002-výpočtová technika	0	547	547	100
		633006-všeobecný materiál	500	1 005	1 005	100

		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	186	186	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	0	0	0
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	800	1 448	1 448	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	150	150	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	0	0	0
		637004-všeobecné služby	1 000	2 584	2 584	100
		637014-stravovanie	6 600	7 193	7 193	100
		637015-poistné	400	536	536	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	1 000	870	870	100
	640	Transfery	200	828	828	100
		642015-na nemocenské dávky	200	828	828	100
2 Základné školy			7 379 354	9 403 175	9 310 277	99
1	Základná škola Dargovských hrdinov 19		1 427 094	1 795 272	1 750 150	97
	09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie		625 387	693 324	693 324	100
	600	Bežné výdavky	625 387	693 324	693 324	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	400 157	420 626	420 626	100
		611 Tarifný plat	337 597	317 659	317 660	100
		612 Príplatky	56 560	47 453	47 452	100
		614 Odmeny	6 000	55 514	55 514	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	139 855	149 317	149 317	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 000	18 995	18 994	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 600	22 539	22 539	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	90 155	100 783	100 784	100
		627 Príspevok do DDP	7 100	7 000	7 000	100
	630	Tovary a služby	84 875	116 921	116 920	100
		631001-cestovné	75	413	413	100
		632001-energie	20 000	34 435	34 435	100
		632002-vodné	10 000	4 500	4 500	100
		632003-poštové služby	600	383	383	100
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	1 000	216	216	100
		632005-telekomunikačné služby	600	124	124	100
		633001-interiérové vybavenie	5 000	8 871	8 871	100
		633002-výpočtová technika	6 000	7 150	7 150	100
		633006-všeobecný materiál	5 000	4 955	4 955	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 000	18 773	18 773	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	800	932	932	100
		633015-palivá ako zdroj energie	500	124	124	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	1 426	1 426	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	5 000	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	400	231	231	100
		637002-akcie, súpisky proj. MsÚ	0	44	44	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	400	155	155	100
		637004-všeobecné služby	10 000	12 216	12 215	100
		637006-náhrady	0	2 276	2 276	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	5 800	5 800	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	500	293	293	100
		637014-stravovanie	5 000	5 802	5 802	100
		637015-poistné	2 000	0	0	0
		637016-prídely do sociálneho fondu	4 000	4 808	4 808	100
		637027-odmeny na základe dohôd	5 000	2 994	2 994	100
	640	Transfery	500	6 460	6 461	100
		642014-cestovné žiakom	0	5 426	5 427	100
		642015-na nemocenské dávky	500	1 034	1 034	100
	09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie		801 707	1 101 948	1 056 826	96
	600	Bežné výdavky	801 707	1 101 948	1 056 826	96
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	530 442	643 862	643 865	100
		611 Tarifný plat	461 372	535 501	535 505	100
		612 Príplatky	66 570	59 622	59 621	100
		614 Odmeny	2 500	48 739	48 739	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	185 390	236 738	236 735	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 600	24 056	24 054	100

		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 600	40 461	40 461	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	124 990	165 278	165 277	100
		627 Príspevok do DDP	7 200	6 943	6 943	100
	630	Tovary a služby	84 875	215 634	170 512	79
		631001-cestovné	175	277	277	100
		631001-cestovné – Erasmus+	0	0	63	0
		632001-energie	15 000	38 111	38 234	100
		632002-vodné	7 000	3 500	3 500	100
		632003-poštové služby	600	0	0	0
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	600	576	576	100
		632005-telekomunikačné služby	600	346	346	100
		633001-interiérové vybavenie	10 000	10 664	10 664	100
		633002-výpočtová technika	10 000	10 989	10 989	100
		633002-výpočtová technika – Erasmus+	0	3 480	1 554	45
		633006-všeobecný materiál	3 000	10 041	9 919	99
		633006-všeobecný materiál – ERASMUS	0	401	1 094	273
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	4 000	7 278	7 278	100
		633009-UP Erasmus+	0	0	750	0
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	600	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	2 602	2 602	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	10 000	3 741	3 740	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	5 100	5 100	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
		637004-všeobecné služby	7 000	10 448	10 448	100
		637004-všeobecné služby – ERASMUS	0	0	1 326	0
		637006-náhrady rekreačné poukazy	0	2 143	2 143	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	6 300	6 300	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády – ERASMUS	0	74 469	29 683	40
		637014-stravovanie	6 000	8 435	8 435	100
		637015-poistné	3 000	4 617	4 617	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	5 000	6 051	6 051	100
		637027-odmeny na základe dohôd	2 000	939	939	100
		637027-odmeny na základe dohôd – ERASMUS	0	5 126	3 884	76
	640	Transfery	1 000	5 714	5 714	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	1 541	1 541	100
		642014-cestovné žiakom	0	966	966	100
		642015-na nemocenské dávky	1 000	2 625	2 625	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	582	582	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
2	Základná škola Hrnčiarska 13		1 256 112	1 501 724	1 501 724	100
	09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13-prímárne vzdelávanie		561 364	656 031	656 031	100
	600	Bežné výdavky	561 364	651 625	651 625	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	354 550	397 451	397 451	100
		611 Tarifný plat	310 640	328 444	328 443	100
		612 Príplatky	39 160	29 379	29 379	100
		614 Odmeny	4 750	39 628	39 629	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	131 426	146 675	146 675	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 906	19 066	19 067	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 170	21 255	21 254	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	89 400	100 249	100 249	100
		627 Príspevok do DDP	5 950	6 105	6 105	100
	630	Tovary a služby	74 688	92 630	92 630	100
		631001-cestovné	200	247	247	100
		632001-energie	26 728	29 235	29 235	100
		632002-vodné	1 800	1 544	1 544	100
		632003-poštové služby	200	209	209	100
		632005-telekomunikačné služby	500	584	584	100
		633001-interiérové vybavenie	3 500	6 640	6 640	100
		633002-výpočtová technika	3 500	4 889	4 889	100
		633004-prevádzkové stroje	1 500	1 294	1 294	100

		633006-všeobecný materiál	4 500	5 714	5 714	100
		633007-špeciálny materiál	100	0	0	0
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 000	10 639	10 638	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	370	370	100
		633011-potraviny	0	134	134	100
		633013-nehmotný majetok	2 000	0	0	0
		633015-palivá ako zdroj energie	150	111	111	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	100	672	672	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	200	382	382	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	700	853	853	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	3 000	212	212	100
		635008-údržba učebných pomôcok	100	0	0	0
		635009-údržba softvéru	650	67	67	100
		636001-nájom budov alebo ich častí	0	100	100	100
		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	800	755	756	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	879	879	100
		637002-akcie, súťaže, projekty	0	154	154	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
		637004-všeobecné služby	4 500	4 761	4 761	100
		637006-náhrady	60	2 317	2 317	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	3 125	3 125	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	192	192	100
		637014-stravovanie	6 900	7 895	7 895	100
		637015-poistné	800	807	807	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	3 800	4 044	4 044	100
		637027-odmeny na základe dohôd	3 800	2 501	2 501	100
		637031-pokuty, penále	0	17	17	100
		637034-zdravotníckym zariadeniam	0	95	95	100
		637036-reprezentačné výdavky	0	270	270	100
		637040-služby v oblasti IKT	600	922	922	100
	640	Bežné transfery	700	14 869	14 869	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	4 875	4 875	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	4 568	4 569	100
		642015-na nemocenské dávky	600	5 305	5 304	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	100	121	121	100
	700	Kapitálové výdavky	0	4 406	4 406	100
		717001-realizácia nových stavieb	0	4 406	4 406	100
09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie			694 748	845 693	845 693	100
	600	Bežné výdavky	694 748	845 693	845 693	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	435 550	522 148	522 147	100
		611 Tarifný plat	376 750	429 023	429 023	100
		612 Príplatky	52 800	43 179	43 178	100
		614 Odmeny	6 000	49 946	49 946	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	163 250	191 131	191 132	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 050	19 729	19 729	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	27 500	32 642	32 643	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	112 000	131 473	131 474	100
		627 Príspevkov do DDP	6 700	7 287	7 286	100
	630	Tovary a služby	93 448	117 934	117 933	100
		631001-cestovné	500	536	536	100
		632001-energie	32 598	37 477	37 476	100
		632002-vodné	2 000	1 965	1 965	100
		632003-poštové služby	300	164	164	100
		632005-telekomunikačné služby	500	582	582	100
		633001-interiérové vybavenie	4 000	6 068	6 068	100
		633002-výpočtová technika	3 500	5 498	5 498	100
		633004-prevádzkové stroje	800	1 646	1 647	100
		633006-všeobecný materiál	3 800	6 327	6 327	100
		633007-špeciálny materiál	0	135	135	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	4 000	8 847	8 846	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	244	244	100

		633011-potraviný	0	123	122	99
		633013-nehmotný majetok	2 500	0	0	0
		633015-palivá ako zdroj energie	100	10	10	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	2 000	1 690	1 690	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	84	84	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 000	1 212	1 212	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	6 000	5 484	5 484	100
		635008-údržba učebných pomôcok	100	0	0	0
		635009-údržba softvéru	800	82	82	100
		636001-nájom budov alebo ich častí	150	113	113	100
		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	50	47	47	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	400	356	356	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	0	0	0
		637004-všeobecné služby	5 000	5 637	5 637	100
		637006-náhrady	100	2 662	2 662	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	9 360	9 360	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	327	327	100
		637014-stravovanie	8 500	7 824	7 824	100
		637015-poistné	1 100	1 027	1 027	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	5 500	5 232	5 232	100
		637017-provizia	0	14	14	100
		637027-odmeny na základe dohôd	7 000	5 678	5 678	100
		637034-zdravotníckym zariadeniam	0	215	215	100
		637036-reprezentačné výdavky	0	340	341	100
		637038-nezrovnalosti a iné vrátky za prostr. EÚ	0	928	928	100
		637040-služby v oblasti IKT	500	0	0	0
	640	Bežné transfery	2 500	14 480	14 481	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	7 114	7 114	100
		642015-na nemocenské dávky	2 000	6 857	6 858	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	500	509	509	100
3	Základná škola Jána Švermu		1 546 611	1 775 856	1 771 399	100
	09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu-primárne vzdelávanie		649 577	730 933	726 476	99
	600	Bežné výdavky	649 577	708 412	703 955	99
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	408 599	429 306	429 307	100
		611 Tarifný plat	329 389	340 184	340 185	100
		612 Príplatky	39 960	34 038	34 038	100
		614 Odmeny	39 250	55 084	55 084	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	150 978	157 558	157 558	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 516	13 470	13 470	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 344	29 335	29 333	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	101 946	108 068	108 070	100
		627 Príspevok do DDP	8 172	6 685	6 685	100
	630	Tovary a služby	88 800	111 516	107 057	96
		631001-cestovné	300	29	29	100
		632001-energie	18 000	27 147	27 147	100
		632002-vodné	3 500	1 302	1 301	100
		632003-poštové služby	300	215	215	100
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	300	300	300	100
		632005-telekomunikačné služby	800	1 100	1 100	100
		633001-interiérové vybavenie	5 000	2 062	2 062	100
		633002-výpočtová technika	7 000	292	292	100
		633003-telekomunikačná technika	300	751	751	100
		633004-prevádzkové stroje	2 000	11 326	11 326	100
		633006-všeobecný materiál	12 000	7 702	7 702	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	7 000	14 142	14 142	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	400	171	171	100
		633013-nehmotný majetok	500	915	915	100
		633015-palivá ako zdroj energie	100	35	35	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	200	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	10 000	22 688	18 232	80

		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	100	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	500	202	202	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	300	200	200	100
		637004-všeobecné služby	8 000	1 395	1 394	100
		637006-náhrady	0	1 361	1 360	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	6 200	6 200	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	119	119	100
		637014-stravovanie	6 000	4 888	4 888	100
		637015-poistné	1 500	1 494	1 494	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	4 100	4 691	4 691	100
		637027-odmeny na základe dohôd	200	789	789	100
	640	Transfery	1 200	10 032	10 033	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	8 528	8 528	100
		642015-na nemocenské dávky	1 200	1 405	1 405	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	99	100	101
	700	Kapitálové výdavky	0	22 521	22 521	100
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	22 521	22 521	100
		713004-nákup strojov, prístrojov	0	20 776	20 776	100
		717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	1 745	1 745	100
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu-nižšie sekundárne vzdelávanie			897 034	1 044 923	1 044 923	100
	600	Bežné výdavky	897 034	1 044 923	1 044 923	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	581 989	626 044	626 044	100
		611 Tarifný plat	483 139	471 233	471 233	100
		612 Príplatky	49 350	51 255	51 255	100
		614 Odmeny	49 500	103 556	103 556	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	215 045	231 604	231 605	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	34 919	30 509	30 509	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	23 280	32 647	32 647	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	145 206	157 442	157 443	100
		627 Príspevok do DDP	11 640	11 006	11 006	100
	630	Tovary a služby	98 000	170 198	170 198	100
		631001-cestovné	0	288	288	100
		632001-energie	18 000	42 430	42 430	100
		632002-vodné	5 900	2 318	2 318	100
		632003-poštové služby	400	284	284	100
		632004-komunikačná infraštruktúra	500	300	300	100
		632005-telekomunikačné služby	1 200	1 166	1 166	100
		633001-interiérové vybavenie	3 000	5 610	5 611	100
		633002-výpočtová technika	3 000	3 375	3 375	100
		633003-telekomunikačná technika	900	747	747	100
		633004-prevádzkové stroje	2 500	1 874	1 874	100
		633006-všeobecný materiál	13 000	13 116	13 116	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	7 000	17 631	17 630	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	586	586	100
		633013-nehmotný majetok	500	1 039	1 039	100
		633015-palivá ako zdroj energie	100	52	52	100
		633016-reprezentačné	0	66	66	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	300	300	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	300	840	840	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	10 000	36 485	36 485	100
		635009-údržba softvéru	0	119	119	100
		636001-nájom budov alebo ich častí	0	2 271	2 271	100
		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	100	79	79	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	181	181	100
		637004-všeobecné služby	11 000	8 551	8 551	100
		637005-špeciálne služby	0	600	600	100
		637006-náhrady	0	3 000	3 000	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	8 520	8 520	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	188	188	100
		637014-stravovanie	10 000	8 990	8 990	100

		637015-poistné	1 500	1 522	1 522	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	8 000	7 042	7 042	100
		637017-provízia	0	48	48	100
		637027-odmeny na základe dohôd	200	580	580	100
	640	Transfery	2 000	17 077	17 076	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	2 277	2 277	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	11 702	11 702	100
		642015-na nemocenské dávky	2 000	2 633	2 633	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	465	464	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0
		713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
4	Základná škola Kudlovska 11		737 973	1 141 514	1 112 598	97
	09.1.2.1 ZŠ Kudlovska 11-primárne vzdelávanie		337 379	428 771	428 770	100
	600	Bežné výdavky	337 379	428 771	428 770	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	216 178	281 815	281 815	100
		611 Tarifný plat	187 828	233 508	233 508	100
		612 Príplatky	28 350	22 870	22 870	100
		614 Odmeny	0	25 437	25 437	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	80 311	102 915	102 914	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 868	10 027	10 027	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 867	19 318	19 317	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	54 229	69 706	69 707	100
		627 Príspevok do DDP	4 347	3 864	3 863	100
	630	Tovary a služby	40 690	41 193	41 193	100
		631001-cestovné	150	114	114	100
		632001-energie	17 500	6 771	6 771	100
		632002-vodné	2 200	1 820	1 820	100
		632003-poštové služby	200	219	219	100
		632005-telekomunikačné služby	350	275	275	100
		633001-interiérové vybavenie	2 000	4 353	4 353	100
		633002-výpočtová technika	0	459	459	100
		633004-prevádzkové stroje	0	246	246	100
		633006-všeobecný materiál	3 000	2 446	2 446	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	800	4 790	4 790	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	197	197	100
		633013-nehmotný majetok	0	402	402	100
		633015-palivá ako zdroj energie	100	70	70	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	200	120	120	100
		635003-údržba telekomunikačnej techniky	140	478	478	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	69	69	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 550	0	0	0
		635009-údržba softvéru	200	260	260	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	159	159	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	15	15	100
		637004-všeobecné služby	2 600	3 397	3 397	100
		637005-špeciálne služby	0	883	883	100
		637006-náhrady	100	120	120	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	2 700	2 700	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	600	221	221	100
		637014-stravovanie	3 500	5 086	5 086	100
		637015-poistné	800	561	561	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	2 200	2 950	2 950	100
		637027-odmeny na základe dohôd	800	2 012	2 012	100
	640	Transfery	200	2 848	2 848	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	2 407	2 407	100
		642015-na nemocenské dávky	200	441	441	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
	09.2.1.1 ZŠ Kudlovska 11-nižšie sekundárne vzdelávanie		400 594	712 743	683 828	96
	600	Bežné výdavky	400 594	695 315	666 400	96

	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	252 893	347 796	347 796	100
		611 Tarifný plat	215 974	274 800	274 798	100
		612 Príplatky	33 201	29 546	29 548	100
		614 Odmeny	3 718	43 450	43 450	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	93 877	128 386	128 387	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 703	14 973	14 972	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12 704	20 521	20 521	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	63 389	88 242	88 244	100
		627 Príspevok do DDP	5 081	4 650	4 650	100
	630	Tovary a služby	53 424	208 314	179 398	86
		631001-cestovné	150	52 116	39 533	76
		632001-energie	25 000	40 677	40 677	100
		632002-vodné	2 244	0	0	0
		632003-poštové služby	100	78	78	100
		632005-telekomunikačné služby	200	385	385	100
		633001-interiérové vybavenie	1 800	25 292	25 292	100
		633002-výpočtová technika	0	10 620	10 620	100
		633004-prevádzkové stroje	0	6 566	6 566	100
		633006-všeobecný materiál	6 000	37 230	20 897	56
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	6 684	6 684	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	100	100	100
		633011-potraviny	150	0	0	0
		633015-palivá ako zdroj energie	100	36	36	100
		633016-reprezentačné	100	79	79	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	2 212	2 212	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	4 000	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	500	0	0	0
		635009-softvéru	0	559	559	100
		635011-údržba špec softvéru	0	473	473	100
		636001-nájomné za nájom budov	0	1 600	1 600	100
		636006-výpočtovej techniky	150	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	150	251	251	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	3 000	0	0	0
		637004-všeobecné služby	1 500	7 046	7 046	100
		637005-špeciálne služby	100	929	929	100
		637006-náhrady	0	55	55	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	200	3 639	3 639	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	3 200	484	484	100
		637014-stravovanie	1 500	3 745	3 745	100
		637015-poistné	2 800	1 112	1 112	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	280	3 586	3 586	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	2 565	2 565	100
		637034-zdravotníckym zariadeniam	0	195	195	100
	640	Transfery	400	10 819	10 819	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	2 794	2 794	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	5 137	5 137	100
		642015-na nemocenské dávky	400	2 888	2 888	100
	700	Kapitálové výdavky	0	17 428	17 428	100
		713004-nákup strojov, prístrojov	0	17 428	17 428	100
5	Základná škola, Laborecká 66		436 184	628 178	625 789	100
	09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66-primárne vzdelávanie		188 632	322 393	307 033	95
	600	Bežné výdavky	188 632	322 393	307 033	95
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 658	152 729	154 810	101
		611 Tarifný plat	102 926	135 883	136 985	101
		612 Príplatky	8 280	8 280	7 087	86
		614 Odmeny	1 452	8 566	10 738	125
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	39 374	52 385	53 787	103
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 633	6 141	2 930	48
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 633	9 868	10 250	104
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	25 855	34 316	38 670	113
		627 Príspevok do DDP	2 253	2 060	1 937	94

630	Tovary a služby	36 400	114 274	94 708	83
	631001-cestovné	50	510	759	149
	632001-energie	24 892	89 539	55 901	62
	632002-vodné	1 500	2 307	1 656	72
	632003-poštové služby	200	200	147	74
	632004-komunikačná infraštruktúra	100	100	113	113
	632005-telekomunikačné služby	300	300	349	116
	633001-interiérové vybavenie	100	100	0	0
	633002-výpočtová technika	300	300	0	0
	633006-všeobecný materiál	900	5 540	2 802	51
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	400	3 570	3 823	107
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	150	85	57
	633013-nehmotný majetok	350	350	624	178
	633015-palivá ako zdroj energie	100	100	0	0
	634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	800	800	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	100	265	265
	635006-rutinná a štandardná údržba budov	0	0	1 869	0
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	200	71	36
	637003-propagácia, reklama a inzercia	150	150	530	353
	637004-všeobecné služby	1 708	2 958	17 866	604
	637007-cestovné náhrady,olympiády	0	2 100	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	350	350	348	99
	637014-stravovanie	2 550	2 550	4 786	188
	637015-poistné	600	600	397	66
	637016-prídely do sociálneho fondu	1 200	1 200	1 512	126
	637027-odmeny na základe dohôd	200	200	0	0
	6370131-pokuty	0	0	5	0
640	Transfery	200	3 005	3 728	124
	642013-bežné transfery – odchodné	0	1 000	1 114	111
	642014-bežné transfery jednotlivcom	0	1 114	2 261	203
	642015-na nemocenské dávky	200	200	353	177
	642029-na náhradu	0	691	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66-nižšie sekundárne vzdelávanie		247 552	305 785	318 756	104
600	Bežné výdavky	247 552	305 785	318 756	104
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	168 987	167 943	166 434	99
	611 Tarifný plat	141 518	129 526	134 730	104
	612 Príplatky	25 844	25 844	19 168	74
	614 Odmeny	1 625	12 573	12 536	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	59 061	58 009	59 803	103
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 449	10 129	9 859	97
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 449	8 432	5 244	62
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	38 783	36 262	42 593	117
	627 Príspevok do DDP	3 380	3 186	2 107	66
630	Tovary a služby	19 254	79 519	90 904	114
	631001-cestovné	100	100	155	155
	632001-energie	14 000	61 994	56 726	92
	632002-vodné	500	500	191	38
	632003-poštové služby	100	100	46	46
	632004-komunikačná infraštruktúra	100	100	178	178
	632005-telekomunikačné služby	200	200	756	378
	633001-interiérové vybavenie	100	100	137	137
	633002-výpočtová technika	100	100	987	987
	633004-prevádzkové stroje	100	100	17	17
	633006-všeobecný materiál	504	754	2 134	283
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	300	5 060	3 263	64
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	200	196	98
	633013-nehmotný majetok	100	100	400	400
	633015-palivá ako zdroj energie	150	150	130	87
	634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	565	565	100

		635002-údržba výpočtovej techniky	100	100	138	138
		635006-údržba budov	0	3 728	3 728	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	300	172	57
		637003-propagácia, reklama a inzercia	100	100	0	0
		637004-všeobecné služby	500	718	13 750	1 915
		637014-stravovanie	800	800	0	0
		637015-poistné	200	200	495	248
		637016-prídely do sociálneho fondu	500	1 500	1 654	110
		637027-odmeny na základe dohôd	200	1 950	5 086	261
	640	Transfery	250	314	1 615	514
		642014-transfery jednotlivcom	150	214	718	336
		642015-na nemocenské dávky	100	100	897	897
7	Základná škola s MŠ Podskalka 58		173 763	219 315	219 315	100
	09.1.2.1 Základná škola s MŠ Podskalka 58-primárne vzdelávanie		173 763	219 315	219 315	100
	600	Bežné výdavky	173 763	219 315	219 315	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	105 000	129 273	129 273	100
		611 Tarifný plat	85 000	91 722	91 722	100
		612 Príplatky	12 000	18 289	18 289	100
		614 Odmeny	8 000	19 262	19 262	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	36 697	45 330	45 328	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	2 074	2 073	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 100	10 884	10 883	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	26 597	32 372	32 372	100
	630	Tovary a služby	31 966	43 520	43 522	100
		631001-cestovné	0	91	91	100
		632001-energie	5 000	9 551	9 551	100
		632002-vodné	400	900	900	100
		632003-poštové služby	200	97	97	100
		632005-telekomunikačné služby	250	252	252	100
		633001-interiérové vybavenie	200	0	0	0
		633002-výpočtová technika	500	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	1 200	199	199	100
		633006-všeobecný materiál	1 500	3 264	3 264	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	300	1 973	1 974	100
		633010-pracovné odevy, obuv	100	0	0	0
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	1 000	1 025	1 025	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	1 200	1 381	1 381	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 066	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	97	97	100
		637002-konkurzy súťaže olympiády	3 000	0	0	0
		637004-všeobecné služby	150	7 919	7 957	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	13 300	142	142	100
		637014-stravovanie	1 000	13 975	13 975	100
		637015-poistné	1 100	918	881	96
		637016-prídely do sociálneho fondu	400	1 309	1 309	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	427	427	100
	640	Transfery	100	1 192	1 192	100
		642014-transfery jednotlivcom	0	1 050	1 050	100
		642015-na nemocenské dávky	100	142	142	100
8	Základná škola Pugačevova 7		1 060 820	1 342 162	1 330 035	99
	09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7-primárne vzdelávanie		422 801	513 783	513 783	100
	600	Bežné výdavky	422 801	513 783	513 783	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	273 741	302 623	302 623	100
		611 Tarifný plat	227 602	242 565	242 565	100
		612 Príplatky	41 495	27 199	27 199	100
		614 Odmeny	4 644	32 859	32 859	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	99 888	106 607	106 607	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 000	12 355	12 356	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 000	16 071	16 071	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	69 008	75 904	75 904	100
		627 Príspevok do DDP	2 880	2 277	2 276	100

630	Tovary a služby	46 911	91 802	91 802	100
	631001-cestovné	300	95	95	100
	632001-energie	17 200	31 075	31 076	100
	632002-vodné	3 840	2 328	2 328	100
	632003-poštové služby	200	128	128	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	300	180	180	100
	632005-telekomunikačné služby	400	454	454	100
	633001-interiérové vybavenie	1 000	2 708	2 708	100
	633002-výpočtová technika	1 000	1 172	1 172	100
	633004-prevádzkové stroje	500	1 118	1 118	100
	633006-všeobecný materiál	3 000	9 343	9 343	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 600	8 641	8 641	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	347	347	100
	633015-palivá ako zdroj energie	100	88	88	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	25	25	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	320	0	0	0
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 951	11 045	11 045	100
	635009-údržba softvéru	100	273	273	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	200	148	148	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	100	18	18	100
	637004-všeobecné služby	2 000	6 970	6 970	100
	637006-náhrady	1 000	915	915	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	4 800	4 800	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	137	136	99
	637014-stravovanie	4 300	5 690	5 690	100
	637015-poistné	1 000	865	865	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	3 000	3 079	3 079	100
	637027-odmeny na základe dohôd	0	160	160	100
640	Transfery	2 261	12 751	12 751	100
	642013-bežné transfery – odchodné	1 861	1 911	1 911	100
	642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	8 150	8 150	100
	642015-na nemocenské dávky	400	2 690	2 690	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	0
09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7-nížšie sekundárne vzdelávanie		638 019	828 379	816 252	99
600	Bežné výdavky	638 019	828 379	816 252	99
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	410 610	493 131	493 130	100
	611 Tarifný plat	341 402	390 171	390 170	100
	612 Príplatky	62 242	46 433	46 433	100
	614 Odmeny	6 966	56 527	56 527	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	149 834	174 139	174 137	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 001	31 485	31 485	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 001	14 631	14 631	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	103 512	123 726	123 724	100
	627 Príspevok do DDP	4 320	4 297	4 297	100
630	Tovary a služby	70 367	151 475	139 352	92
	631001-cestovné	450	399	399	100
	632001-energie	25 800	46 706	46 670	100
	632002-vodné	5 760	3 399	3 399	100
	632003-poštové služby	300	194	194	100
	632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	450	270	270	100
	632005-telekomunikačné služby	600	679	679	100
	633001-interiérové vybavenie	1 500	2 701	2 702	100
	633002-výpočtová technika	1 500	3 160	3 161	100
	633004-prevádzkové stroje	750	33	33	100
	633006-všeobecný materiál	4 500	15 469	8 155	53
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	5 400	10 427	10 427	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	450	520	520	100
	633015-palivá ako zdroj energie	150	128	128	100
	634004-dopravné	0	2 680	2 680	100

		635002-údržba výpočtovej techniky	150	0	0	0
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	480	0	0	0
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	4 447	21 177	21 177	100
		635009-údržba softvéru	150	409	409	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	300	222	222	100
		637003-propagácia, reklama a inzercia	150	27	27	100
		637004-všeobecné služby	3 000	10 334	10 334	100
		637006-náhrady	1 500	1 240	1 240	100
		637007-cestovné náhrady, olympiády	0	13 370	12 055	90
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	130	197	197	100
		637014-stravovanie	6 450	7 543	7 543	100
		637015-poistné	1 500	1 231	1 231	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	4 500	5 043	5 043	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	3 917	457	12
	640	Transfery	7 208	9 634	9 633	100
		642013-bežné transfery – odchodné	6 608	6 608	6 607	100
		642015-na nemocenské dávky	600	2 976	2 976	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	50	50	100
9	Základná škola SNP 1		740 797	987 680	987 682	100
	09.1.2.1 Základná škola SNP 1-primárne vzdelávanie		310 343	510 930	510 929	100
	600	Bežné výdavky	310 343	510 930	510 929	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	191 856	304 869	304 870	100
		611 Tarifný plat	174 097	268 914	268 915	100
		612 Príplatky	17 759	19 130	19 130	100
		614 Odmeny	0	16 825	16 825	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	68 260	110 822	110 819	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 511	8 535	8 533	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 675	22 850	22 850	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	47 868	78 403	78 402	100
		627 DDS	1 206	1 034	1 034	100
	630	Tovary a služby	50 027	80 629	80 628	100
		631001-cestovné	0	124	124	100
		632001-energie	29 000	42 472	42 472	100
		632002-vodné	2 000	2 707	2 707	100
		632003-poštové služby	90	103	103	100
		632005-telekomunikačné služby	400	272	272	100
		633001-interiérové vybavenie	0	725	727	100
		633002-výpočtová technika	0	3 306	3 306	100
		633004-prevádzkové stroje	0	170	170	100
		633006-všeobecný materiál	2 900	2 083	2 082	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	4 165	4 164	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	112	112	100
		634001-palivo, oleje, špeciálne kvapaliny	0	23	23	100
		634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	33	33	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	218	218	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	300	300	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	1 754	1 754	100
		635011-údržba špec softvéru	0	104	104	100
		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	1 500	1 229	1 228	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	112	112	100
		637004-všeobecné služby	4 000	7 981	7 981	100
		637006-náhrady	0	587	586	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	120	124	124	100
		637014-stravovanie	5 400	5 819	5 818	100
		637015-poistné	500	678	678	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	3 500	3 671	3 671	100
		637017-provázia	17	42	42	100
		637027-odmeny na základe dohôd	550	1 155	1 156	100
		637033-zálohy na projekty EU	0	560	561	100
	640	Transfery	200	14 610	14 612	100
		642012-bežné transfery – odstupné	0	8 901	8 901	100

		642013-bežné transfery – odchodné	0	2 967	2 967	100
		642014-bežné transfery – z EU a ŠR v rámci projektu	0	476	476	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	156	157	101
		642015-na nemocenské dávky	200	2 110	2 111	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
09.2.1.1 Základná škola SNP 1-nižšie sekundárne vzdelávanie			430 454	476 750	476 753	100
	600	Bežné výdavky	430 454	476 750	476 753	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 421	290 090	290 089	100
		611 Tarifný plat	252 753	248 194	248 194	100
		612 Príplatky	28 668	24 565	24 565	100
		614 Odmeny	0	17 331	17 330	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	99 337	103 216	103 219	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 885	13 601	13 601	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 257	15 487	15 489	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	70 215	73 097	73 098	100
		627 Príspevok do DDP	980	1 031	1 031	100
	630	Tovary a služby	49 496	80 501	80 501	100
		631001-cestovné	0	908	910	100
		632001-energie	29 249	44 871	44 871	100
		632002-vodné	2 000	2 707	2 707	100
		632003-poštové služby	100	71	71	100
		632005-telekomunikačné služby	300	273	273	100
		633001-interiérové vybavenie	0	376	375	100
		633002-výpočtová technika	0	3 820	3 820	100
		633004-prevádzkové stroje	0	170	170	100
		633006-všeobecný materiál	3 000	1 931	1 931	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	7 767	7 768	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	90	90	100
		634001-palivo, oleje, špeciálne kvapaliny	0	23	23	100
		634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	33	33	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	8	8	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	300	300	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	1 754	1 754	100
		635011-údržba špec softvéru	0	104	104	100
		636002-nájomné za nájom prevádzkových strojov	1 500	850	850	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	66	66	100
		637004-všeobecné služby	4 000	3 479	3 478	100
		637006-náhrady	0	1 718	1 718	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	124	124	100
		637014-stravovanie	5 383	3 740	3 740	100
		637015-poistné	464	678	678	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	3 400	3 524	3 524	100
		637017-provícia	50	0	0	0
		637027-odmeny na základe dohôd	0	1 037	1 036	100
		637033-zálohy na projekty EU	0	79	79	100
	640	Transfery	200	2 943	2 944	100
		642014-bežné transfery – z EU a ŠR v rámci projektu	0	1 127	1 128	100
		642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	104	104	100
		642015-na nemocenské dávky	200	743	744	100
		642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	969	968	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
		717 002-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	0
Základné školy ostatné			0	11 474	11 585	101
	600	Bežné výdavky	0	11 474	11 585	101
	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 poisťovne	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	11 474	11 585	101
		633006-všeobecný materiál	0	0	0	0
		633013-softvér licencia	0	0	0	0
		637037-vratky-dopravné	0	11 474	11 585	101
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0
		719014-vratky	0	0	0	0
3	Školské jedálne		1 736 569	2 354 754	2 331 453	99
	0740	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
1	ŠJ pri MŠ bez PS		456 088	898 261	876 392	98
	09.6.0.1	ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania	456 088	898 261	876 392	98
	600	Bežné výdavky	456 088	889 962	868 093	98
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	203 563	219 517	214 014	97
		611 Tarifný plat	187 693	182 634	178 629	98
		612001-osobné príplatky	10 854	9 529	8 359	88
		612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	2 616	2 616	2 288	87
		614 Odmeny	2 400	24 738	24 738	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	81 513	87 942	82 973	94
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 245	10 545	8 833	84
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 894	13 795	12 354	90
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	51 362	54 229	53 162	98
		627 Príspevok do DDP	9 012	9 373	8 624	92
	630	Tovary a služby	165 460	576 538	566 157	98
		631001-cestovné	50	50	0	0
		632001-energie	1 200	1 200	869	72
		632003-poštové služby	10	10	0	0
		633001-interiérové vybavenie	100	100	0	0
		633002-výpočtová technika	150	130	0	0
		633004-prevádzkové stroje	500	8 391	8 391	100
		633006-všeobecný materiál	3 600	6 704	5 795	86
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 500	2 340	2 054	88
		633011-potraviny	150 000	164 562	158 624	96
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	888	888	100
		637004-všeobecné služby	3 000	5 889	4 064	69
		637005-špeciálne služby	500	0	0	0
		673006-náhrady	1 000	787	787	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	1 700	2 584	2 166	84
		637014-stravovanie	0	2 606	2 606	100
		637015-poistné	50	50	43	86
		637016-prídel do sociálneho fondu	2 000	3 030	2 654	88
		637037-vratky	0	377 217	377 216	100
	640	Transfery	5 552	5 965	4 949	83
		642013-bežné transfery – odchodné	4 052	2 606	1 590	61
		642014-bežné transfery – jednotlivcom	0	304	304	100
		642015-na nemocenské dávky	1 500	3 055	3 055	100
	700	Kapitálové výdavky	0	8 299	8 299	100
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	8 299	8 299	100
		717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	0
2	Neštátne ŠJ-Školská jedáleň-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		45 390	47 487	47 487	100
	600	Bežné výdavky	45 390	47 487	47 487	100
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 390	47 487	47 487	100
		642004-ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole	40 940	42 831	42 831	100
		642004-ŠJ pri Gymnázium Jána Zlatoústeho	4 450	4 656	4 656	100
3	09.6.0.1	Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predpri	94 581	125 102	122 702	98
	600	Bežné výdavky	94 581	125 102	122 702	98

4	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	44 968	51 241	51 241	100
	611	Tarifný plat	43 428	44 134	44 134	100
	612001	osobné príplatky	240	1 464	1 464	100
	612002	ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	900	772	772	100
	614	Odmeny	400	4 871	4 871	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 613	19 075	19 075	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 400	2 225	2 225	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 097	3 015	3 015	100
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 216	12 821	12 821	100
	627	Príspevok do DDP	900	1 014	1 014	100
	630	Tovary a služby	32 700	54 342	51 943	96
	631001	cestovné	20	21	21	100
	632001	energie	1 000	1 356	1 356	100
	632002	vodné	1 000	874	874	100
	632003	poštové služby	10	7	7	100
	632005	telekomunikačné služby	250	203	203	100
	633002	výpočtová technika	100	0	0	0
	633004	prevádzkové stroje	200	920	920	100
	633006	všeobecný materiál	890	850	850	100
	633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	250	338	338	100
	633011	potraviny	25 000	45 158	37 025	82
	633013	nehmotný majetok	100	0	0	0
	635002	údržba výpočtovej techniky	100	0	0	0
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	450	450	100
	635006	údržba budov, priestorov a objektov	400	0	0	0
	637001	školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
	637004	všeobecné služby	900	1 693	1 693	100
	637012	poplatky, odvody, dane a cla	230	280	280	100
	637012	vrátenie preplatky stravné	0	0	5 734	0
	637014	stravovanie	1 400	1 637	1 637	100
	637016	prídely do sociálneho fondu	450	555	555	100
	640	Transfery	300	444	443	100
	642014	bežné transfery jednotlivcom	0	155	155	100
	642015	na nemocenské dávky	250	289	288	100
	642017	bežné transfery na úrazové dávky	50	0	0	0
	4	Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov	206 680	240 002	251 528	105
	09.6.0.2	ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	103 340	121 685	137 731	113
	600	Bežné výdavky	103 340	121 685	137 731	113
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 304	38 833	38 833	100
	611	Tarifný plat	39 104	32 970	32 970	100
	612	Príplatky	2 200	1 023	1 023	100
	614	Odmeny	0	4 840	4 840	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 435	13 414	13 414	100
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 860	1 894	1 894	100
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 866	1 495	1 495	100
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 019	9 433	9 433	100
	627	Príspevok do DDP	690	592	592	100
	630	Tovary a služby	47 301	69 203	85 249	123
	631001	cestovné	0	16	16	100
	632001	energie	1 500	1 647	1 647	100
	632002	vodné	1 000	2 013	2 013	100
	632005	telekomunikačné služby	200	65	65	100
	633006	všeobecný materiál	500	307	307	100
	633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	614	614	100
	633011	potraviny	40 000	62 176	62 325	100
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	0	0	0
	637001	školenie, kurzy, semináre, porady	101	0	0	0
	637004	všeobecné služby	200	931	931	100
	637012	poplatky, odvody, dane a cla	200	228	228	100
	637012	poplatky, odvody, dane – odvedené preplatky	0	0	15 897	0
	637014	stravovanie	500	817	817	100

		637016-prídela do sociálneho fondu	600	389	389	100
	640	Transfery	300	235	235	100
		642015-na nemocenské dávky	300	235	235	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713 Nákup strojov a prístrojov	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižšieho sekun		103 340	118 317	113 797	96
	600	Bežné výdavky	103 340	118 317	113 797	96
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41 304	51 454	51 455	100
		611 Tarifný plat	36 804	43 227	43 228	100
		612 Príplatky	4 500	2 507	2 507	100
		614 Odmeny	0	5 720	5 720	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 435	18 517	18 516	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 860	423	423	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 866	4 419	4 419	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 019	12 806	12 806	100
		627 Príspevok do DDP	690	869	868	100
	630	Tovary a služby	47 301	48 132	43 612	91
		632001-energie	1 500	2 288	2 288	100
		632002-vodné	1 400	1 306	1 306	100
		632003-poštové služby	200	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	200	336	336	100
		633006-všeobecný materiál	300	285	285	100
		633010-pracovné odevy, obuv	100	0	0	0
		633011-potraviny	40 000	40 000	35 480	89
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	700	507	507	100
		637004-všeobecné služby	500	1 322	1 322	100
		637006-náhrady	301	411	411	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	0	0	0
		637014-stravovanie	1 000	1 147	1 147	100
		637016-prídela do sociálneho fondu	1 000	530	530	100
	640	Transfery	300	214	214	100
		642015-na nemocenské dávky	300	214	214	100
5	Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13		198 920	234 673	228 916	98
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vzdelávani		96 509	108 919	108 919	100
	600	Bežné výdavky	96 509	108 919	108 919	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 283	35 675	35 674	100
		611 Tarifný plat	35 283	29 423	29 422	100
		612 Príplatky	0	127	127	100
		614 Odmeny	1 000	6 125	6 125	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 460	12 475	12 475	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 680	3 181	3 181	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	9 050	8 580	8 581	100
		627 Príspevok do DDP	730	714	713	100
	630	Tovary a služby	46 566	59 972	59 973	100
		631001-cestovné	50	0	0	0
		632001-energie	2 266	3 157	3 157	100
		632002-vodné	600	600	600	100
		632005-telekomunikačné služby	200	180	180	100
		633001-interiérové vybavenie	250	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	800	345	345	100
		633006-všeobecný materiál	800	951	951	100
		633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	50	0	0	0
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	456	456	100
		633011-potraviny	37 500	49 171	49 172	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	550	837	837	100
		635006-údržba budov a objektov v š. zariadení	600	1 029	1 029	100
		635011-údržba špec. softvéru	0	570	570	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
		637004-všeobecné služby	600	591	591	100
		637006-náhrady	450	275	275	100

		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	127	127	100
		637014-stravovanie	800	1 291	1 291	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	400	392	392	100
	640	Bežné transfery	200	797	797	100
		642015-na nemocenské dávky	200	797	797	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			102 411	125 754	119 997	95
	600	Bežné výdavky	102 411	125 754	119 997	95
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 635	42 183	42 183	100
		611 Tarifný plat	38 895	33 546	33 546	100
		612 Príplatky	740	835	835	100
		614 Odmeny	1 000	7 802	7 802	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 010	14 692	14 692	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 640	1 797	1 797	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 420	2 140	2 140	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 140	10 091	10 091	100
		627 Príspevok do DDP	810	664	664	100
	630	Tovary a služby	45 086	62 737	56 980	91
		631001-cestovné	50	95	95	100
		632001-energie	1 636	3 120	3 121	100
		632002-vodné	600	600	600	100
		632005-telekomunikačné služby	200	180	180	100
		633001-interiérové vybavenie	250	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	550	345	345	100
		633006-všeobecný materiál	650	933	933	100
		633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	50	0	0	0
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	350	449	449	100
		633011-potraviny	37 500	51 806	46 048	89
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	350	838	838	100
		635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	450	1 029	1 029	100
		635011-údržba špec. softvéru	0	570	570	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
		637004-všeobecné služby	450	579	579	100
		637006-náhrady	400	248	248	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	127	127	100
		637014-stravovanie	850	1 315	1 315	100
		637016-prídel do sociálneho fondu	450	458	458	100
		637034-zdravotníckym zariadeniam	0	45	45	100
	640	Bežné transfery	1 680	6 142	6 142	100
		642012-bežné transfery – odstupné	0	4 119	4 119	100
		642013-bežné transfery – odchodné	1 480	1 373	1 373	100
		642015-na nemocenské dávky	200	650	650	100
6	Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu		226 660	257 766	257 766	100
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			120 080	134 244	134 244	100
	600	Bežné výdavky	120 080	134 244	134 244	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 793	45 193	45 194	100
		611 Tarifný plat	40 423	33 911	33 912	100
		612 Príplatky	1 570	3 153	3 153	100
		614 Odmeny	4 800	8 129	8 129	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	17 287	16 997	16 997	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 807	2 785	2 785	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 872	2 016	2 016	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	11 672	11 302	11 302	100
		627 Príspevok do DDP	936	894	894	100
	630	Tovary a služby	55 700	70 389	70 388	100
		631001-cestovné	0	30	30	100
		632001-energie	4 000	2 637	2 637	100
		632002-vodné	1 000	2 327	2 327	100
		632003-poštové služby	0	2	2	100
		632005-telekomunikačné služby	200	210	210	100

		633001-interiérové vybavenie	0	227	227	100
		633004-prevádzkové stroje	500	504	504	100
		633006-všeobecný materiál	1 100	1 939	1 939	100
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	184	184	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	700	400	400	100
		633011-potraviny	45 000	56 329	56 329	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	0	318	318	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300	1 017	1 017	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	99	98	99
		637004-všeobecné služby	1 000	2 319	2 319	100
		637006-náhrady	0	20	20	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	119	119	100
		637014-stravovanie	1 000	1 211	1 211	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	500	497	497	100
	640	Transfery	300	1 665	1 665	100
		642013-bežné transfery - odchodné	0	1 545	1 545	100
		642015-na nemocenské dávky	300	120	120	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho		106 580	123 522	123 522	100
	600	Bežné výdavky	106 580	123 522	123 522	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 045	37 546	37 547	100
		611 Tarifný plat	37 885	30 639	30 639	100
		612 Príplatky	360	1 357	1 358	100
		614 Odmeny	3 800	5 550	5 550	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 535	13 725	13 723	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 522	2 804	2 804	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 682	1 002	1 002	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 490	9 444	9 442	100
		627 Príspevok do DDP	841	475	475	100
	630	Tovary a služby	48 800	72 003	72 003	100
		632001-energie	2 500	1 120	1 120	100
		632002-vodné	800	1 689	1 689	100
		632005-telekomunikačné služby	0	102	102	100
		633006-všeobecný materiál	1 000	755	755	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	600	349	349	100
		633011-potraviny	40 000	63 251	63 251	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	650	650	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	1 200	1 380	1 381	100
		637004-všeobecné služby	1 000	539	539	100
		637006-náhrady	0	551	550	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	150	114	114	100
		637014-stravovanie	900	1 074	1 074	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	450	414	414	100
		637031-pokuty	0	15	15	100
	640	Transfery	200	248	249	100
		642015-na nemocenské dávky	200	248	249	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
7	Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská		146 680	135 663	133 097	98
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		48 339	38 308	38 296	100
	600	Bežné výdavky	48 339	38 308	38 296	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 182	12 208	12 208	100
		611 Tarifný plat	11 182	10 277	10 277	100
		612 Príplatky	1 000	949	949	100
		614 Odmeny	0	982	982	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 501	3 855	3 855	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 218	625	625	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	3 039	2 986	2 986	100
		627 Príspevok do DDP	244	244	244	100

	630	Tovary a služby	31 506	22 245	22 233	100
		631001-cestovné	50	16	16	100
		632001-energie	3 000	2 834	2 834	100
		632002-vodné	800	0	0	0
		632003-poštové služby	50	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	150	330	330	100
		633004-prevádzkové stroje	1 000	94	94	100
		633006-všeobecný materiál	256	882	882	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	80	0	0	0
		633011-potraviny	25 000	15 589	15 589	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	375	375	100
		635009-údržba softvéru	0	418	418	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	0	0	0
		637004-všeobecné služby	500	1 007	1 007	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	220	301	289	96
		637014-stravovanie	250	301	301	100
		637016-prídél do sociálneho fondu	100	98	98	100
	640	Transfery	150	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	150	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vz		98 341	97 355	94 801	97
	600	Bežné výdavky	98 341	97 355	94 801	97
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 902	30 050	30 050	100
		611 Tarifný plat	25 630	27 143	27 143	100
		612 Príplatky	272	697	697	100
		614 Odmeny	0	2 210	2 210	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 571	10 983	10 983	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 295	1 304	1 304	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 295	1 762	1 762	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 463	7 555	7 555	100
		627 Príspevok do DDP	518	362	362	100
	630	Tovary a služby	62 718	56 104	53 550	95
		632001-energie	6 600	11 627	11 628	100
		632002-vodné	2 210	2 605	2 605	100
		632005-telekomunikačné služby	0	30	30	100
		633004-prevádzkové stroje	4 708	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	500	1 224	1 224	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	352	352	100
		633011-potraviny	47 000	37 579	35 025	93
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	172	172	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	58	58	100
		637004-všeobecné služby	500	217	217	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	842	841	100
		637014-stravovanie	600	1 067	1 067	100
		637016-prídél do sociálneho fondu	200	241	241	100
		637027-odmeny na základe dohôd	100	90	90	100
	640	Transfery	150	218	218	100
		642015-na nemocenské dávky	150	218	218	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
8	Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66		83 470	106 696	103 726	97
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		41 338	54 459	48 135	88
	600	Bežné výdavky	41 338	54 459	48 135	88
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 216	12 777	16 924	132
		611 Tarifný plat	8 216	12 777	15 064	118
		612 Príplatky	0	0	340	0
		614 Odmeny	0	0	1 520	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 872	2 981	6 103	205
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	822	844	1 710	203
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 886	1 973	4 222	214
		627 Príspevok do DDP	164	164	171	104

	630	Tovary a služby	30 150	38 601	24 995	65
		631001-cestovné	50	50	0	0
		632001-energie	6 500	6 500	3 209	49
		632002-vodné	500	500	71	14
		632004-komunikačná infraštruktúra	20	20	0	0
		632005-telekomunikačné služby	30	30	0	0
		633006-všeobecný materiál	900	1 061	126	12
		633011-potraviny	20 000	17 641	17 641	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	500	0	0
		637004-všeobecné služby	750	2 120	1 127	53
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	600	2 879	2 279	79
		637014-stravovanie	100	7 100	374	5
		637016-prídel do sociálneho fondu	200	200	168	84
	640	Transfery	100	100	113	113
		642014-transfery jednotlivcom	0	0	73	0
		642015-na nemocenské dávky	100	100	40	40
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho		42 132	52 237	55 591	106
	600	Bežné výdavky	42 132	52 237	55 591	106
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 325	18 017	20 517	114
		611 Tarifný plat	11 725	17 417	18 181	104
		612 Príplatky	600	600	536	89
		614 Odmeny	0	0	1 800	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 307	4 525	6 611	146
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 233	1 233	1 500	122
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	39	0	0
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	2 827	3 006	4 701	156
		627 Príspevok do DDP	247	247	410	166
	630	Tovary a služby	25 400	29 595	28 358	96
		631001-cestovné	50	50	0	0
		632001-energie	1 500	1 500	224	15
		632002-vodné	500	500	0	0
		632003-poštové služby	50	50	3	6
		633006-všeobecný materiál	700	700	322	46
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	200	249	125
		633011-potraviny	20 000	24 195	24 195	100
		635002-údržba výpočtovej techniky	100	100	115	115
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500	500	408	82
		637004-všeobecné služby	1 000	1 000	1 817	182
		637014-stravovanie	600	600	820	137
		637016-prídel do sociálneho fondu	200	200	205	103
	640	Transfery	100	100	105	105
		642015 – na nemocenské dávky	100	100	105	105
9	Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7		161 800	176 547	177 297	100
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		62 755	69 613	69 913	100
	600	Bežné výdavky	62 755	69 613	69 913	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 486	24 594	24 594	100
		611 Tarifný plat	21 288	18 483	18 483	100
		612 Príplatky	2 798	2 372	2 372	100
		614 Odmeny	400	3 739	3 739	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 149	8 636	8 635	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 221	1 528	1 528	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 220	943	943	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 708	6 165	6 164	100
	630	Tovary a služby	29 060	36 254	36 556	101
		632001-energie	1 400	2 399	2 400	100
		632002-vodné	500	558	558	100
		632005-telekomunikačné služby	91	85	86	101
		633004-prevádzkové stroje	739	493	493	100
		633006-všeobecný materiál	380	1 690	1 690	100

		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	240	160	160	100
		633011-potraviny	24 000	27 260	27 560	101
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	240	406	406	100
		635009-údržba softvéru	280	264	264	100
		637004-všeobecné služby	100	1 781	1 781	100
		637006-náhrady	200	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	108	108	100
		637014-stravovanie	640	795	795	100
		637016-prídelenie do sociálneho fondu	250	255	255	100
	640	Transfery	60	129	128	99
		642015-na nemocenské dávky	60	129	128	99
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713 Nákup strojov a prístrojov	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		99 045	106 934	107 384	100
	600	Bežné výdavky	99 045	106 934	107 384	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 729	39 822	39 822	100
		611 Tarifný plat	31 932	33 121	33 121	100
		612 Príplatky	4 197	971	971	100
		614 Odmeny	600	5 730	5 730	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 936	13 949	13 949	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 775	3 088	3 089	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	925	938	937	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 044	9 708	9 708	100
		627 Príspevok do DDS	192	215	215	100
	630	Tovary a služby	43 514	53 049	53 499	101
		632001-energie	2 100	2 253	2 255	100
		632002-vodné	750	838	838	100
		632005-telekomunikačné služby	137	128	128	100
		633004-prevádzkové stroje	1 057	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	720	3 226	3 226	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	360	240	240	100
		633011-potraviny	36 000	40 891	41 340	101
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	360	408	408	100
		635009-údržba softvéru	420	0	0	0
		637004-všeobecné služby	150	3 253	3 252	100
		637006-náhrady	200	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	162	162	100
		637014-stravovanie	960	1 237	1 237	100
		637016-prídelenie do sociálneho fondu	300	413	413	100
	640	Transfery	4 866	114	114	100
		642013-bežné transfery – odchodné	4 776	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	90	114	114	100
10	Školská jedáleň pri ZŠ SNP		116 300	132 557	132 542	100
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		60 040	71 137	71 120	100
	600	Bežné výdavky	60 040	71 137	71 120	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 090	26 302	26 302	100
		611 Tarifný plat	23 090	23 841	23 841	100
		612 Príplatky	0	51	51	100
		614 Odmeny	0	2 410	2 410	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 450	9 393	9 392	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 106	898	897	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 404	1 769	1 769	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 761	6 551	6 551	100
		627 Príspevok do DDS	179	175	175	100
	630	Tovary a služby	27 450	35 328	35 312	100
		632001-energie	750	2 954	2 940	100
		632002-vodné	200	600	600	100
		632005-telekomunikačné služby	100	73	73	100
		633004-prevádzkové stroje	0	186	186	100
		633006-všeobecný materiál	50	384	383	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	215	214	100

		633011-potraviny	25 000	21 586	21 586	100
		634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	387	387	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
		635011-údržba špec softvéru	0	282	282	100
		637004-všeobecné služby	400	1 217	1 217	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	114	114	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla – odvodené preplatky	0	6 142	6 142	100
		637014-stravovanie	550	849	849	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	100	339	339	100
	640	Transfery	50	114	114	100
		642015-na nemocenské dávky	50	114	114	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		56 260	61 420	61 422	100
	600	Bežné výdavky	56 260	61 420	61 422	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 135	19 232	19 231	100
		611 Tarifný plat	20 118	17 144	17 144	100
		612 Príplatky	1 017	767	766	100
		614 Odmeny	0	1 321	1 321	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 625	8 664	8 666	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 268	2 540	2 540	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	845	0	0	0
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 273	5 885	5 886	100
		627 Príspevok do DDS	239	239	240	100
	630	Tovary a služby	27 450	27 696	27 697	100
		631001-cestovné	0	79	79	100
		632001-energie	750	1 435	1 435	100
		632002-vodné	200	600	600	100
		632005-telekomunikačné služby	100	73	73	100
		633004-prevádzkové stroje	0	186	186	100
		633006-všeobecný materiál	50	382	383	100
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	215	215	100
		633011-potraviny	25 000	21 586	21 586	100
		634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	387	387	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200	0	0	0
		635011-údržba špec softvéru	0	282	282	100
		637004-všeobecné služby	400	1 235	1 235	100
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	100	114	114	100
		637014-stravovanie	550	874	874	100
		637016-prídely do sociálneho fondu	100	248	248	100
	640	Transfery	50	5 828	5 828	100
		642012-bežné transfery – odstupné	0	4 371	4 371	100
		642013-bežné transfery – odchodné	0	1 457	1 457	100
		642015-na nemocenské dávky	50	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
5	Voľno časové aktivity		2 546 629	3 228 313	3 243 497	100
	09.5.0 Školské kluby detí		888 722	925 828	934 236	101
	1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov		153 528	158 809	158 810	100
	600	Bežné výdavky	153 528	158 809	158 810	100
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	98 470	102 473	102 473	100
		611 Tarifný plat	88 390	90 813	90 813	100
		612 Príplatky	10 080	2 080	2 080	100
		614 Odmeny	0	9 580	9 580	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	34 016	36 405	36 405	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 200	3 575	3 575	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 200	5 727	5 727	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	24 416	25 693	25 693	100
		627 Príspevok do DDS	1 200	1 410	1 410	100
	630	Tovary a služby	18 742	17 917	17 918	100
		632001-energie	8 658	13 593	13 594	100

	633002-výpočtová technika	500	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	2 000	874	874	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 500	0	0	0
	636001-nájom budov, alebo ich častí	184	10	10	100
	637004-všeobecné služby	2 000	150	150	100
	637006-náhrady – rekreačné poukazy	600	442	442	100
	637014-stravovanie	1 500	1 904	1 904	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	800	944	944	100
640	Transfery	2 300	2 014	2 014	100
	642013-bežné transfery – odchodné	2 000	1 562	1 562	100
	642015-na nemocenské dávky	300	452	452	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
2. Školský klub detí pri ZŠ Hrnčiarska 13		152 976	157 986	157 986	100
600	Bežné výdavky	152 976	157 986	157 986	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	99 750	104 845	104 845	100
	611 Tarifný plat	91 420	88 632	88 632	100
	612 Príplatky	2 690	3 087	3 087	100
	614 Odmeny	5 640	13 126	13 126	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	36 850	37 752	37 752	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 370	7 656	7 656	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 600	2 364	2 364	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	24 890	26 156	26 156	100
	627 Príspevok do DDS	1 990	1 576	1 576	100
630	Tovary a služby	15 976	15 067	15 067	100
	631001-cestovné	100	30	30	100
	632001-energie	6 551	7 727	7 727	100
	632002-vodné	900	810	810	100
	633001-interiérové vybavenie	200	0	0	0
	633002-výpočtová technika	700	996	996	100
	633004-prevádzkové stroje	300	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	600	359	359	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 600	584	584	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	0	0	0
	637004-všeobecné služby	300	280	280	100
	637006-náhrady	1 925	761	761	100
	637014-stravovanie	1 800	2 434	2 434	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	900	1 086	1 086	100
640	Bežné transfery	400	322	322	100
	642015-na nemocenské dávky	400	322	322	100
3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu		180 788	201 273	201 273	100
600	Bežné výdavky	180 788	201 273	201 273	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	125 322	138 638	138 638	100
	611 Tarifný plat	103 172	117 720	117 720	100
	612 Príplatky	8 150	3 521	3 521	100
	614 Odmeny	14 000	17 397	17 397	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	45 198	51 722	51 722	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 339	8 818	8 818	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 893	5 528	5 528	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	30 520	35 265	35 265	100
	627 Príspevok do DDS	2 446	2 111	2 111	100
630	Tovary a služby	10 068	10 180	10 180	100
	632001-energie	3 500	617	617	100
	633006-všeobecný materiál	0	2 307	2 307	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	3 268	225	225	100
	635006-údržba budov	0	2 500	2 500	100
	637006-náhrady	0	814	814	100
	637014-stravovanie	1 700	2 310	2 310	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	1 600	1 407	1 407	100
640	Transfery	200	733	733	100
	642015-na nemocenské dávky	200	733	733	100

4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovská		100 984	104 625	104 625	100
600	Bežné výdavky	100 984	104 625	104 625	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 475	62 512	62 512	100
	611 Tarifný plat	59 435	54 592	54 592	100
	612 Príplatky	2 040	1 486	1 486	100
	614 Odmeny	0	6 434	6 434	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	22 716	21 679	21 679	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 049	1 825	1 825	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 099	3 982	3 982	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	15 338	15 344	15 344	100
	627 Príspevok do DDP	1 230	528	528	100
630	Tovary a služby	14 780	20 034	20 034	100
	632001-energie	7 910	16 374	16 374	100
	632002-vodné	1 970	1 970	1 970	100
	633001-interiérové vybavenie	2 100	0	0	0
	633002-výpočtová technika	1 400	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	200	113	113	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	200	0	0	0
	637004-všeobecné služby	100	346	346	100
	637014-stravovanie	500	604	604	100
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	400	627	627	100
640	Transfery	2 013	400	400	100
	642013-bežné transfery – odchodné	1 913	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	100	400	400	100
5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66		28 814	29 133	37 555	129
600	Bežné výdavky	28 814	29 133	37 555	129
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 314	19 133	21 039	110
	611 Tarifný plat	17 654	18 473	18 932	102
	612 Príplatky	660	660	947	143
	614 Odmeny	0	0	1 160	0
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 550	6 836	9 541	140
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	876	876	1 104	126
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	898	952	1 646	173
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 410	4 642	6 419	138
	627 Príspevok do DDP	366	366	372	102
630	Tovary a služby	3 750	2 964	1 287	43
	632001-energie	2 530	1 744	150	9
	632002-vodné	450	450	0	0
	632003-poštové služby	50	50	0	0
	633006-všeobecný materiál	200	200	365	183
	637004-všeobecné služby	0	0	20	0
	637014-stravovanie	400	400	544	136
	637016-prídelenie do sociálneho fondu	120	120	208	173
640	Transfery	200	200	5 688	2 844
	642012-bežné transfery – odstupné	0	0	4 177	0
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	1 392	0
	642014-transfery jednotlivcom	200	200	13	7
	642015-na nemocenské dávky	0	0	106	0
6. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58		37 920	46 328	46 313	100
600	Bežné výdavky	37 920	46 328	46 313	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 639	31 132	31 131	100
	611 Tarifný plat	24 539	27 860	27 860	100
	612 Príplatky	600	208	207	100
	614 Odmeny	500	3 064	3 064	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 961	10 886	10 886	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400	3 115	3 115	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 561	7 771	7 771	100
630	Tovary a služby	3 120	4 310	4 296	100
	633006-všeobecný materiál	2 720	1 632	1 618	99
	637004-všeobecné služby	0	2 362	2 362	100

	637016-prídela do sociálneho fondu	400	316	316	100
640	Transfery	200	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	200	0	0	0
	7. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7	115 232	109 527	109 527	100
600	Bežné výdavky	115 232	109 527	109 527	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 839	73 704	73 704	100
	611 Tarifný plat	67 255	62 795	62 795	100
	612 Príplatky	5 304	404	404	100
	614 Odmeny	2 280	10 505	10 505	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	26 393	26 134	26 135	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 790	3 364	3 364	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 716	4 103	4 103	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	18 671	18 292	18 293	100
	627 Príspevok do DDP	216	375	375	100
630	Tovary a služby	13 500	8 770	8 769	100
	631001-cestovné	0	25	24	96
	632001-energie	3 833	4 149	4 149	100
	632002-vodné	800	510	510	100
	633001-interiérové vybavenie	4 817	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	600	826	826	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 000	0	0	0
	635006-údržba budov, objektov	300	1 300	1 300	100
	637004-všeobecné služby	300	300	300	100
	637006-náhrady	300	0	0	0
	637014-stravovanie	900	948	948	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	650	712	712	100
640	Transfery	500	919	919	100
	642015-na nemocenské dávky	500	919	919	100
	8. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1	71 120	68 491	68 491	100
600	Bežné výdavky	71 120	68 491	68 491	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 911	44 442	44 442	100
	611 Tarifný plat	42 040	39 632	39 632	100
	612 Príplatky	1 871	1 332	1 332	100
	614 Odmeny	0	3 478	3 478	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 396	15 381	15 381	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 117	1 652	1 652	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 079	2 395	2 395	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 956	11 099	11 098	100
	627 Príspevok do DDS	244	235	236	100
630	Tovary a služby	10 813	8 078	8 078	100
	632001-energie	7 838	6 114	6 114	100
	632002-vodné	500	300	300	100
	633006-všeobecný materiál	500	0	0	0
	637004-všeobecné služby	0	45	45	100
	637006-náhrady	475	0	0	0
	637014-stravovanie	1 000	1 080	1 080	100
	637016-prídela do sociálneho fondu	500	539	539	100
640	Transfery	0	590	590	100
	642015-na nemocenské dávky	0	590	590	100
	9. Neštátne školské zariadenia – Školský klub	47 360	49 656	49 656	100
600	Bežné výdavky	47 360	49 656	49 656	100
640	Transfery	47 360	49 656	49 656	100
	ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	47 360	49 656	49 656	100
	Centrá voľného času spolu	148 888	697 625	704 402	101
	09.5.0 Centra voľného času pri základných školách	28 585	50 760	47 687	94
	1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov	3 980	10 365	10 364	100
600	Bežné výdavky	3 980	10 365	10 364	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	800	869	868	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	249	248	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	29	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	571	620	620	100

630	Tovary a služby	3 180	9 496	9 496	100
	631001-cestovné	50	0	0	0
	632001-energie	700	6 522	6 522	100
	633006-všeobecný materiál	300	217	217	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	130	98	98	100
	634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	171	171	100
	637027-odmeny na základe dohôd	2 000	2 488	2 488	100
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska		10 075	19 223	19 216	100
600	Bežné výdavky	10 075	19 223	19 216	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 425	2 613	2 613	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	200	294	294	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200	453	453	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 025	1 866	1 866	100
630	Tovary a služby	8 630	16 504	16 497	100
	631001-cestovné	50	0	0	0
	632001-energie	2 640	7 671	7 671	100
	633006-všeobecný materiál	850	1 129	1 129	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	500	154	154	100
	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	8	8	100
	637004-všeobecné služby	100	0	0	0
	637006-náhrady	20	0	0	0
	637007-cestovné náhrady, olympiády	20	0	0	0
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	50	50	100
	637027-odmeny na základe dohôd	4 080	7 492	7 485	100
640	Transfery	20	106	106	100
	642015-na nemocenské dávky	20	106	106	100
3. CVČ pri ZŠ Laboreckej		6 525	7 226	4 162	58
600	Bežné výdavky	6 525	7 226	4 162	58
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 395	1 395	936	67
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	162	162	53	33
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	258	258	189	73
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	975	975	694	71
630	Tovary a služby	5 130	5 831	3 226	55
	632001-energie	500	0	0	0
	632002-vodné	200	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	230	198	199	101
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	0	0	0
	637027-odmeny na základe dohôd	4 200	5 633	3 027	54
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova		8 005	13 946	13 945	100
600	Bežné výdavky	8 005	13 946	13 945	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 310	2 245	2 243	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	187	339	339	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	187	245	244	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	936	1 661	1 660	100
630	Tovary a služby	6 695	11 687	11 688	100
	632001-energie	700	1 065	1 065	100
	632002-vodné	233	215	215	100
	633006-všeobecný materiál	1 000	2 285	2 285	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	822	1 235	1 236	100
	637004-všeobecné služby	200	400	400	100
	637027-odmeny na základe dohôd (CVČ)	3 740	6 487	6 487	100
640	Transfery	0	14	14	100
	642015-na nemocenské dávky	0	14	14	100
5. Neštátne centrá voľného času		7 303	7 621	7 471	98
600	Bežné výdavky	7 303	7 621	7 471	98
640	Transfery	7 303	7 621	7 471	98
	CVČ pri Gymnázii Jána Zlatoústeho	654	684	684	100
	SCVČ LAURA	5 559	5 806	5 806	100

	iné CVČ mimo územia mesta Humenné	1 090	1 131	981	87
09.5.0	Centrá voľného času	113 000	639 244	649 244	102
	6. Centrum voľného času DÚHA	113 000	639 244	649 244	102
600	Bežné výdavky	113 000	219 319	219 319	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 100	85 000	85 000	100
	611 Tarifný plat	45 000	67 425	67 425	100
	612 Príplatky	8 000	10 886	10 886	100
	614 Odmeny	1 100	6 689	6 689	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 000	40 288	40 288	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 500	6 802	6 802	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500	3 345	3 345	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	14 000	25 247	25 247	100
	627 Príspevok do DDP	4 000	4 894	4 894	100
630	Tovary a služby	33 650	93 185	93 185	100
	631001-cestovné	0	11	11	100
	632001-energie	5 000	31 786	31 786	100
	632002-vodné	650	1 601	1 601	100
	632003-poštové služby	70	136	136	100
	632004-komunikačná infraštruktúra	200	484	484	100
	632005-telekomunikačné služby	500	1 016	1 016	100
	633002-výpočtová technika	0	19	19	100
	633003-telekomunikačná technika	0	143	143	100
	633004-prevádzkové stroje	0	267	267	100
	633006-všeobecný materiál	1 000	7 320	7 320	100
	633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	100	48	48	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	297	297	100
	633013-nehmotný majetok	400	0	0	0
	633015-palivá ako zdroj energie	30	10	10	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	0	170	170	100
	635004-rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	300	5 441	5 441	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	22	22	100
	635010-rutinná a štandardná údržba kom. infraštruktúry	0	234	234	100
	635011-údržba špec softvéru	0	961	961	100
	636001-nájom budov alebo ich častí	1 500	4 954	4 954	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	100	353	353	100
	637002-súťaže, autobusy, semináre	3 000	7 979	7 979	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	0	46	46	100
	637004-všeobecné služby	2 000	1 637	1 637	100
	637005-špeciálne služby	400	418	418	100
	637007-cestovné náhrady, olympiády	0	1 422	1 422	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	200	252	252	100
	637014-stravovanie	4 000	4 332	4 332	100
	637015-poistné	1 000	1 004	1 004	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	1 000	1 123	1 123	100
	637027-odmeny na základe dohôd	12 000	19 699	19 699	100
640	Transfery	250	846	846	100
	642006-transfery na členské príspevky	40	50	50	100
	642015-na nemocenské dávky	210	796	796	100
700	Kapitálové výdavky	0	419 925	419 925	100
	717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	419 925	390 039	93
	719014-vratky	0	0	29 886	0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	10 000	0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, ...	0	0	10 000	0
	819002-vrátené finančné zábezpeky	0	0	10 000	0
09.5.0	Základné umelecké školy	1 497 019	1 593 146	1 593 146	100
	1. Základná umelecká škola, Mierová	518 234	566 344	566 344	100
600	Bežné výdavky	518 234	566 344	566 344	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	353 904	374 458	374 458	100
	611 Tarifný plat	320 904	323 700	323 700	100
	612 Príplatky	29 000	29 667	29 667	100
	614 Odmeny	4 000	21 091	21 091	100

620	Poistné a príspevky do poisťovní	123 690	129 233	129 233	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 722	19 413	19 413	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 669	18 089	18 089	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	88 299	91 731	91 731	100
630	Tovary a služby	36 140	59 261	59 261	100
	631001-cestovné	0	313	313	100
	632001-energie	17 000	22 619	22 619	100
	632002-vodné	700	399	399	100
	632003-poštové služby	200	78	78	100
	632004-komunikačná infraštruktúra	300	230	230	100
	632005-telekomunikačné služby	400	395	395	100
	633002-výpočtová technika	100	118	118	100
	633004-prevádzkové stroje	0	428	428	100
	633006-všeobecný materiál	700	802	802	100
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	50	639	639	100
	633015-palivá ako zdroj energie	30	28	28	100
	634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	60	60	100
	635002-údržba výpočtovej techniky	100	309	309	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100	45	45	100
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	200	0	0	0
	636001-nájomné nájom	0	306	306	100
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	50	123	123	100
	637002-konkurzy súťaže	0	99	99	100
	637003-propagácia, reklama a inzercia	50	30	30	100
	637004-všeobecné služby	700	4 964	4 964	100
	637006-náhrady	0	20	20	100
	637012-poplatky, odvody, dane a cla	60	160	160	100
	637014-stravovanie	10 000	15 862	15 862	100
	637015-poistné	900	993	993	100
	637016-prídely do sociálneho fondu	3 000	3 849	3 849	100
	637027-odmeny na základe dohôd	1 500	6 392	6 392	100
640	Transfery	4 500	3 392	3 392	100
	642012-bežné transfery – odstupné	2 000	2 409	2 409	100
	642013-bežné transfery – odchodné	2 000	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	500	983	983	100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
2. Neštátne základné umelecké školy		978 785	1 026 802	1 026 802	100
600	Bežné výdavky	978 785	1 026 802	1 026 802	100
640	Transfery	978 785	1 026 802	1 026 802	100
	SZUŠ – Spišáková	303 454	318 299	318 299	100
	SZUŠ – Kerekanič	195 875	205 497	205 497	100
	SZUŠ – Radovan Seko	479 456	503 006	503 006	100
09.5.0 Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiariska 13		12 000	11 714	11 713	100
600	Bežné výdavky	12 000	11 714	11 713	100
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 824	5 479	5 479	100
	611 Tarifný plat	4 560	4 946	4 946	100
	612 Príplatky	0	0	0	0
	614 Odmeny	264	533	533	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 686	1 927	1 927	100
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	442	442	100
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	482	144	144	100
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 204	1 341	1 341	100
630	Tovary a služby	5 440	4 308	4 307	100
	632001-energie	3 100	2 069	2 068	100
	632002-vodné	400	426	426	100
	633004-prevádzkové stroje	100	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	520	398	398	100
	633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	100	0	0	0
	633015-paliva ako zdroj energie	350	520	520	100
	635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	250	227	227	100

		635006-údržba budov, priestorov a objektov	250	0	0	0
		637004-všeobecné služby	250	206	206	100
		637006-náhrady	0	20	20	100
		637014-stravovanie	50	0	0	0
		637016-prídely do sociálneho fondu	70	58	58	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	384	384	100
	640	Bežné transfery	50	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	50	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
	Voľno časové aktivity		0	0	0	0
	09.5.0 Rezerva na úpravu originálnych kompetencií		0	0	0	0
	630	635006-rezerva	0	0	0	0
6	Podpora detí zo sociálne slabých rodín		104 500	111 760	81 186	73
	10.7.0 Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby		104 500	111 760	81 186	73
	600	Bežné výdavky	104 500	111 760	81 186	73
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	7 219	7 219	100
		611 Tarifný plat	0	414	414	100
		614 Odmeny	0	6 805	6 805	100
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	3 049	3 049	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	3 049	3 049	100
	630	Tovary a služby	100 000	98 196	67 623	69
		632001-energie	0	1 290	1 290	100
		633006-všeobecný materiál UA	0	423	423	100
		633009-učebné pomôcky UA	0	2 577	2 577	100
		633011-potraviny	100 000	93 448	62 875	67
		637004-všeobecné služby	0	458	458	100
	640	Transfery	4 500	3 296	3 295	100
		642015-na nemocenské dávky UA	0	196	196	100
		642026-školské potreby	4 500	3 022	3 021	100
		642026-strava	0	78	78	100
7	Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania		53 354	43 524	41 968	96
	09.5.0 Dotácia pre občianske združenia, cirkvi, cirkevné a súkromné školy		53 354	8 624	7 068	82
	600	Bežné výdavky	53 354	8 624	7 068	82
	630	Tovary a služby	2 000	150	150	100
		637002-konkurzy a súťaže	2 000	150	150	100
	640	Bežné transfery	51 354	8 474	6 918	82
		641 Transfery v rámci verejnej správy	13 354	4 454	1 418	32
		641006-rozpočtovej organizácií	8 354	0	0	0
		641012-ostatným subjektom verejnej správy	5 000	4 454	1 418	32
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	38 000	4 020	5 500	137
		642001-príspevkovej organizácií	0	1 200	1 200	100
		642004-cirkevným školám	0	0	1 000	0
		642005-súkromným školám	0	0	1 800	0
		642014-transfery jednotlivcom	38 000	2 820	1 500	53
	09.1.2.1 Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty		0	31 810	31 810	100
	600	Bežné výdavky	0	31 810	31 810	100
	620	Odvody	0	52	52	100
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	19	19	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	33	33	100
	630	Tovary a služby	0	3 558	3 558	100
		633001-interiérové vybavenie	0	540	540	100
		633006-všeobecný materiál	0	1 172	1 172	100
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	515	515	100
		636001-nájom budov alebo ich častí	0	310	310	100
		637004-všeobecné služby	0	693	693	100
		637007-cestovné náhrady	0	117	117	100
		637014-stravovanie	0	22	22	100
		637027-odmeny na základe dohôd	0	189	189	100
	640	Transfery	0	28 200	28 200	100
		642014-príspevok prvákovi	0	28 200	28 200	100

09.2.1.1 Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty		0	1 090	1 090	100
600	Bežné výdavky	0	1 090	1 090	100
630	Tovary a služby	0	1 090	1 090	100
	633006-všeobecný materiál	0	260	260	100
	634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	135	135	100
	636001-nájom budov alebo ich častí	0	390	390	100
	637004-všeobecné služby	0	305	305	100
09.5.0 Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou		0	2 000	2 000	100
600	Bežné výdavky	0	2 000	2 000	100
630	Tovary a služby	0	2 000	2 000	100
	633006-všeobecný materiál	0	513	513	100
	634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	487	487	100
	636001-nájom budov, alebo ich častí	0	1 000	1 000	100
8	Univerzita tretieho veku	10 000	750	750	100
09.5.0 Univerzita tretieho veku		10 000	750	750	100
600	Bežné výdavky	10 000	750	750	100
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 000	0	0	0
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	572	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 428	0	0	0
630	Tovary a služby	8 000	750	750	100
	634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	3 000	0	0	0
	637027-odmeny na základe dohôd	5 000	750	750	100
PROGRAM 8					
	Bežné výdavky v tom :	14 946 249	18 123 477	17 964 040	99
	Kapitálové výdavky	0	472 579	472 579	100
	Finančné výdavky	0	0	10 000	0
	SPOLU	14 946 249	18 596 056	18 446 619	99

Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			Rozpočet 2022			% plnenia	
			schválený	upravený	plnenie k 31.12.		
PRÍJMY			570 689	698 148	717 095	103	
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			118 852	163 445	182 411	112	
	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	115 350	159 813	178 779	112	
	223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	115 350	159 813	178 779	112	
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	115 000	159 500	178 466	112
		223003	Za stravné	350	313	313	100
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí,vkladov	2	0	0	0	
	242	Z vkladov	2	0	0	0	
	290	Iné nedaňové príjmy	3 500	3 632	3 632	100	
	292	Ostatné príjmy	3 500	3 632	3 632	100	
		292012	Z dobropisov	1 000	870	870	100
		292017	Z vratiek	0	62	62	100
		292019	Z refundácie	2 500	2 700	2 700	100
		292027	Iné	0	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY			451 837	466 705	466 686	100	
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	451 837	466 705	466 686	100	
	311	Granty	0	0	0	0	
		312	Transfery v rámci verejnej správy	451 837	466 705	466 686	100
		312001	Zo štátneho rozpočtu	12 000	10 035	10 016	100
		312001	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 000	10 928	10 928	100
		312007	Z rozpočtu obce	436 837	445 742	445 742	100
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0	
	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	
		322005	Z rozpočtu obce	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami			0	67 998	67 998	100	
	450	Z ostatných finančných operácií	0	67 998	67 998	100	
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	67 998	67 998	100	
MsKS – HČ	Bežné príjmy		570 689	630 150	649 097	103	
	Finančné operácie		0	67 998	67 998	100	
	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	
	SPOLU		570 689	698 148	717 095	103	

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2022			% plnenia
	hlavná kategória / kategória/ položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
VÝDAVKY			570 689	698 148	665 537	95
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			570 689	659 240	627 055	95
	08.2.0 Kultúrne služby		570 689	659 240	627 055	95
	600	Bežné výdavky	570 689	659 240	627 055	95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	193 626	202 376	192 127	95
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane	148 812	148 812	141 288	95
		612 Príplatky	31 501	31 501	28 788	91
		614 Odmeny	13 313	22 063	22 051	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 824	75 882	74 698	98
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 364	8 714	6 285	72
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 583	11 108	12 182	110
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	49 877	52 060	50 709	97
		625001 Na nemocenské poistenie	2 646	2 769	2 739	99
		625002 Na starobné poistenie	28 285	29 509	28 742	97
		625003 Na úrazové poistenie	1 616	1 686	1 636	97
		625004 Na invalidné poistenie	5 843	6 106	5 998	98
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 890	1 978	1 841	93
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 597	10 012	9 753	97
627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		4 000	4 000	5 522	138	

630	Tovary a služby	304 239	379 982	359 458	95
	631 Cestovné náhrady	500	300	225	75
	631001 Tuzemské	500	300	225	75
	632 Energie, vody a komunikácie	60 000	71 700	64 466	90
	632001 Energie	54 550	65 000	57 605	89
	632002 Vodné, stočné	2 500	3 500	3 730	107
	632003 Poštové služby	1 200	1 400	1 454	104
	632004 Komunikačná infraštruktúra	350	400	310	78
	632005 Telekomunikačné služby	1 400	1 400	1 367	98
	633 Materiál	17 100	31 673	28 348	90
	633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 500	1 156	77
	633002 Výpočtová technika	1 000	6 800	5 363	79
	633003 Telekomunikačná technika	200	60	59	98
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	6 000	6 528	109
	633006 Všeobecný materiál	13 000	13 800	11 987	87
	633007 Špeciálny materiál	0	1 116	1 116	100
	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompe	100	66	66	100
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	400	309	77
	633013 Nehmotný majetok – software	0	881	881	100
	633015 Palivo ako zdroj energie	100	50	48	96
	633016 Reprezentačné	500	1 000	835	84
	634 Dopravné	1 100	1 750	1 267	72
	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300	500	426	85
	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	218	44
	634003 Poistenie - PZP, havarijné	300	400	351	88
	634004 Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	300	258	86
	634005 Karty, známky, poplatky	0	50	14	28
	635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 850	9 084	84
	635002 Výpočtovej techniky	700	350	0	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárac	4 000	5 000	4 006	80
	635006 Budov, objektov alebo ich častí	2 300	1 000	812	81
	635009 Softvéru	2 000	3 000	3 346	112
	635010 Komunikačnej infraštruktúry	1 000	500	0	0
	635011 Rut. a štand. údržba špecializovaného konf.softwaru	0	1 000	920	92
	636 Nájomné za nájom	0	50	16	0
	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárac	0	50	16	0
	637 Služby	214 539	263 659	256 052	97
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 000	1 400	1 349	96
	637002 Konkurzy a súťaže	104 875	143 687	137 926	96
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 500	600	619	103
	637004 Všeobecné služby	10 600	7 000	8 344	119
	637005 Špeciálne služby	500	500	0	0
	637006 Náhrady – rekreačné poukazy	60	0	216	0
	637012 Poplatky a odvody	50 500	75 515	77 750	103
	637014 Stravovanie	9 084	11 365	9 184	81
	637015 Poistné	3 200	3 200	2 385	75
	637016 Prídely do sociálneho fondu	2 755	2 892	2 613	90
	637026 Odmeny a príspevky	3 500	2 000	1 251	63
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	24 440	14 000	13 305	95
	637035 Dane	1 125	300	223	74
	637036 Reprezentačné výdavky	400	200	20	10
	637040 Služby v oblasti informačno-komunikač.technológií	1 000	200	0	0
	637044 Daň z pridanej hodnoty	0	800	867	108
640	Bežné transfery	1 000	1 000	772	77
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000	1 000	772	77
	642013 Odchodné	0	0	0	0
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	772	77
700	Kapitálové výdavky	0	38 908	38 482	99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	38 908	38 482	99
	710001 Nákup interierového vybavenia	0	6 908	6 908	100
	717001 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb a ich technického zho	0	32 000	31 574	99

MsKS – HČ	Bežné výdavky	570 689	659 240	627 055	95
	Kapitálové výdavky	0	38 908	38 482	99
	SPOLU	570 689	698 148	665 537	95

Príjmy a výdavky MsKS – podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			R o z p o č e t 2021			% plnenia
			schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
P R Í J M Y			55 000	62 823	65 539	104
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			55 000	61 487	64 203	104
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	24 000	25 350	24 713	97
	212	Príjmy z vlastníctva	24 000	25 350	24 713	97
	212003	Z prenajatých budov, priestorov	24 000	25 350	24 713	97
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 000	34 734	38 086	110
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30 000	34 734	38 086	110
	223003	Za stravné	0	0	0	0
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč.výpomocí, vkladov	0	0	1	0
	242	Z vkladov	0	0	1	0
	290	Iné nedaňové príjmy	1 000	1 403	1 403	100
	292019	Z refundácie	1 000	1 403	1 403	100
300 GRANTY A TRANSFERY			0	1 022	1 022	100
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	1 022	1 022	100
	312001	Zo štátneho rozpočtu	0	1 022	1 022	100
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami			0	314	314	100
	450	Z ostatných finančných operácií	0	314	314	100
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	314	314	100
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
MsKS – PČ	Bežné príjmy		55 000	62 509	65 225	104
	Finančné operácie		0	314	314	100
	Kapitálové príjmy		0	0	0	0
	SPOLU		55 000	62 823	65 539	104

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		R o z p o č e t 2022			% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
V Ý D A V K Y			52 864	47 243	46 604	99
1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste			52 864	47 243	46 604	99
	08.2.0 Kultúrne služby		52 864	47 243	46 604	99
	600	Bežné výdavky	52 864	45 453	44 814	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	25 575	21 500	21 225	99
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat vrátane	21 672	17 000	17 466	103
		612 Príplatky	2 903	2 000	1 839	92
		614 Odmeny	1 000	2 500	1 920	77
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 289	7 640	7 348	96
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 158	900	889	99
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 500	1 286	1 120	87
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 631	5 454	5 339	98
		625001 Na nemocenské poistenie	372	306	299	98
		625002 Na starobné poistenie	3 721	3 060	3 000	98
		625003 Na úrazové poistenie	213	175	177	101
		625004 Na invalidné poistenie	797	656	642	98
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	266	219	206	94
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 262	1 038	1 015	98
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	18 000	16 213	16 187	100
		631 Cestovné náhrady	100	0	0	0
		631001 Tuzemské	100	0	0	0
		632 Energie, vody a komunikácie	8 000	4 790	6 988	146
		632001 Energie	6 000	3 800	6 010	158
		632002 Vodné, stočné	1 000	250	327	131
		632003 Poštové služby	100	70	51	73
		632004 Internet	100	70	50	0
		632005 Telekomunikačné služby	800	600	550	92
		633 Materiál	3 050	8 424	8 759	104
		633001 Interiérové vybavenie	0	200	0	0

		633003 Telekomunikačná technika	500	0	413	0
		633006 Všeobecný materiál	1 000	5 500	5 744	104
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné g	500	1 224	1 285	105
		633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	50	100	0	0
		633011 Potraviny	1 000	1 400	1 317	94
		634 Dopravné	100	100	100	100
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100	100	100	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	100	300	171	57
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nárad	200	200	51	26
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	50	0	0
		635009 Softvéru	100	50	120	240
		636 Nájomné za nájom	0	0	0	0
		636002 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0
		637 Služby	6 450	2 599	169	7
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	80	39	39	100
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	100	0	0	0
		637004 Všeobecné služby	1 200	100	59	59
		637012 Poplatky a odvody	500	350	336	96
		637014 Stravovanie	800	400	860	215
		637015 Poistné	500	500	386	77
		637016 Prídely do sociálneho fondu	270	250	231	92
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	360	230	64
		637035 Dane	1 000	600	601	100
		637040 Služby v oblasti informačných technológií	0	0	0	0
		637044 Daň z pridanej hodnoty	1 000	0	-2 573	0
	640	Transfery jednotlivcom	0	100	54	54
		642015 Na nemocenské dávky	0	100	54	54
	700	Kapitálové výdavky	0	1 790	1 790	100
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 790	1 790	100
		713004 Obstaranie strojov, prístrojov, zariadení	0	1 790	1 790	100
MsKS – PČ		Bežné výdavky	52 864	45 453	44 814	99
		Kapitálové výdavky	0	1 790	1 790	100
		SPOLU	52 864	47 243	46 604	99

Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Hlavná činnosť

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		Rozpočet 2022			% plnenia
		schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PRÍJMY		2 917 890	3 526 639	3 667 481	104
BEŽNÉ PRÍJMY		2 917 890	3 526 639	3 667 481	104
200 Nedaňové príjmy		420 270	420 270	524 384	125
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18 270	18 270	13 277	73
212	Príjmy z vlastníctva	18 270	18 270	13 277	73
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 270	18 270	13 277	73
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	400 000	400 000	505 484	126
223	Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb	400 000	400 000	505 484	126
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	400 000	400 000	505 484	126
230	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	2 000	2 000	5 623	281
292	Ostatné príjmy	2 000	2 000	5 623	281
292027	Iné	0	0	3 133	0
292012	Z dobropisov	0	0	681	0
292017	Z vratiek	2 000	2 000	1 809	90
300 Granty a transfery		2 497 620	3 029 505	3 029 505	100
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 497 620	2 938 088	2 938 088	100
312	Transfery v rámci verejnej správy	2 497 620	2 938 088	2 938 088	100
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	14 506	14 506	100
312007	Z rozpočtu obce	2 497 620	2 923 582	2 923 582	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	91 417	91 417	100
322005	Z rozpočtu obce	0	91 417	91 417	100
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0	76 864	113 592	148
450	Z ostatných finančných operácií	0	76 864	113 592	148
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	76 864	113 592	148
TS – HČ	Bežné príjmy	2 917 890	3 358 358	3 462 472	103
	Finančné operácie	0	76 864	113 592	148
	Kapitálové príjmy	0	91 417	91 417	100
	SPOLU	2 917 890	3 526 639	3 667 481	104

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Rozpočet 2022			% plnení a
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka		schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
VÝDAVKY			2 917 890	3 526 639	3 602 504	102
2	TKO		908 500	1 075 304	1 113 514	104
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		908 500	1 075 304	1 113 514	104
	600	Bežné výdavky	868 000	956 264	1 002 179	105
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	205 000	237 000	243 091	103
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	193 000	225 000	216 841	96
		614 Odmeny	12 000	12 000	26 250	219
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 150	86 414	87 237	101
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 800	18 064	7 911	44
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 700	13 700	15 716	115
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	51 150	51 150	60 105	118
		625001 Na nemocenské poistenie	2 850	2 850	3 384	119
		625002 Na starobné poistenie	28 700	28 700	33 854	118
		625003 Na úrazové poistenie	1 650	1 650	1 947	118
		625004 Na invalidné poistenie	6 150	6 150	7 254	118
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	2 050	2 050	2 181	106
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	9 750	9 750	11 485	118
		627 Príspevok do DDP	3 500	3 500	3 505	100
	630	Tovary a služby	584 300	630 554	668 373	106
		632 Energie, vody a komunikácie	9 950	10 014	3 524	35
		632001 Energie	8 000	7 700	1 540	20
		632002 Vodné, stočné	900	938	840	90

		632003 Poštové služby	500	912	680	75
		632004 Komunikačná infraštruktúra	250	0	0	0
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	464	464	100
		633 Materiál	30 400	41 594	48 953	118
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	20 000	8 112	15 840	195
		633006 Všeobecný materiál	9 400	33 252	32 155	97
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	0	190	190	100
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	0	728	0
		633011 Potraviny	0	40	40	100
		634 Dopravné	104 850	128 180	152 950	119
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	47 000	60 855	82 790	136
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky stým spojené	50 000	60 498	63 054	104
		634003 Poistenie	7 550	6 720	6 999	104
		634005 Karty, známky, poplatky	0	107	107	0
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	500		0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	2 163	0	0
		636 Nájomné za nájom	0	0	0	0
		636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0
		637 Služby	438 600	448 604	462 947	103
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...	500	986	1 076	109
		637004 Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	418 400	420 924	433 350	103
		637005 Špeciálne služby – strážna služba	0	0	0	0
		637006 Náhrady	2 750	0	275	0
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 200	0	0	0
		637012 Poplatky a odvody	100	183	165	90
		637014 Stravovanie	13 400	20 416	17 123	84
		637015 Poistné	200	1 376	1 750	127
		637016 Prídely do sociálneho fondu	2 050	2 095	2 172	104
		637031 Pokuty a penále	0	32	32	100
		637035 Dane	0	2 592	7 004	270
	640	Bežné transfery	2 900	1 646	1 253	76
		642013 Na odchodné	1 900	0	0	0
		642015 Transfery na nemocenské dávky	1 000	1 646	1 253	76
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby spojené s úverom	650	650	2 225	342
		651004 Splácanie úrokov v tuzemsku	650	650	2 225	342
	700	Kapitálové výdavky	0	78 540	78 540	100
		714004 Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel	0	78 540	78 540	100
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	40 500	40 500	32 795	81
		824 Splácanie finančného prenájmu	40 500	40 500	32 795	81
3	Separáčny dvor		370 130	370 130	388 600	105
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	370 130	370 130	388 600	105
	600	Nakladanie s odpadmi	370 130	370 130	388 600	105
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	168 000	168 000	182 205	108
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	160 000	160 000	161 485	101
		614 Odmeny	8 000	8 000	20 720	259
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 200	61 200	67 254	110
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	6 700	6 700	5 152	77
		623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	10 100	10 100	12 870	127
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	41 900	41 900	46 056	110
		625001 Na nemocenské poistenie	2 350	2 350	2 544	108
		625002 Na starobné poistenie	23 500	23 500	25 452	108
		625003 Na úrazové poistenie	5 050	5 050	1 459	29
		625004 Na invalidné poistenie	1 350	1 350	5 453	404
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 650	1 650	2 513	152
		625007 Na poistenie do rezer. fondu solidarity	8 000	8 000	8 635	108
		627 Príspevok do DDP	2 500	2 500	3 176	127
	630	Tovary a služby	139 930	139 930	137 748	98
		632 Energie, voda a komunikácie	13 100	13 100	24 952	190
		632001 Energie	12 000	12 000	23 823	199
		632002 Vodné, stočné	800	800	898	112

		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	300	231	77
		633 Materiál	25 500	25 500	18 142	71
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	15 000	15 000	7 272	48
		633006 Všeobecný materiál	9 000	9 000	10 798	120
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 500	1 500	72	5
		634 Dopravné	31 050	31 050	34 305	110
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000	15 000	18 927	126
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	15 000	15 000	12 944	86
		634003 Poistenie	550	550	271	49
		634005 Karty, známky, poplatky	500	500	0	0
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	2 163	0
		637 Služby	70 280	70 280	60 349	86
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	200	200	110	55
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	18 000	18 000	13 194	73
		637005 Špeciálne služby – strážna služba	36 000	36 000	30 305	84
		637006 Náhrady	2 200	2 200	0	0
		637012 Poplatky a odvody	0	0	18	0
		637014 Stravovanie	11 300	11 300	14 592	129
		637015 Poistné	900	900	527	59
		637016 Prídely do sociálneho fondu	1 680	1 680	1 603	95
	640	Bežné transfery	1 000	1 000	1 393	139
		642013 Na odchodné	0	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 393	139
4	Verejné osvetlenie		243 235	516 376	517 315	100
	06.4.0	Verejné osvetlenie	243 235	516 376	517 315	100
	600	Bežné výdavky	243 235	439 512	440 480	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	29 000	32 757	32 887	100
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	27 000	30 757	30 447	99
		614 Odmeny	2 000	2 000	2 440	122
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 150	10 678	11 517	108
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	2 100	3 428	3 295	96
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	800	0	0	0
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 250	7 250	8 222	113
		625001 Na nemocenské poistenie	400	400	461	115
		625002 Na starobné poistenie	4 100	4 100	4 614	113
		625003 Na úrazové poistenie	850	264	264	100
		625004 Na invalidné poistenie	230	816	989	121
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	290	290	329	113
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 380	1 380	1 565	113
		627 Príspevok do DDP	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	203 885	396 077	396 076	100
		632 Energie,voda a komunikácie	172 300	359 279	359 278	100
		632001 Energie	171 000	357 988	357 987	100
		632002 Vodné, stočné	1 000	0	0	0
		632003 Poštové služby	0	803	803	100
		632004 Komunikačná infraštruktúra	300	268	268	100
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	0	220	220	100
		633 Materiál	17 200	18 207	18 207	100
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	164	164	100
		633006 Všeobecný materiál	15 000	16 917	16 917	100
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	1 116	1 116	100
		633011 Potraviny	0	10	10	100
		634 Dopravné	3 680	7 703	7 703	100
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	3 027	3 027	100
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	4 568	4 568	100
		634003 Poistenie	180	108	108	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 887	1 887	100
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 887	1 887	100
		637 Služby	10 705	9 001	9 001	100
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	0	106	106	100
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	8 500	5 431	5 431	100

		637006 Náhrady	275	0	0	0
		637014 Stravovanie	1 900	3 165	3 165	100
		637016 Prídel do sociálneho fondu	30	299	299	100
	640	Bežné transfery	200	0	0	0
		642013 Na odchodné	0	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	200	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	76 864	76 835	100
		712002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	76 864	76 835	100
5	Pohrebisko		47 185	62 538	45 897	73
	01.3.3	Iné všeobecné služby-pohrebisko	47 185	62 538	45 897	73
	600	Bežné výdavky	47 185	62 538	45 897	73
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	27 500	31 300	15 001	48
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	25 000	28 800	13 151	46
		614 Odmeny	2 500	2 500	1 850	74
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 890	11 218	5 554	50
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	0	380	0	0
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	2 750	2 750	1 526	55
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 850	7 798	3 736	48
		625001 Na nemocenské poistenie	390	443	210	47
		625002 Na starobné poistenie	3 850	4 382	2 096	48
		625003 Na úrazové poistenie	820	850	120	14
		625004 Na invalidné poistenie	220	334	449	134
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	270	308	150	49
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	1 300	1 481	711	48
		627 Príspevok do DDP	290	290	292	101
	630	Tovary a služby	9 445	20 013	25 335	127
		632 Energie,voda a komunikácie	3 000	873	873	100
		632001 Energie	500	0	0	0
		632002 Vodné, stočné	1 500	216	216	100
		632003 Poštové služby	500	362	362	100
		632004 Komunikačná infraštruktúra	100	0	0	0
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	400	295	295	100
		633 Materiál	1 000	2 225	2 226	100
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	104	104	100
		633006 Všeobecný materiál	1 000	1 282	1 283	100
		633014 Softvér	0	89	89	100
		633015 Palivá ako zdroje energie	0	750	750	100
		634 Dopravné	1 000	0	0	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	11 727	11 727	100
		635006 Rutinná a štandardná údržba budov	0	11 727	11 727	100
		637 Služby	4 445	5 188	10 509	203
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,...	2 500	4 005	5 895	147
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	275	0	0	0
		637006 Náhrady	0	0	0	0
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	3 431	0
		637014 Stravovanie	1 300	1 052	1 052	100
		637015 Poistné	100	0	0	0
		637016 Prídel do sociálneho fondu	270	131	131	100
	640	Bežné transfery	350	7	7	100
		642013 Na odchodné	0	0	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	350	7	7	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		713004 Prevádzkové stroje,prístroje ...	0	0	0	0
6	Verejná zeleň, správa a ostatné služby		783 250	845 402	880 248	104
	06.2.0	Rozvoj obcí	783 250	845 402	879 540	104
	600	Bežné výdavky	783 250	832 525	866 663	104
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	412 000	434 500	435 005	100
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	392 000	414 500	386 495	93
		614 Odmeny	20 000	20 000	48 510	243
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 650	156 755	157 832	101

		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	24 720	25 304	20 839	82
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	16 480	20 572	20 572	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	102 850	105 279	111 193	106
		625001 Na nemocenské poistenie	5 780	7 456	6 324	85
		625002 Na starobné poistenie	57 680	57 918	64 037	111
		625003 Na úrazové poistenie	12 380	12 460	12 917	104
		625004 Na invalidné poistenie	3 300	3 320	3 488	105
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	4 140	4 178	4 299	103
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	19 570	19 947	20 128	101
		627 Príspevok do DDP	5 600	5 600	5 228	93
	630	Tovary a služby	215 900	237 994	270 550	114
		631001 Cestovné náhrady – tuzemské	500	130	130	100
		632 Energie, voda a komunikácie	52 400	55 850	54 463	98
		632001 Energie	40 000	40 000	40 000	100
		632002 Vodné, stočné	8 000	8 633	8 632	100
		632003 Poštové služby	800	3 030	3 030	100
		632004 Komunikačná infraštruktúra	500	1 500	114	8
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	3 100	2 687	2 687	100
		633 Materiál	48 400	66 962	68 348	102
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	6 386	128
		633006 Všeobecný materiál	35 000	48 210	48 210	100
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	100	56	56	100
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 800	6 017	6 017	100
		633011 Potraviny	0	35	35	99
		633016 Reprezentačné	0	950	950	100
		633015 Palivá ako zdroje energie	6 000	6 098	6 099	100
		633016 Reprezentačné	500	595	595	100
		634 Dopravné	44 850	44 350	64 161	145
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	23 500	23 500	31 737	135
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	20 000	29 988	150
		634003 Poistenie	600	800	2 386	298
		634005 Karty, známky, poplatky	50	50	50	100
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	8 000	8 803	8 333	95
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000	8 803	8 333	95
		637 Služby	61 750	61 899	75 115	121
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,..	500	500	1 303	261
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	30 000	30 000	30 000	100
		637006 Náhrady	3 000	2 692	2 692	100
		637012 Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000	100
		637014 Stravovanie	22 000	22 000	27 689	126
		637015 Poistné	1 500	1 500	3 635	242
		637016 Prídel do sociálneho fondu	3 750	3 950	3 950	100
		637031 Pokuty a penále	0	257	257	100
		637035 Dane	0	0	4 589	0
	640	Bežné transfery	5 700	3 276	3 276	100
		642013 Na odchodné	4 700	1 474	1 474	100
		642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 802	1 802	100
	700	Kapitálové výdavky	0	12 877	12 877	100
		713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	0	0
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	12 877	12 877	100
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	708	0
	600	Bežné výdavky	0	0	708	0
	630	Tovary a služby	0	0	708	0
		633 Materiál	0	0	708	0
		633006 Všeobecný materiál	0	0	708	0
7	Miestne komunikácie		565 590	656 890	656 930	100
	04.5.1	Cestná doprava	565 590	656 890	656 930	100
	600	Bežné výdavky	565 590	656 890	656 930	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania	91 000	116 000	107 699	93
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, ...	85 000	110 000	96 299	88

		614 Odmeny	6 000	6 000	11 400	190
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 000	42 800	36 349	85
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	5 500	14 300	6 611	46
		623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní	3 600	3 600	3 795	105
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	22 700	22 700	24 118	106
		625001 Na nemocenské poistenie	1 280	1 280	1 541	120
		625002 Na starobné poistenie	12 750	12 069	12 069	100
		625003 Na úrazové poistenie	2 730	889	889	100
		625004 Na invalidné poistenie	730	3 252	3 301	102
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	910	910	1 090	120
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	4 300	4 300	5 228	122
		627 Príspevok do DDP	2 200	2 200	1 825	83
	630	Tovary a služby	440 590	498 090	512 882	103
		632 Energie,voda a komunikácie	298 000	294 808	294 808	100
		632001 Energie	10 000	10 000	10 000	100
		632002 Vodné, stočné	287 600	284 525	284 525	100
		632003 Poštové služby	0	142	142	100
		632004 Komunikačná infraštruktúra	100	0	0	0
		632005 Telekomunikačná infraštruktúra	300	141	141	100
		633 Materiál	60 350	109 044	116 687	107
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	169	169	100
		633006 Všeobecný materiál	60 000	108 845	116 488	107
		633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	0	0	0
		633011 Potraviny	50	30	30	100
		633015 Palivá ako zdroje energie	100	0	0	0
		634 Dopravné	47 280	59 094	59 545	101
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	26 000	25 355	25 355	100
		634002 Servis, údržby, opravy a výdavky s tým spojené	18 000	32 464	32 915	101
		634003 Poistenie	2 680	1 229	1 229	100
		634005 Karty, známky, poplatky	100	46	46	100
		634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	3 300	165
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov...	2 000	0	0	0
		635006 Rutinná a štandardná údržba budov	0	2 000	3 300	165
		637 Služby	32 460	32 480	36 149	111
		637001 Školenia, kurzy, semináre,porady,...	200	200	1 956	978
		637004 Všeobecné služby dodáv.spôsobom	24 000	25 260	25 260	100
		637006 Náhrady	1 650	665	665	100
		637012 Poplatky a odvody	200	92	92	100
		637014 Stravovanie	5 300	5 300	7 213	136
		637015 Poistné	200	0	0	0
		637016 Prídely do sociálneho fondu	910	963	963	100
	640	Bežné transfery	500	664	2 393	360
		642013 Na odchodné	0	0	1 729	0
		642015 Na nemocenské dávky	500	664	664	100
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		714004 Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel	0	0	0	0
TS – HČ		Bežné výdavky	2 877 390	3 317 858	3 401 457	103
		Kapitálové výdavky	0	168 281	168 252	100
		Finančné výdavky	40 500	40 500	32 795	81
		SPOLU	2 917 890	3 526 639	3 602 504	102

Príjmy a výdavky Technických služieb mesta Humenné – Podnikateľská činnosť

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			Rozpočet 2022			% plnenia
			schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
P R Í J M Y			40 000	40 000	64 028	160
BEŽNÉ PRÍJMY			40 000	40 000	64 028	160
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			40 000	40 000	36 536	91
	223	Poplatky a platby za služby a náh.predaj	40 000	40 000	36 536	91
		223001 predaj výrobkov a služieb	40 000	40 000	36 536	91
	292	Ostatné príjmy	0	0	0	0
		292017 iné	0	0	0	0
400 PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			0	0	27 492	0
	450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	27 492	0
	453	Prostriedky z pred.rokov	0	0	27 492	0
TS – PČ	Bežné príjmy		40 000	40 000	64 028	160
	Kapitálové príjmy		0	0	0	0
	SPOLU		40 000	40 000	64 028	160

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			Rozpočet 2022			% plnenia
			schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
V Ý D A V K Y			23 755	23 755	28 248	119
1	Podnikateľská činnosť		23 755	23 755	28 248	119
	06.2.0	Rozvoj obcí	23 755	23 755	28 248	119
	600	Bežné výdavky	23 755	23 755	28 248	119
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrovnaní	13 000	13 000	11 627	89
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	13 000	13 000	11 627	89
		614 Odmeny	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 550	4 550	3 687	81
		621 Poistné do Všeobecnej zdr. poisťovne	1 300	1 300	824	63
		623 Poistné do ostatných zdr.poisťovní	0	0	0	0
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	3 250	3 250	2 863	88
		625001 Na nemocenské poistenie	180	180	163	91
		625002 Na starobné poistenie	1 820	1 820	1 631	90
		625003 Na úrazové poistenie	400	400	350	88
		625004 Na invalidné poistenie	100	100	93	93
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	130	130	73	56
		625007 Na poistenie do rez. fondu solidarity	620	620	553	0
		627 Príspevok do DDP	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	6 155	6 155	12 832	208
		632 Energie,vody a komunikácie	400	400	205	51
		632004 komunikačná infraštruktúra	0	0	205	0
		632005 telekomunikačné služby	400	400	0	0
		633 Materiál	1 050	1 050	1 705	162
		633004 prev. stroje, prístroje, zariadenia...	0	0	450	0
		633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 255	126
		633010 pracovné odevy	50	50	0	0
		637 Služby	4 705	4 705	10 922	232
		637004 všeob.slужby dod.spôsobom	500	500	870	174
		637006 Náhrady	275	275	0	0
		637012 Poplatky a odvody	200	200	8 028	4 014
		637014 Stravovanie	730	730	679	93
		637016 Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0
		637035 dane	3 000	3 000	1 345	45
	640	Transfery jednotlivcom	50	50	102	204
		642015 nemocenské dávky	50	50	102	204
TS – PČ	Bežné výdavky		23 755	23 755	28 248	119
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0
	SPOLU		23 755	23 755	28 248	119

Príjmy a výdavky SraŠZ

v eurách

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			Rozpočet 2022			% plnenia
			schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
PRÍJMY			1 318 770	1 700 359	1 890 373	111
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			204 913	214 163	274 856	128
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva		32 613	39 363	37 360	95
	212	Príjmy z vlastníctva	32 613	39 363	37 360	95
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	32 613	39 363	37 360	95
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			172 300	174 800	236 496	135
	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			172 300	174 800	236 496	135
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	168 700	171 200	231 521	135
	223003	Za stravné	3 600	3 600	4 975	138
	223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	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	1 000	0
	292 Ostatné príjmy		0	0	1 000	0
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	1 000	0
	292017	Z vratiek	0	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY			1 110 000	1 482 339	1 538 584	104
310	Tuzemské bežné granty a transfery		1 110 000	1 395 281	1 451 526	104
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 110 000	1 395 281	1 451 526	104
	312001	Zo štátneho rozpočtu	0	12 789	69 034	540
	312007	Z rozpočtu obce	1 110 000	1 382 492	1 382 492	100
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			0	87 058	87 058	100
	322 Transfery v rámci verejnej správy		0	87 058	87 058	100
	322005	Z rozpočtu obce	0	87 058	87 058	100
400 Prostriedky z predchádzajúcich rokov			3 857	3 857	76 933	1 995
	450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov		3 857	3 857	76 933	1 995
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 857	3 857	76 933	1 995
SRaŠZ	Bežné príjmy		1 314 913	1 609 444	1 726 382	107
	Kapitálové príjmy		0	87 058	87 058	100
	Finančné operácie		3 857	3 857	76 933	1 995
	SPOLU		1 318 770	1 700 359	1 890 373	111

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie			Rozpočet 2022			% plnenia
	hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka			schválený	upravený	plnenie k 31.12.	
VÝDAVKY				1 318 770	1 700 359	1 701 791	100
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				2 784	2 784	2 868	103
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			2 784	2 784	2 868	103
	600	Bežné výdavky		2 784	2 784	2 868	103
	630	Tovary a služby		2 784	2 784	2 868	103
		632 Energie, vody a komunikácie		1 495	1 495	1 802	121
		632001 Energie		1 495	1 495	1 802	121
		633 Materiál		0	0	143	0
		633006 Všeobecný materiál		0	0	143	0
		633015 Palivá ako zdroj energie		0	0	0	0

			637 Služby	1 289	1 289	923	72
			637004 Všeobecné služby	1 200	1 200	834	70
			637015 Poistné	89	89	89	100
3 Správa				100 393	105 184	101 425	96
			08.1.0 Rekreačné a športové služby	100 393	105 184	101 425	96
		600	Bežné výdavky	100 393	105 184	101 425	96
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 538	60 088	56 929	95
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane iných	35 581	35 581	35 581	100
			612001 Osobný príplatok	15 821	15 821	12 662	80
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 536	1 536	1 536	100
			614 Odmeny	3 600	7 150	7 150	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 270	21 511	21 511	100
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 499	4 551	4 551	100
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 233	1 285	1 285	100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	14 214	15 314	15 314	100
			625001 Na nemocenské poistenie	798	984	984	100
			625002 Na starobné poistenie	7 975	8 357	8 357	100
			625003 Na úrazové poistenie	456	559	559	100
			625004 Na invalidné poistenie	1 709	1 811	1 811	100
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	570	693	693	100
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 706	2 910	2 910	100
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	324	361	361	100
		630	Tovary a služby	23 585	23 585	22 985	97
			631 Cestovné náhrady	0	0	0	0
			631001 Tuzemské	0	0	0	0
			632 Energie, voda a komunikácie	1 795	1 795	1 441	80
			632003 Poštové služby	680	680	680	100
			632005 Telekomunikačné poplatky	1 115	1 115	761	68
			633 Materiál	1 140	1 140	830	73
			633006 Všeobecný materiál	400	400	400	0
			633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenza	290	290	0	0
			633013 Softvér	300	300	300	100
			633016 Reprezentačné	150	150	130	87
			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	20 650	20 650	20 714	100
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, ...	0	0	0	0
			637003 Propagácia, reklama, inzercia	230	230	230	100
			637004 Všeobecné služby	300	300	277	0
			637006 Náhrady	825	825	550	67
			637012 Poplatky a odvody	950	950	868	91
			637014 Stravovanie	2 400	2 400	2 400	100
			637015 Poistné	8 325	8 325	8 325	100
			637016 Prídely do sociálneho fondu	4 800	4 800	5 341	111
			637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 500	2 500	2 500	100
			637031 Pokuty a penále	0	0	0	0
			637035 Dane	320	320	223	70
			637036 Reprezentačné výdavky	0	0	0	0
4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková				32 650	32 650	2 421	7
			08.1.0 Rekreačné a športové služby	32 650	32 650	2 421	7
		600	Bežné výdavky	32 650	32 650	2 421	7
		630	Tovary a služby	32 650	32 650	2 421	7
			633 Materiál	1 300	1 300	981	75
			633006 Všeobecný materiál	1 300	1 300	981	75
			634 Dopravné	0	0	0	0
			634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0
			635 Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	0	0
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	30 000	30 000	0	0

		637 Služby	1 350	1 350	1 440	107
		637004 Všeobecné služby	1 350	1 350	1 440	107
	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			582 149	713 057	740 684	104
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	582 149	713 057	740 684	104
	600	Bežné výdavky	582 149	625 999	621 626	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	173 455	188 905	158 164	84
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ic	130 496	130 496	105 496	81
		612001 Osobný príplatok	10 820	10 820	10 820	100
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	29 139	29 139	23 398	80
		614 Odmeny	3 000	18 450	18 450	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 252	68 652	56 516	82
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 514	8 738	6 127	70
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 567	9 791	8 276	85
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	44 043	48 835	41 029	84
		625001 Na nemocenské poistenie	2 471	3 277	2 177	66
		625002 Na starobné poistenie	24 714	26 371	22 901	87
		625003 Na úrazové poistenie	1 412	1 860	1 233	66
		625004 Na invalidné poistenie	5 296	5 744	4 666	81
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 765	2 302	1 774	77
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 385	9 281	8 278	89
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 128	1 288	1 084	84
	630	Tovary a služby	337 950	360 950	404 487	112
		631 Cestovne	0	0	0	0
		631001 Tuzemské	0	0	0	0
		632 Energie, vody a komunikácie	235 875	241 587	304 468	126
		632001 Energie	208 150	213 837	276 718	129
		632002 Vodné, stočné	27 000	27 000	27 000	100
		632003 Poštové služby	0	25	25	100
		632004 Komun. infraštruktúra	0	725	725	100
		632005 Telekomunikačné poplatky	725	0	0	0
		634 Dopravné	2 188	2 714	2 970	109
		634001 Palivo, mazivá, oleje	1 217	1 217	717	59
		634002 Servis, údržba, opravy	0	0	756	0
		634003 Poistenie PZP a HV	971	1 497	1 497	100
		633 Materiál	24 300	35 034	34 445	98
		633006 Všeobecný materiál	22 200	32 163	32 339	101
		633010 Pracovné odevy, obuv	0	771	771	100
		633015 Palivá ako zdroj energie	2 100	2 100	1 335	64
		635 Rutinná a štandardná údržba	19 600	19 600	19 884	101
		635002 Výpočtovej techniky	0	0	284	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 100	14 100	14 100	100
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	5 500	5 500	5 500	100
		637 Služby	55 987	62 015	42 720	69
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	0	0	0	0
		637004 Všeobecné služby	26 353	26 353	10 696	41
		637005 Špeciálne služby	1 804	1 804	1 466	81
		6370006 Náhrady	4 125	4 125	825	20
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 205	1 205	1 205	100
		637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	22 500	24 634	24 634	100
		637015 Poistné	0	3 894	3 894	100
		637016 Prídely do sociálneho fondu	0	0	0	0
	640	642 Transfery jednot.	7 492	7 492	2 459	33
		642012 Odstupné	2 746	2 746	0	0
		642013 Odchodné	2 746	2 746	1 476	54
		642015 Nemocenské dávky	2 000	2 000	983	49
	700	Kapitálové výdavky	0	87 058	119 058	137
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	87 058	119 058	137

		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	19 058	119 058	625
		717001 Realizácia nových stavieb	0	68 000	0	0
6 Zimný štadión			428 983	477 011	548 191	115
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		428 983	477 011	548 191	115
	600	Bežné výdavky	428 983	477 011	548 191	115
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 937	108 987	104 987	96
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene id	70 584	70 584	66 584	94
		612001 Osobný príplatok	5 525	5 525	5 525	100
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24 028	24 028	24 028	100
		614 Odmeny	1 800	8 850	8 850	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 760	39 224	37 925	97
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 245	6 348	6 348	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 221	4 323	3 823	88
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	26 294	28 553	27 754	97
		625001 Na nemocenské poistenie	1 457	1 825	1 426	78
		625002 Na starobné poistenie	14 572	15 328	15 328	100
		625003 Na úrazové poistenie	833	1 037	837	81
		625004 Na invalidné poistenie	3 123	3 327	3 327	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 041	1 287	1 087	84
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 944	5 352	5 352	100
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	324	397	397	100
	630	Tovary a služby	290 286	328 800	405 279	123
		632 Energie, vody a komunikácie	223 196	255 833	335 379	131
		632001 Energie	207 000	237 379	316 925	134
		632002 Vodné, stočné	15 500	17 546	17 546	100
		632004 Komun. infraštruktúra	696	908	908	100
		633 Materiál	13 500	14 406	14 406	100
		633006 Všeobecný materiál	13 400	13 400	13 400	100
		633010 Pracovné odevy, obuv	100	871	871	100
		633013 Softvér	0	135	135	100
		634 Dopravné	0	0	378	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0
		634002 Servis, údržba opravy	0	0	378	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 487	6 753	454
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 487	1 487	100
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	5 266	0
		636 Nájomné za nájom	32 435	33 256	33 256	100
		636001 Nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		636002 Nájom prev. Strojov, prístrojov a zariadení	32 435	33 256	33 256	100
		637 Služby	21 155	23 818	15 107	63
		637001 Školenia a kurzy, semináre	775	775	611	79
		637004 Všeobecné služby	9 762	9 762	2 429	25
		637005 Špeciálne služby	1 263	1 263	1 263	100
		637006 Náhrady	1 375	1 375	0	0
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 880	3 408	3 408	100
		637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	5 100	7 235	7 235	100
		637015 Poistné	0	0	0	0
		637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	0	161	0
	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
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			127 583	171 627	125 834	73
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		127 583	171 627	125 834	73
	600	Bežné výdavky	127 583	171 627	125 834	73
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 703	43 773	43 773	100
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátene id	30 828	30 828	30 828	100
		612001 Osobný príplatok	3 582	3 582	3 582	100

		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	5 293	5 293	5 293	100
		614 Odmeny	1 000	4 070	4 070	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 541	15 614	15 414	99
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 011	3 055	3 055	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 124	1 168	1 168	100
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 286	11 239	11 039	98
		625001 Na nemocenské poistenie	577	736	736	100
		625002 Na starobné poistenie	5 772	6 100	6 100	100
		625003 Na úrazové poistenie	330	419	319	76
		625004 Na invalidné poistenie	1 237	1 327	1 327	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	412	519	419	81
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 958	2 138	2 138	100
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	120	152	152	100
	630	Tovary a služby	72 339	112 240	66 647	59
		632 Energie, vody a komunikácie	59 585	99 486	56 390	57
		632001 Energie	45 425	85 326	42 230	49
		632002 Vodné, stočné	13 500	13 500	13 500	100
		632004 Komun. infraštruktúra	198	198	198	100
		632005 Telekomunikačné poplatky	462	462	462	100
		633 Materiál	2 200	2 200	2 200	100
		633006 Všeobecný materiál	2 200	2 200	2 200	100
		633015 Palivá ako zdroj energie	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
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0
		637 Služby	10 554	10 554	8 057	76
		637004 Všeobecné služby	6 534	6 534	4 312	66
		637005 Špeciálne služby	970	970	970	100
		637012 Poplatky a odvody	550	550	275	50
		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			44 228	198 046	180 368	91
08.1.0 Rekreačné a športové služby			44 228	198 046	180 368	91
	600	Bežné výdavky	44 228	198 046	180 368	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 976	61 856	57 391	93
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich	24 516	51 016	46 551	91
		612001 Osobný príplatok	744	744	744	100
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 116	4 116	4 116	100
		614 Odmeny	600	5 980	5 980	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 927	18 457	17 857	97
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	901	2 778	2 778	100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 138	2 216	2 116	95
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 480	12 999	12 499	96
		625001 Na nemocenské poistenie	420	901	701	78
		625002 Na starobné poistenie	4 197	7 574	7 574	100
		625003 Na úrazové poistenie	240	596	496	83
		625004 Na invalidné poistenie	899	1 655	1 655	100
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	300	507	307	61
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 424	1 766	1 766	100
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	408	464	464	100
	630	Tovary a služby	3 325	117 733	105 120	89
		632 Energie, voda a komunikácie	0	49 250	32 415	66
		632001 Energie	0	49 250	32 415	66
		633 Materiál	0	7 110	7 597	107
		633006 Všeobecný materiál	0	7 110	7 110	100
		633015 Palivá ako zdroj energie	0	0	487	0
		634 Dopravné	0	500	488	98

			634001 Palivo, mazivá, oleje	0	500	488	98
			635 Rutinná a štandardná údržba	0	500	0	0
			635002 Výpočtovej techniky	0	500	0	0
			636 Nájomné za nájom	0	47 048	54 891	117
			636001 Nájomné budov, objektov alebo ich častí	0	7 000	14 843	212
			636002 Nájom prev. Strojov, prístrojov a zariadení	0	40 048	40 048	100
			637 Služby	3 325	13 325	9 729	73
			637004 Všeobecné služby	0	10 000	6 888	69
			637006 Náhrady	825	825	341	41
			637014 Stravovanie	2 500	2 500	2 500	100
10. Fontána lásky				0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			0	0	0	0
	600	Bežné výdavky		0	0	0	0
SRaSZ		Bežné výdavky		1 318 770	1 613 301	1 582 733	98
		Kapitálové výdavky vlastné		0	0	10 000	0
		Kapitálové výdavky z rozpočtu		0	87 058	109 058	125
		SPOLU		1 318 770	1 700 359	1 701 791	100

STANOVISKO

hlavného kontrolóra k „Záverečnému účtu Mesta Humenné za rok 2022“

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 2022 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 hospodáril v priebehu roka 2022 na základe schváleného rozpočtu mesta. Samotný rozpočet na rok 2022 vo výške 30 280 831,- EUR bol schválený uznesením MsZ č. 433/2021 dňa 15.12.2021, bol zostavený ako vyrovnaný v jeho príjmovej aj výdavkovej časti. Počas roka 2022 bol pôvodný rozpočet upravený 5 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 12 vlastnými RO, 2 opatreniami v kompetencii primátora mesta a 2 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 2022 sú prehľadne uvedené v Prílohe č.1 Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2022.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Uvedené stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2022, ktorý prerokuje Mestské zastupiteľstvo v Humennom na svojom zasadnutí dňa 31.05.2023. *Návrh záverečného účtu za rok 2022 bol dňa 12.05.2023 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 2022 audítorom. Audit účtovnej závierky Mesta Humenné k 31.12.2022 uskutočnila spoločnosť GemerAudit spol. s r.o. Rožňava, Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Humenné k 31.12.2022 bola vypracovaná dňa 18.04.2023. 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 Humenné za rok 2022, 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) bilanciú 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.

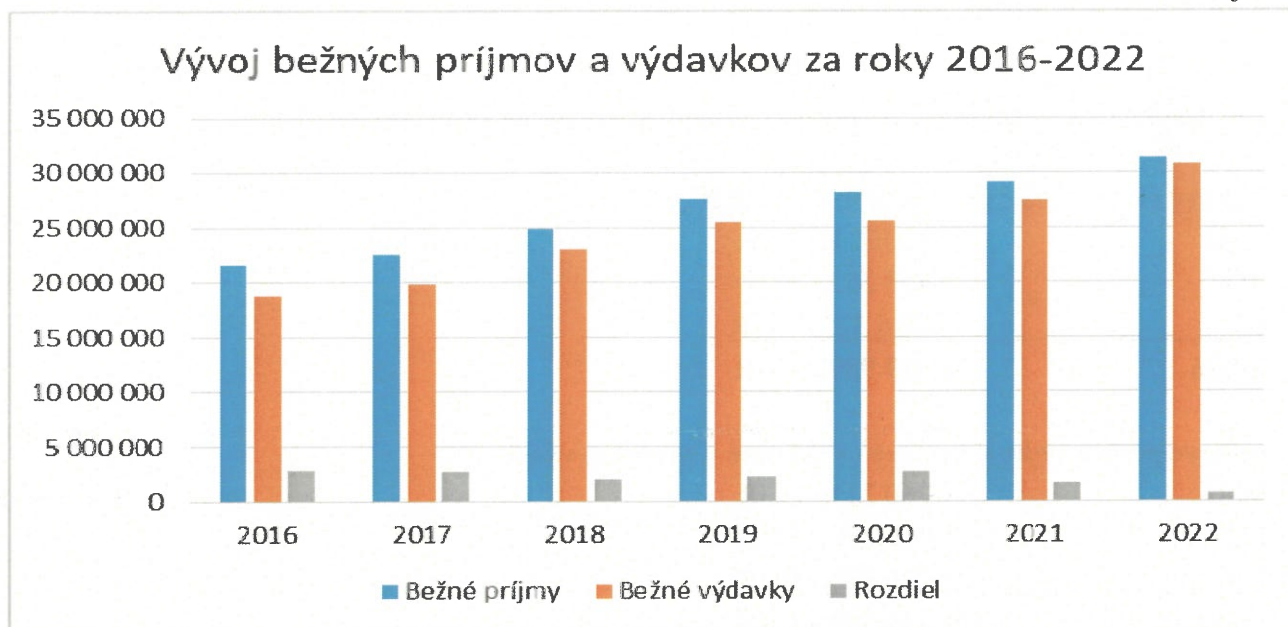
a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril s prebytkom 651 227,- EUR – tento prebytok bol dosiahnutý na základe naplnenia bežných príjmov na 101%, pričom čerpanie bežných výdavkov bolo na úrovni 97%.

Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 2 986 214 eur,- EUR – kapitálové príjmy boli naplnené na 79% a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 84%. Finančné operácie na príjmovej strane dosiahli úroveň 5 180 154,- EUR a výdavkové operácie boli na úrovni 1 062 064,- EUR .

Tabuľka č. 1

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bežné príjmy	21 568 267	22 566 811	24 874 457	27 595 787	28 251 976	29 152 442	31 411 465
Bežné výdavky	18 725 699	19 909 248	23 002 789	25 385 057	25 539 435	27 498 278	30 760 238
Rozdiel	2 842 568	2 657 563	1 871 668	2 210 73	2 712 541	1 654 164	651 227

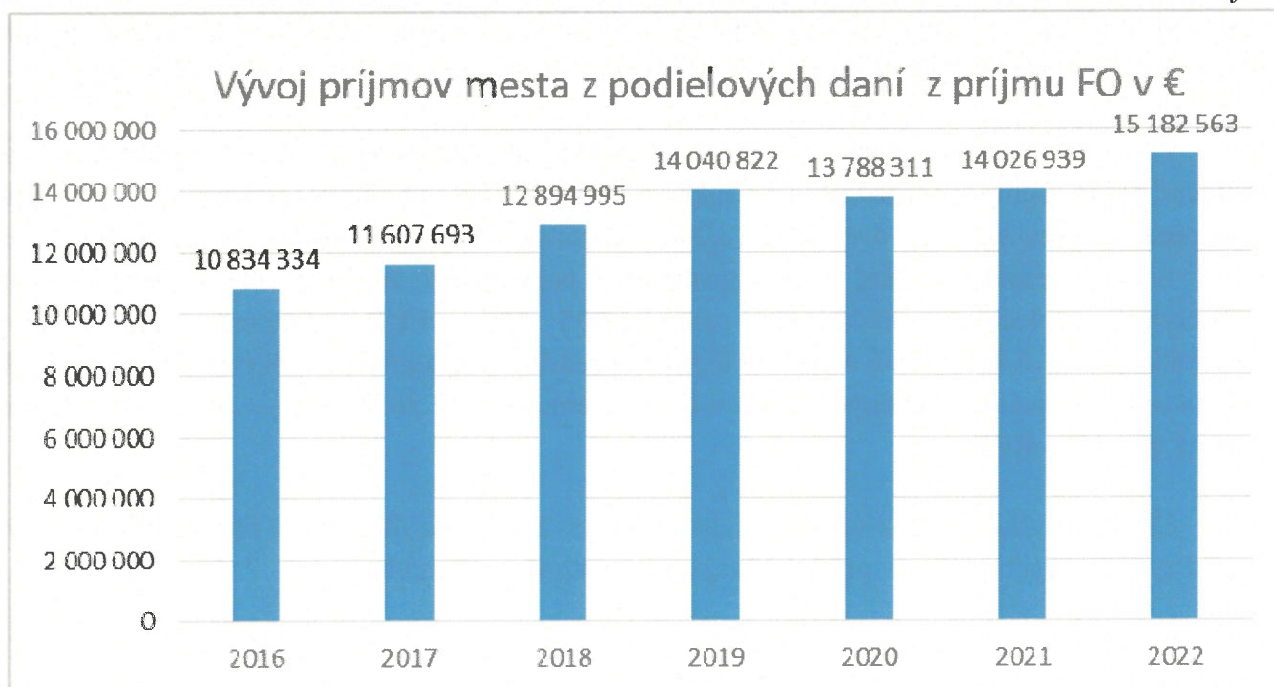


Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v roku 2022 na úrovni 15 182 563,- EUR, čo oproti roku 2021 predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 1 155 624,- EUR (nárast o 8% oproti roku 2021), oproti schválenému rozpočtu po poslednej zmene mesto dosiahlo k 31.12.2022 vyššie plnenie o 21 648 EUR a oproti prognóze MF SR z októbra 2022 mesto získalo o 63 587 EUR viac. Porovnanie výnosu z dane z príjmov za roky 2016 až 2022 je znázornené v nasledujúcej tabuľke a grafe.

Tabuľka č. 2

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daň z príjmov	10 834 334	11 607 693	12 894 995	14 040 822	13 788 311	14 026 939	15 182 563

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 31.12.2022

MsÚ	77 260 311,- EUR
RO	9 453 353,- EUR
PO	19 726 325,- EUR
Spolu	106 439 989,- EUR

celkové pasíva - zdroje krytia sú vykázané v rovnakej výške

MsÚ	77 260 311,- EUR
RO	9 453 353,- EUR
PO	19 726 325,- EUR
Spolu	106 439 989,- 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 neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

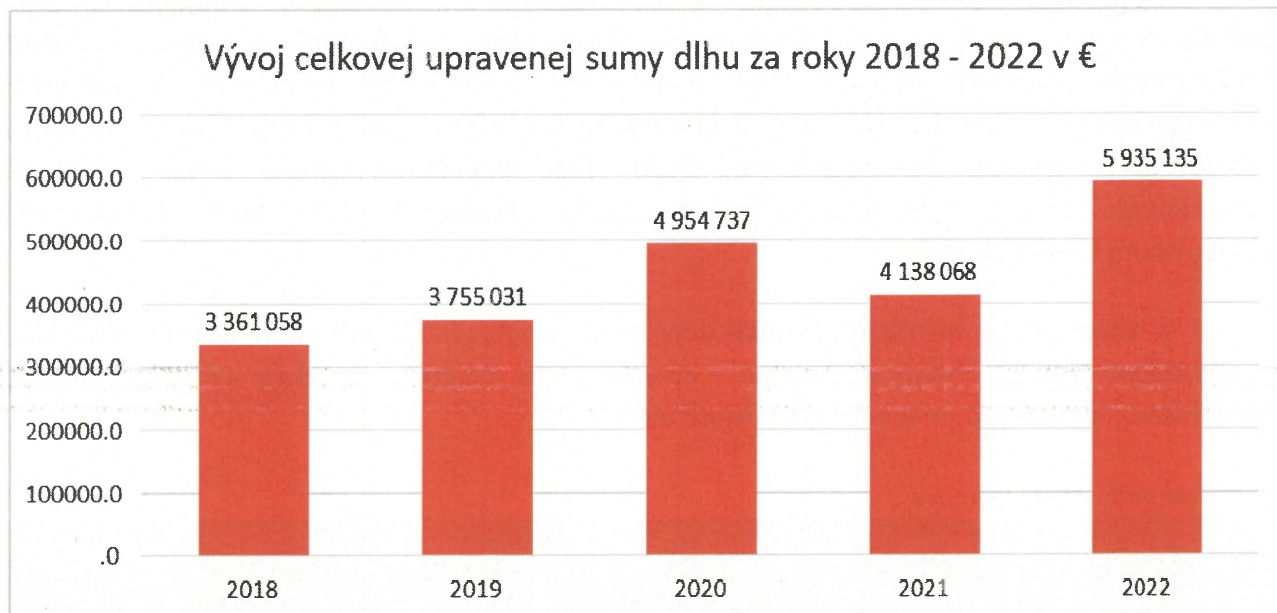
Podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy vykázalo mesto skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka vo výške **29 152 442,- EUR**, celková upravená suma dlhu predstavujúca bankový úver k 31.12.2022 (zostatok istiny), návratnú finančnú výpomoc zo strany štátu a nesplatenú časť istiny postúpenej pohľadávky za kúpu obchodného podielu v obchodnej spoločnosti predstavuje sumu **5 935 135,- EUR**, skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka znížené o dotácie a granty predstavovali sumu vo výške **18 904 937,- EUR** a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania k 31.12.2022 (istina + úroky) predstavuje sumu **1 084 417,- EUR**.

Celková výška dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje **20,36 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka**.

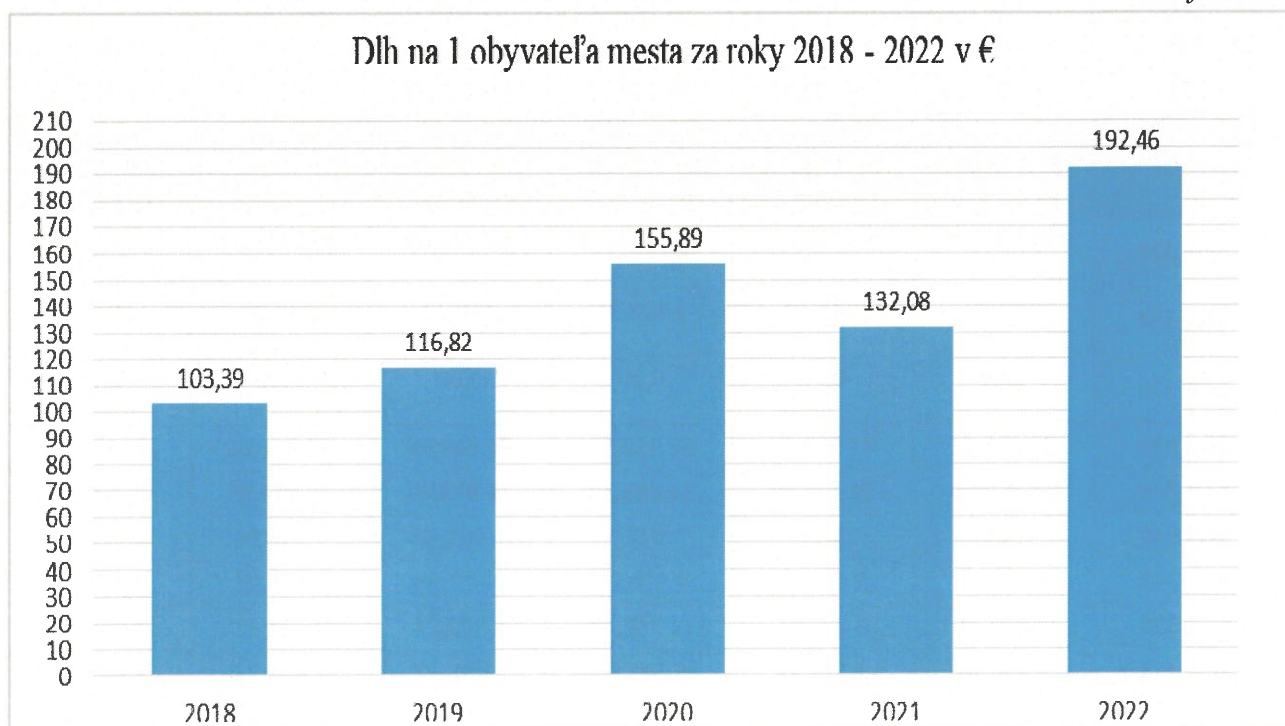
Tabuľka č.3

	2018	2019	2020	2021	2022
Celková upravená suma dlhu v € k 31.12.	3 361 058	3 755 031	4 954 737	4 138 068	5 935 135
Počet obyvateľov *	32 510	32 145	31 784	31 330	30 838
Dlh na 1 obyvateľa mesta v €	103,39	116,82	155,89	132,08	192,46
Zadĺženosť v %	14,44	15,10	17,95	14,65	20,36

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 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 4

Príspevková organizácia	Hlavná činnosť v €	Podnikateľská činnosť v €
Technické služby Mesta Humenné	21 205	10 212
Mestské kultúrne stredisko Humenné	10 254	12 892
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné	81 889	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 2017-2022 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 31.12.2017 (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)	Stav k 31.12.2022 (v eurách)
účet 211	321,48	347,78	2 412,30	792,63	994,30	2 273,41
účet 213	390,40	565,30	354,55	345,2	190,75	26,65
účet 221	141 062,66	39 492,81	33 708,63	66 342,83	115 394,28	76 564,76
Záväzky	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)	Stav k 31.12.2022 (v eurách)
účet 321	99 931,11	94 900,09	118 815,54	85 592,05	102 271,31	148 222,82
účet 324	100,00	248,10	1 121,35	110,32	530,00	591,10
účet 326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 331	49 300,64	47 995,36	52 350,95	54 664,96	62 841,01	66 373,70
účet 336	33 989,70	31 536,80	34 488,89	34 813,49	39 914,85	40 644,97
účet 341	24,86	292,32	0,00	1 465,49	1 998,06	1 918,52
účet 342	4 787,70	3 653,55	4 736,29	4 657,88	4 998,92	4 165,31
účet 379	2 820,74	2 717,91	11 367,49	1 800,24	2 733,42	3 338,52
účet 472	3 976,20	3 679,48	5 345,88	3 288,37	2 012,73	1 077,18

Krátkodobý finančný majetok	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)	Stav k 31.12.2022 (v eurách)
účet 211	471,73	679,59	2 093,43	1 278,38	1 504,54	899,30
účet 213	1309,85	1 188,00	1 176,30	586,20	1 467,85	66,45
účet 221	89 759,59	99 368,94	112 591,47	200 489,57	122 025,17	124 515,69
Závazky	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)	Stav k 31.12.2022 (v eurách)
účet 321	11 361,17	14 353,48	14 940,98	6 259,61	6 497,84	12 461,51
účet 324	1 089,72	1 041,72	1 353,41	1 050,06	830,01	1 650,00
účet 326	0,00	3,00	0,00	40,00	0,00	0,00
účet 331	9 662,73	10 041,89	12 895,23	11 399,35	11 751,37	13 450,70
účet 336	6 925,14	6 369,13	8 256,07	7 145,25	7 776,12	8 640,24
účet 341	2 426,22	1 748,04	1 548,40	850,74	525,69	3 435,20
účet 342	1 401,10	1 020,84	1 794,85	1 094,13	1 189,66	1 148,05
účet 379	1 107,43	65,74	269,18	80,16	107,31	85,20
účet 472	856,76	846,95	1 215,99	1 611,03	2 278,65	1 873,88

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné

Tabuľka č. 7

Krátkodobý finančný majetok	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)	Stav k 31.12.2022 (v eurách)
účet 211	4 433,79	3 687,72	19 878,51	2 911,31	4 467,20	20 702,33
účet 213	14,80	84,00	74,80	30,80	1 698,40	0,00
účet 221	62 537,77	51 075,23	22 968,70	102 271,17	73 134,07	168 913,81
Závazky	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)	Stav k 31.12.2022 (v eurách)
účet 321	42 117,61	38 679,96	38 138,84	25 658,17	17 272,44	64 197,84
účet 324	2 397,61	2 480,35	3 036,54	2 611,38	2 611,38	2 611,38
účet 326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 331	19 128,21	13 873,42	20 100,80	18 849,55	19 439,10	31 895,70
účet 336	12 689,80	9269,79	12 738,15	11 595,38	11 952,75	17 131,90
účet 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účet 342	2 557,89	1 306,65	2 039,22	1 435,08	1 258,68	1 977,65
účet 379	500,39	123,17	225,57	1 084,87	155,59	237,19
účet 472	2 142,97	1 618,69	1 602,17	1 260,18	1 645,67	2 259,40

Legenda:

211 – Pokladnica	321 – Závazky dodávateľa	331 – Závazky zamestnanci
213 – Ceniny	324 – Prijaté preddavky	336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
221 – Bankový účet	326 – Nevyfakturované dodávky	341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane - daň zo mzdy		472 – Závazky zo sociálneho fondu
379 – Iné záväzky – zrážky zo mzdy		

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa §7 ods.4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

V zmysle platného VZN č. 158/2019 boli prostredníctvom príslušných komisií poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta takto (v EUR):

- komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce 20 756 eur
- komisia športu 379 676 eur
- komisia mládeže a tretieho sektora 7 002 eur
- komisia sociálna a zdravotná 39 011 eur
- komisia životného prostredia a verejnej zelene 8 564 eur
- komisia školstva 13 118 eur
- dispozičné právo primátora 17 250 eur

Celkovo boli dotácie poskytnuté pre 85 žiadateľov prostredníctvom komisií a 22 žiadateľom dotácie s dispozičným právom primátora.

Mesto Humenné poskytlo v roku 2022 v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta č.158/2019 a na základe uznesenia MsZ č.442/2021 (dotácie nad 5 000,- €) dotácie *na podporu športu v celkovej sume 379 676,- EUR pre týchto žiadateľov:*

1. Slovenský cykloklub Humenné – rozvoj a podpora cyklistiky v okrese Humenné 2 530,- €
2. Bežecký klub Humenné – Humenský beh Hubkovou 700,- €
3. Taekwondo klub Humenné - MTZ klubu a účasť na turnajoch 537,- €
4. KK Krasow Humenné - Prevádzka krasokorčuliarskeho klubu 3 146,- €
5. Oblastné športové centrum - Mestské športové súťaže a turnaje 800,- €
6. RBK kickbox Humenné - Kickboxerské talenty a pohybový tábor 642,- €
7. ŠK MIKO – CVC Dúha - Boxom k zdraviu 600,- €
8. Oblastný futbalový zväz Humenné – MTZ a organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajov.....1 000,- €
9. Hokejbalový klub Levíčata Humenné – Levíčata v pohybe 2 630,- €
10. Lezecký klub Humenné - Technické a materiálne vybavenie lezeckého klubu 300,- €
11. JUNIOR ŠPORT KLUB-plus - Súťažná sezóna mládežníckeho klubu 41 559,- €
12. ŠK Gymnázium Humenné - Volejbal 7 638,- €
13. 1. BASKET KLUB Humenné - Basketbal pre mládež..... 2 714,- €
14. 1. Tenisový klub Humenné - Rozvoj mládežníckeho tenisu a prevádzka tenisového areálu - 12 297,- €
15. Plavecký klub CHEMES Humenné - Činnosť plaveckého klubu Chemes na rok 2022 - 12 920,- €
16. 1. Atletický klub Humenné Atletika – kráľovná športu 15 099,- €

17. Futbalový klub Humenné - Podpora a rozvoj futbalu dospelých a mládeže	165 178,- €
18. HC 19 Humenné - Rozvoj hokeja v meste	89 446,- €
19. Šachy Reinter, n.o. Humenné - Šach v Humennom	3 480,- €
20. ŠKST Humenné - Zvýšenie úrovne stolného tenisu v Humennom	11 657,- €
21. Petist Bike klub cyklistiky – športová činnosť klubu, Deti na bike.....	4 803,- €

Takisto bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta *pre Komunitnú nadáciu Mesta Humenné* v sume **10.000,- EUR** na základe uznesenia MsZ č. 433/2021

V roku 2022 bola takisto poskytnutá dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. - dotácia - transfer pre Humenská TV, s. r. o.

- **bežný transfer** vo výške **42 300 eur** na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 587/2022

V roku 2022 bola ďalej poskytnutá dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. - dotácia - transfer pre 1.Humenská s. r. o.

- **bežný transfer** vo výške **52 500 eur** na podporu vysielacích služieb v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné č. 11/2022
- **bežný transfer** vo výške **115 600 eur** na úhradu prevádzkových nákladov areálu FŠ v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 12/2022

V roku 2022 bola takisto poskytnutá dotácia právnickej osobe založenej mestom v zmysle §7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. - dotácia – HES, s. r. o.:

- **bežný transfer** vo výške **559 779 eur** na úhradu bežných výdavkov na vykrytie časti 15% zľavy z ceny tepla a iné prevádzkové výdavky v súlade so Zmluvou č. 586/2022

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Humenné malo v roku 2022 podnikateľskú činnosť.

g) hodnotenie plnenia programov obce

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2022 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 (plnenie k 31.12.2022)

PROGRAM 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

Bežné výdavky	1 611 509,- EUR
Kapitálové výdavky	3 338 965,- EUR
Výdavky finančných operácií	69 760,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

1.1 Implementácia PHSR Mesta Humenné	90 927,- EUR
1.2 Príprava a podávanie projektov (Žo NFP)	425,- EUR
1.3 Implementácia schválených projektov (Žo NFP)	808 990,- EUR
1.4 Rozvoj cezhraničnej spolupráce	421,- EUR
1.5 Výstavba infraštruktúry a bytov	0,- EUR
1.6 Hospodárska správa a evidencia hnutel'. a nehnutel'. majetku mesta	3 023 435,- EUR
1.7 Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie	1 089 952,- EUR
1.8 Stratégia Mesta Humenné	6 085,- EUR

PROGRAM 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát

Bežné výdavky	3 213 453,- EUR
Kapitálové výdavky	42 121,- EUR
Výdavky finančných operácií	970 184,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

2.1 Volené orgány mesta	240 764,- EUR
2.2 Činnosť MsÚ	3 666 198,- EUR
2.3 Matrika	55 455,- EUR
2.4 Podpora miestnej zamestnanosti	160 911,- EUR
2.5 Voľby, referendá, sčítanie obyvateľ'ov, domov a bytov	102 430,- EUR

PROGRAM 3: Verejný poriadok

Bežné výdavky	633 658,- EUR
Kapitálové výdavky	1 520,- EUR
Výdavky finančných operácií	7 870,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

3.1 Policajné služby	643 048,- EUR
----------------------	---------------

PROGRAM 4: Sociálne služby

Bežné výdavky	1 482 889,- EUR
Kapitálové výdavky	0,- EUR
Finančné výdavky	4 250,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

4.1 Zariadenie sociálnych služieb – staroba	351 122,- EUR
4.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	509 646,- EUR
4.3 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	8 875,- EUR
4.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi	134 424,- EUR

4.5 Príspevky neštátnym subjektom	39 011,- EUR
4.6 Ďalšie sociálne služby – sociálno-právna ochrana	597,- EUR
4.7 Zariadenie sociálnych služieb- Sociálne služby	67 440,- EUR
4.8 Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	8 884,- EUR
4.9 Zariadenie pre seniorov, Starinská 162	353 082,- EUR
4.10 Zariadenie núdzového bývania Kukučínova č. 1	14 058,- EUR

PROGRAM 5: Verejno-prospešné služby

Bežné výdavky	3 368 231,- EUR
z toho bežný príspevok pre TS	2 923 582,- EUR
Kapitálové výdavky	91 417,- EUR
z toho kapitálový príspevok pre TS	91 417,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

5.1 Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom	1 034 804,- EUR
5.2 Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov	906 863,- EUR
5.3 Miestne komunikácie	1 092 975,- EUR
5.4 Verejné osvetlenie	425 006,- EUR
5.5 Ostatné služby pre občanov mesta	0,- EUR

PROGRAM 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Bežné výdavky	1 103 966,- EUR
z toho bežný príspevok pre MsKS	445 742,- EUR
Kapitálové výdavky	0,- EUR
z toho kapitálový príspevok pre MsKS	0,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

6.1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste	445 742,- EUR
6.2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	127 582,- EUR
6.3 Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb	94.800,- EUR
6.4 Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít	434 684,- EUR
6.5 Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta	1 158,- EUR

PROGRAM 7: Šport

Bežné výdavky – SRaŠZ	1 382 492,- EUR
Kapitálové výdavky - SRaŠZ	87 058,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

7.1 Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja	0,- EUR
7.2 Rekreačná oblasť Laborec	2 784,- EUR

7.3 Správa	97 727,- EUR
7.4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko	32 200,- EUR
7.5 Kúpalisko	591 968,- EUR
7.6 Zimný štadión	401 255,- EUR
7.8 Mestská športová hala	154 820,- EUR
7.9 Futbalový štadión	188 796,- EUR
7.10 Fontána lásky	0,- EUR

PROGRAM 8: Vzdelávanie

Bežné výdavky	17 964 040,- EUR
Kapitálové výdavky	472 579,- EUR
Finančné výdavky	10 000,- EUR

V rámci tohto programu bolo zabezpečené:

8.1 Materské školy	3 437 488,- EUR
8.2 Základné školy	9 310 277,- EUR
8.3 Školské jedálne	2 331 453,- EUR
8.5 Voľno-časové aktivity	3 243 497,- EUR
8.6 Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia	81 186,- EUR
8.7 Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania	41 968,- EUR
8.8 Univerzita tretieho veku	750,- EUR

ZÁVER

Návrh Záverečného účtu Mesta Humenné za rok 2022 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 2022 a ***schváliť celoročné hospodárenie „bez výhrad“***.

V Humennom, máj 2023

Ing. Peter Pipák, MPH v.r.
hlavný kontrolór mesta

- text Stanoviska neprešiel jazykovou úpravou -