



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa:

Bod návrhu programu zasadnutia:

Záverečný účet mesta za rok 2016

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta
4. Správa z auditu účtovnej závierky
5. Záverečný účet mesta za rok 2016:
 - textová časť
 - tabuľková časť

Predkladá:

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

Dátum:

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

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

Dátum:

Za spracovanie zodpovedná: Ing. Ivana Jenčíková

K prerokovaniu prizvať:

Meno a priezvisko, funkcia: všetkých spracovateľov materiálu

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Humenné

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Humenné (ďalej „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, 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 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 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.

10. mája 2017

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



Ing. Lenka Naňová
štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 376

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Humenné	
I.A Rozpočet mesta na rok 2016.....	1
I. B Prebytok/schodok/ rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016.....	1
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2016.....	5
II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné	
II. A Daňové príjmy.....	7
II. B Nedaňové príjmy.....	10
II. C Finančné operácie.....	12
II. D Granty a transfery.....	12
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné	14
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016.....	15
III.B Hodnotenie plnenia programov mesta	23
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	23
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	30
Program 3: Verejný poriadok.....	35
Program 4: Sociálne služby.....	37
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	41
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	45
Program 7: Šport.....	51
Program 8: Vzdelávanie.....	55
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti.....	67
IV. B Peňažné fondy mesta.....	69
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia.....	71
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	72
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	74
V. Hospodárenie príspevkových organizácií	
Mestské kultúrne stredisko.....	74
Technické služby mesta.....	76
Správa rekreačných a športových zariadení.....	78
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta	
Programové rozpočtové hospodárenie.....	81
Sumarizácia príjmov a výdavkov.....	82
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií.....	83
Výdavky podľa programov a aktivít.....	85
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	86
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	90
Program 3: Verejný poriadok.....	95
Program 4: Sociálne služby.....	96
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	98
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	99
Program 7: Šport.....	101
Program 8: Vzdelávanie.....	102
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska mesta.....	128
Náklady a výnosy Technických služieb mesta.....	129
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta.....	134

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. 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 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Mesto Humenné do 28.01.2016 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2015. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **96/2016** dňa **29.01.2016** vo výške **20 066 446 eur**.

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Príjmy celkom	20 066 446	22 641 925	22 843 305	101
z toho :				
Bežné príjmy	18 898 360	20 235 897	21 568 267	107
Kapitálové príjmy	764 827	1 032 327	974 954	94
Finančné operácie príjmové	403 259	1 373 701	300 084	22
Príjmy RO s právnou subjektivitou	359 260	470 642	491 501	104
Výdavky celkom	20 066 446	22 641 925	20 229 642	89
z toho :				
Bežné výdavky	17 544 559	19 670 822	18 725 699	95
Kapitálové výdavky	1 708 711	2 157 927	690 771	32
Finančné operácie výdavkové	813 176	813 176	813 172	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	7 182 303	8 262 147	8 120 925	98
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	2 613 663	x

I. B PREBYTOK/SCHODOK/ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016 v eur
Bežné príjmy spolu	21 568 267
z toho : bežné príjmy mesta	21 076 766
bežné príjmy RO	491 501
Bežné výdavky spolu	18 725 699
z toho : bežné výdavky mesta	10 743 886
bežné výdavky RO	7 981 813
Bežný rozpočet	2 842 568
Kapitálové príjmy spolu	974 954
z toho : kapitálové príjmy mesta	974 954
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	690 771
z toho : kapitálové výdavky mesta	551 659
kapitálové výdavky RO	139 112
Kapitálový rozpočet	284 183
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	3 126 751
Vylúčenie z prebytku -	216 587

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	2 910 164
Prijmové finančné operácie	300 084
Výdavkové finančné operácie	813 172
Rozdiel finančných operácií	-513 088
PRÍJMY SPOLU	22 843 305
VÝDAVKY SPOLU	20 229 642
Hospodárenie mesta	2 613 663
Vylúčenie z prebytku -	216 587
Upravené hospodárenie mesta	2 397 076

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia

A. Prebytok bežného rozpočtu – použitie:	2 842 568
1. na financovanie výdavkových finančných operácií	- 813 172
2. na financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií roku 2015	+ 41 754
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	2 071 150
B. Prebytok kapitálového rozpočtu – použitie:	284 183
1. na financovanie kapitálových výdavkov z príjmových finančných operácií roku 2015	+159 000
2. na financovanie kapitálových výdavkov z príjmových FO – RF	+ 99 330
Zostatok prebytku kapitálového rozpočtu	542 513
C. Príjmové finančné operácie – použitie:	300 084
1. na financovanie bežných výdavkov /rok 2015/	- 41 754
2. na financovanie kapitálových výdavkov	- 159 000
3. na financovanie kapitálových výdavkov	- 99 330
D. Rozdelenie hotovostného prebytku	2 613 663
1. účelovo určené zdroje na použitie v roku 2016	216 587
a) nevyčerpané účelové dotácie zo ŠR na bežné výdavky	23 377
z toho: na školstvo	6 793
b) nevyčerpané účelové dotácie zo ŠR na kapitálové výdavky	154 460
z toho: na školstvo	153 641
c) fond opráv	29 140
d) nevyčerpané finančné prostriedky z Recyklačného fondu	9 610
2. prídel do rezervného fondu: Mesta Humenné	2 387 076
3. prídel do sociálneho fondu Mesta Humenné	10 000

Prebytok rozpočtu v sume 3 126 751 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 216 587 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: -513 088 eur. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 23 377 eur a to na:
 - dopravné ZŠ 6 793 eur
 - projekt "Návrat rodáka L. Grosmana" 16 584 eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 154 460 eur, a to na:

- rekonštrukciu telocvične ZŠ SNP	73 641 eur
- havarijná situácia ÚK a TUV ZŠ Pugačevova	80 000 eur
- vratka /projekt "Kamerový systém mesta Humenné/	819 eur
➤ nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume	29 140 eur
➤ nevyčerpané prostriedky z Recyklačného fondu v sume	9 610 eur

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **2 387 076 eur.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu sociálneho fondu vo výške **10 000 eur.**

Príspevkové organizácie mesta:

Výsledok hospodárenia Technických služieb mesta: hlavná činnosť	209 eur
podnikateľská činnosť	- 1 476 eur
Výsledok hospodárenia Správy rekreačných a športových zariadení	35 574 eur
Výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska: hlavná činnosť	3 226 eur
podnikateľská činnosť	1 955 eur

Príspevkové organizácie

- stratu TS vysporiadať z rezervného fondu TS	- 1 267 eur
- prídely do rezervného fondu SRaŠZ zo zisku hlavnej činnosti	35 574 eur
- prídely do rezervného fondu MsKS zo zisku hlavnej a podnikateľskej činnosti	5 181 eur

Mesto Humenné hospodáril v roku 2016 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 22 843 305 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 20 229 642 eur. Schválený rozpočet vo výške 20 066 446 eur bol 4 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 8 vlastnými a 1 rozpočtovým opatrením v kompetencii primátorky mesta upravený na 22 641 925 eur. Povolené presuny medzi aktivitami a podpoložkami boli vykonávané mesačne v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné. 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 2016 zostavený v členení na:

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

V rámci **bežného rozpočtu** mesto hospodáril s **prebytkom 2 842 568 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 107 % a čerpaním bežných výdavkov na 95%. Prebytok sa použil na krytie výdavkových finančných operácií, teda splátky istín z úverov. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2015 bolo vyčlenených 41 754 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2016 ako účelovo určené.

Kapitálový rozpočet bol **prebytkový** vo výške **284 183 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 94 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 32 %. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2015 bolo vyčlenených 159 000 eur na kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 99 330 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 22 543 221 eur, čo predstavuje 106 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 19 416 470 eur, čo predstavuje 89 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 300 084 eur a výdavkové operácie vo výške 813 172 eur.

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	6 793 eur
v tom: na dopravné	6 793 eur
2. na bežné výdavky mesta	55 334 eur
v tom:	
fond opráv a údržby nájomných bytov	29 140 eur
separácia odpadu z recyklačného fondu	9 610 eur

na projekt Návrat Ladislava Grosmana	16 584 eur
3. na financovanie kapitálových výdavkov mesta	819 eur
v tom: projekt Kamerový systém mesta Humenné	819 eur
4. na financovanie kapitálových výdavkov školstva	153 641 eur
v tom: havarijné situácie UK a TUV ZŠ Pugačevova	80 000 eur
rekonštrukcia telocvične ZŠ SNP	73 641 eur

Príspevkové organizácie mesta hospodárili: MsKS so ziskom hlavnej činnosti vo výške 3 226 eur, podnikateľskej činnosti so ziskom 1 955 eur. SRaŠZ so ziskom vo výške 35 574 eur, TS skončili svoju činnosť so ziskom hlavnej činnosti vo výške 209 eur a stratou v podnikateľskej činnosti vo výške 1 476 eur. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií, teda zisky z hlavnej a podnikateľskej činnosti sa prevedú do ich rezervného fondu, strata TS sa vysporiada z rezervného fondu TS.

Organizácia		Náklady	Výnosy	Príspevok od zriaďovateľa		VH + zisk - strata
				na prevádzku	na investície	
Technické služby	hl. činnosť	3 221 572	1 395 241*	1 837 411	51 500	209
	podn.činnosť	80 421	78 945	0	0	-1 476
SRaŠZ		880 152	417 108	498 618	0	35 574
MsKS	hl. činnosť	521 316	262 048	268 494	34 740	3 226
	podn.činnosť	34 925	36 880	0	0	1 955

* v tom 10 871 zo ŠR poskytnuté prostredníctvom zriaďovateľa

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

Kategória príjmov	% plnenia k rozpočtu	Podiel na celkových skut. príjmoch v %	+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách
daňové príjmy	106	55	+ 722 185
nedaňové príjmy	125	13	+ 598 615
finančné operácie	22	1	-1 073 617
granty a transfery	99	31	-45 803
S p o l u	-	100	201 380
Kategória výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skutoč. výdavkoch v %	+ úspora
Program 1	55	12	1 998 184
Program 2	96	14	122 122
Program 3	85	2	62 703
Program 4	94	3	42 914
Program 5	99	10	21 708
Program 6	96	3	24 927
Program 7	100	3	0
Program 8	100	53	139 725
S p o l u	-	100	2 412 283
C e l k o m	-	-	+ 2 613 663

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

Prekročené vlastné príjmy školstva	+ 20 860
Vyššie dotácie na prenesený výkon	- 1
Úspora vo výdavkoch	+ 139 725

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov školstva	160 584
v tom: nevyčerpané účelové prostriedky	160 434
Prebytok v metodike ESA 2010:	2 221 797
v tom: prebytok po vylúčení finančných operácií	+ 3 126 751
zmena stavu vybraných pohľadávok - pokles (PS 1 580 220, KS 1 182 372)	- 397 848
zmena stavu vybraných záväzkov - nárast (PS 5 839 392, KS 6 346 498)	- 507 106

Nerozpočítované príjmy a výdavky za rok 2016

Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob a termín predkladania informácií z účtovníctva na účely hodnotenia rozpočtu verejnej správy došlo k zmenám vykazovania rozpočtu v tom zmysle, že do výkazov o rozpočte FIN 1-12 sa uvádzajú aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Uvedený výkaz sumarizuje dosiahnuté rozpočtové výsledky, pričom údaje rozpracované v záverečnom účte sú v súlade s výkazom. Za mimorozpočtové finančné prostriedky sa považujú príjmy za stravné v školských jedálňach, nákup potravín v stravovacích zariadeniach, prijaté a vrátené zábezpeky. Mimorozpočtové prostriedky neovplyvňujú tvorbu rozpočtového hospodárskeho výsledku.

Nerozpočítované príjmy za rok 2016

V roku 2016 boli vo výške:	837 604 eur
z toho:	
bežné príjmy	709 709 eur
finančné operácie	127 895 eur

Nerozpočítované výdavky za rok 2016

V roku 2016 boli vo výške:	694 749 eur
z toho:	
bežné výdavky	684 596 eur
finančné operácie	10 154 eur

Príloha č. 1

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2016

Mesto Humenné do 28.01.2016 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2015. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **96/2016** dňa **29.01.2016** vo výške **20 066 446 eur**.

Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:

1. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 883 325 eur a povolené prekročenie výdavkov vo výške 953 767 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške +/- 461 493 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výške 70 442 eur v zmysle schváleného uznesenia MsZ č.110/2016 zo dňa 28.04.2016. Rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **21 020 213 eur**.
2. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 44 086 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 944 086 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške +/- 82 893 eur, povolené prekročenie finančných operácií vo výške 900 000 eur, v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 128/2016 zo dňa 14.6.2016. Rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **21 964 299 eur**.
3. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 256 790 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 256 790 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu: v príjmovej časti +/- 2 800 eur, vo výdavkovej časti vo výške +/- 165 604 eur, v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 149/2016 zo dňa 25.08.2016. Rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **22 221 089 eur**.
4. Povoľené prekročenie príjmov vo výške 262 825 eur, povolené prekročenie výdavkov vo výške 262 825 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 20 000 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 651 112 eur, zmena zdrojov financovania z rezervného fondu na financovanie z vlastných prostriedkov akcie Oprava a údržba strechy na Zimnom štadióne – havarijný stav v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 168/2016 zo dňa 18.11.2016. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na **22 506 914 eur**.

4A/2016 Presun rozpočtových finančných prostriedkov v programe 5 z prevádzkového na kapitálový transfer vo výške ± 38 710 eur v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 169/2016 zo dňa 18.11.2016.

Vlastné rozpočtové opatrenia v zmysle § 5 odsek 8 a 9 schválených Zásad o pravidlách rozpočtového hospodárenia Mesta Humenné (presuny):

1. Presun vo výdavkoch v P 3 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 108 eur

Termín: Február 2016

2. Presun vo výdavkoch v P 4 aktivita 2 medzi podpoložkami ± 1 720 eur

Termín: Marec 2016

3. Presun vo výdavkoch v P 8 aktivita 2 medzi podpoložkami ± 218 eur, presun vo výdavkoch v P 2 medzi aktivitami a podpoložkami ± 2 433 eur, presun vo výdavkoch v P 3 medzi podpoložkami ± 200 eur, presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami, funkčnou klasifikáciou a akciami ± 7 100 eur

Termín: Jún 2016

4. Presun vo výdavkoch v P 1 aktivita 6 medzi podpoložkami a funkčnou klasifikáciou ± 25 503 eur.

Termín: Júl 2016

5. Presun vo výdavkoch v P 1 medzi aktivitami a podpoložkami ± 1 432 eur, ± 18 411 eur, vo výdavkoch v P 1 aktivita 6 medzi podpoložkami ± 12 002 eur, presun vo výdavkoch v P 4 v rámci aktivít medzi podpoložkami ± 620 eur, vo výdavkoch v P 2 medzi kódmi zdroja ± 18 700, eur, v príjmovej časti medzi kódmi zdroja ± 18 700 eur, presun v príjmovej časti v P 8 medzi kódmi zdroja ± 13 850 eur, vo výdavkovej časti v P 8 medzi podpoložkami, kódmi zdroja a aktivitami ± 14 309 eur.

Termín: September 2016

6. Presun vo výdavkoch v P 2 medzi akciami, ekonomickou klasifikáciou ± 32 520 eur, Presun vo výdavkoch v P 4 medzi aktivitami, funkčnou a ekonomickou klasifikáciou ± 7 728 eur, Presun v P 1 medzi aktivitami, funkčnou, ekonomickou klasifikáciou ± 69 eur, presun v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu – P 5, týkajúci sa zmeny kódov zdroja /recyklačný fond/ ± 33 405 eur, v príjmovej časti aj zmena podpoložky.

Termín: Október 2016

7. Presuny vo výdavkoch v P 4 medzi podpoložkami ± 1 200 eur, presuny vo výdavkoch v P 4 medzi podpoložkami ± 5 114 eur, presuny vo výdavkoch v P 1 medzi aktivitami, podpoložkami, akciami ± 23 451 eur, vo výdavkoch v P 1 medzi funkčnou klasifikáciou a akciami ± 200 eur, presuny vo výdavkoch v P 3 medzi podpoložkami ± 2 100 eur, presuny v P 6 medzi podpoložkami ± 37 500 eur,

Termín: November 2016

8. Presuny vo výdavkoch v P 1 v rámci aktivity, medzi podpoložkami ± 8 010 eur, medzi aktivitami, podpoložkami, funkčnou klasifikáciou vo výdavkovej časti v P 1 ± 800 eur, presun medzi podpoložkami vo výdavkovej časti v P 1 ± 2 eurá, v P 1 medzi podpoložkami a akciami ± 4 462 eur, Presuny vo výdavkoch v P 3 medzi podpoložkami ± 14 327 eur, presuny vo výdavkoch v P 4 ± 2 337 eur, presuny vo výdavkoch v P 2 medzi podpoložkami, akciami ± 46 799 eur, presuny vo výdavkoch P 2 medzi podpoložkami, akciami vo výške ± 9 961 eur, presun vo výdavkovej časti P 7 medzi aktivitami vo výške 23 690 eur, presun vo výdavkovej časti P 6 medzi podpoložkami, akciami ± 65 384 eur, presun medzi podpoložkami v P 8 vo výdavkovej časti vo výške 184 524 eur, presuny vo výdavkovej časti P 5 TS medzi aktivitami vo výške ± 18 253 eur

Termín: December 2016

9. Vlastné rozpočtové opatrenie č. 9/2016 v zmysle § 5 ods. 9 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné právomocou primátorky mesta obsahuje: povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov vo výške 15 458 eur a presuny vo výške 6 513 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa týmto rozpočtovým opatrením upraví na **22 641 925** eur.

Termín: December 2016

Vlastné rozpočtové opatrenia v zmysle § 5 odsek 6 schválených Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné – účelovo určené prostriedky, ktoré upravujú celkové príjmy a výdavky:

1. Povolené prekročenie výdavkov a povolené prekročenie príjmov vo výške 23 000 eur. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upravuje na **22 244 089** eur.

Termín: September 2016

2. Povolené prekročenie výdavkov a povolené prekročenie príjmov vo výške 76 629 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške 113 110 eur. Rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na **22 583 543** eur

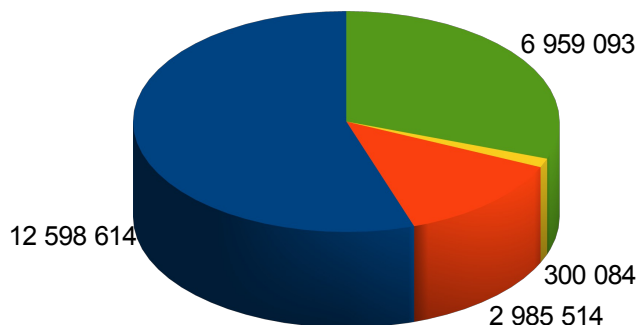
Termín: December 2016

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	11 591 411	11 876 429	12 598 614	106
<i>Nedaňové príjmy</i>	2 146 225	2 386 899	2 985 514	125
<i>Finančné operácie</i>	403 259	1 373 701	300 084	22
<i>Granty a transfery</i>	5 925 551	7 004 896	6 959 093	99
<i>Príjmy spolu</i>	20 066 446	22 641 925	22 843 305	101

Graf 1 Rozpočtové zloženie príjmov za rok 2016

- Daňové príjmy
- Nedaňové príjmy
- Finančné operácie
- Granty a transfery



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	9 876 111	10 161 129	10 838 334	107
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti</i>	1 030 000	1 030 000	1 045 216	101
<i>Dane za špecifické služby</i>	685 300	685 300	715 064	104
<i>V tom: miestne dane</i>	85 300	85 300	97 982	115
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	600 000	600 000	617 082	103

/v eurách/

• Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 10 161 129 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 10 838 334 eur, čo predstavuje plnenie na 107 %.

Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu pridelená podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli podielové dane vyššie o 1 340 612 eur, čo tvorí medziročný nárast o 14 %, oproti rozpočtu vyššie o 677 205 eur a oproti prognóze vyššie o 632 400 eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2015

/v eurách/

Mesiac	2016	2015	Rozdiel
Január	1 164 227	1 011 572	152 655
Február	983 899	884 673	99 226
Marec	953 374	788 260	165 114
Apríl	1 031 336	930 961	100 375
Máj	455 774	572 492	-116 718
Jún	809 186	476 813	332 373
Júl	960 426	839 068	121 358
August	916 548	841 193	75 355

September	862 727	776 434	86 293
Október	895 671	776 647	119 024
November	899 565	786 010	113 555
December	905 601	813 599	92 002
S p o l u	10 838 334	9 497 722	1 340 612

● **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 01.01.2016	Predpis k 31.12.2016	Úhrady k 31.12.2016	Konečný stav k 31.12.2016	Nedoplatky k 31.12.2016	Preplatky k 31.12.2016
Daň z nehnuteľností	118 048	1 084 103	1 045 216	156 935	157 026	91
Daň za psa	1 329	18 879	18 956	1 252	1 252	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 628	57 586	58 413	801	801	0
Daň za ubytovanie	0	17 138	16 237	901	901	0
Daň za predaj. automaty	0	1 873	1 873	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	3 596	3 425	2 503	4 518	4 518	0
Poplatok za KO a DSO	208 562	635 906	617 082	227 386	227 386	0

□ **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 030 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 045 216 eur, čo predstavuje plnenie na 101 % plnenie. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 101 289 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 859 349 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 84 578 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 10 839 daňovníkov, z toho 358 podnikajúcich osôb a 10 481 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 20 783 objektov, z toho 6 141 pozemkov, 6 278 stavieb a 8 364 bytov a nebytových priestorov.

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

Predmet dane	Stav k 01.01.2016	Predpis k 31.12.2016	Úhrady k 31.12.2016	Konečný stav k 31.12.2016
Pozemky	15 784	104 510	101 289	19 005
Stavby	98 891	894 770	859 349	134 312
Byty	3 373	84 823	84 578	3 618
Spolu	118 048	1 084 103	1 045 216	156 935

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov tvoria:

	/v eurách/	
	nedoplatok	preplatok
podnikajúce osoby	120 806	
fyzické osoby	36 220	91
Spolu :	157 026	91

Nedoplatky evidované od roku 2004 - 2006 sú vo výške 62 eur, v roku 2007 – 1 369 eur, v roku 2008 – 988 eur, v roku 2009 – 1 564 eur, v roku 2010 – 9 864 eur, v roku 2011 – 5 383 eur, v roku 2012 – 8 244 eur, v roku 2013 – 16 638 eur, v roku 2014 – 17 793 eur, v roku 2015 – 25 476 eur, v roku 2016 – 69 554 eur.

Prehľad pohľadávok dane z nehnuteľností podľa stavu k 31. 12. príslušného roka /v eurách/

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
109 413	15 014	10 323	24 107	32 138	52 736	69 787	94 165	105 317	118 048	156 935

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 29 829 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30. 04. 2016. V roku 2016 bolo vymožených 20 540 eur.

□ **Dane za špecifické služby**

Príjem za dane za špecifické služby bol naplnený oproti rozpočtu na 104 %.

Daň za psa

Príjem u dane za psa bola na úrovni 100 %.

Správca dane eviduje 1 001 daňovníkov dane za psa, z toho 524 daňovníkov drží psa v rodinnom dome, 444 v bytoch a 31 v organizáciách. Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 18 956 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 13 699 eur, 3 812 eur v rodinnom dome a 1 445 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 77 eur, za psa v byte vo výške 994 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 826 eur, z toho bolo vymožených 530 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **58 413 eur**, čo predstavuje 110 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	1 343 eur
< parkovacie miesta taxikárov	1 456 eur
< letné terasy	9 751 eur
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	1 827 eur
< Humenský jarmok a Vianočné trhy	36 162 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. akcie)	7 874 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **801 eur** sa evidujú u 5 daňovníkov.

Daň za ubytovanie bola priznaná 10 daňovníkmi a uhradená vo výške **16 237 eur**, čo predstavuje 180 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 13 subjektom za 32 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške 1 873 eur, čo predstavuje 104 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 13 evidovaným daňovníkom za 20 nevýherných hracích prístrojov vo výške 3 425 eur, k 31.12.2016 bolo uhradených 2 503 eur. Plnenie bolo na úrovni 100 %. Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 518 eur sa evidujú u 3 daňovníkov.

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

Dosiahnuté príjmy boli v roku 2016 o 3 % nad úrovňou plánovaných príjmov.

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

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2016	Predpis k 31.12.2016	Úhrady k 31.12.2016	Pohľadávky k 31.12.2016
fyzické osoby	208 562	362 194	343 370	227 386
právnické osoby	0	273 712	273 712	0
Spolu	208 562	635 906	617 082	227 386

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 704 platiteľov** poplatku fyzických osôb a **4 platiteľov** Spoločenstiev vlastníkov bytov za 438 evidovaných poplatníkov.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2016 vo výške **227 386 eur** evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	3 291 eur	2007	9 990 eur	2012	19 194 eur
2003	2 999 eur	2008	13 867 eur	2013	21 089 eur
2004	6 149 eur	2009	14 978 eur	2014	22 961 eur
2005	6 871 eur	2010	20 332 eur	2015	21 888 eur
2006	8 108 eur	2011	19 523 eur	2016	36 146 eur

Poplatky za **právnické osoby** sú evidované a vybrané 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/

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
67 284	68 811	79 889	95 500	126 010	141 684	159 411	175 054	195 317	208 562	227 386

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **28 163 eur** evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho bolo vymožených v roku 2016 **10 363 eur**.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo výške **16 350 eur** sa prekročenými príjmami poplatku za komunálne odpady o 17 082 eur a vyplatením výdavkov v plnej výške upravila na zisk vo výške 732 eur. Pozitívny vplyv na zvýšenie tržieb u prevádzkovateľa zberu komunálneho odpadu mala zmena financovania separácie. Kým v roku 2015 boli tržby za separovaný odpad 90 865 eur, v roku 2016 to už bolo 187 690 eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	1 361 705	1 406 705	1 924 073	137
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	535 520	726 180	762 159	105
<i>Kapitálové príjmy</i>	110 000	110 000	97 469	89
<i>Príjmy z vkladov</i>	0	0	1 365	x
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	139 000	144 014	200 448	139

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 406 705 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 924 073 eur, čo je 137 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 38 794 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 877 960 eur a príjem z iných nájomov v sume 7 320 eur.

• Príjmy z vlastníctva tvoria:

- **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 38 794 eur, čo predstavuje 108 % plnenie príjmov. Nedoplatky za prenájom pozemkov tvoria 5 393 eur.
- Príjmy z **prenájomov zasadačiek a iných prenájmov** sú vo výške 7 320 eur.
- Príjmy z **prenájomov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 877 960 eur, čo predstavuje 137 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (862 673 eur) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 649 718 eur tvoria:

- príjmy z **prenájomov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 175 388 eur,
- príjmy z **prenájomov strojov, prístrojov, zariadení a techniky** tvoria príjmy z prenájmu energetických zariadení mesta na základe nájomnej zmluvy č.410/2005, bod 7.1. písm.a), bodu 7.2. a v zmysle Doplnku č.4 k Nájomnej zmluve vo výške 474 330 eur.

b) **Administratívne a iné poplatky a platby** vo výške 197 363 eur tvoria:

- príjmy za **predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom nebytových priestorov vo výške 197 363 eur.

c) **Príjmy z vkladov** vo výške 11 eur tvoria úroky z bežného účtu.

d) **Ostatné príjmy** vo výške 15 580 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 2 671 eur a iné príjmy 12 909 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a preplatky energií za predchádzajúci rok.

Bytové priestory mesta Humenné (1 015 287 eur) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 419 005 eur tvoria príjmy z **prenájomov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) **Administratívne a iné poplatky a platby** vo výške 545 644 eur tvoria:

- príjmy za **porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 940 eur,
- príjmy za **predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom bytov vo výške 544 704 eur.

c) Príjmy z vkladov vo výške 12 eur tvoria úroky z bežného účtu.

d) Ostatné príjmy vo výške 50 626 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 10 046 eur a iné príjmy 40 580 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov bytov, príjmy za spotrebovanú elektrinu na DOST za predchádzajúci rok a príjmy zo súdnych sporov (súdne poplatky a súdne trovy).

• Administratívne a iné poplatky

Z rozpočtovaných 75 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 80 507 eur, čo je 107 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

□ **Správne poplatky**, rozpočtovaná čiastka bola prekročená o 5%, Správny poplatok sa rovná hodnote 1 500 eur za každý výherný prístroj na 1 kalendárny rok. Celkovo sa jednalo o 19 prístrojov, z ktorých príjem predstavoval 28 500 eur, za vydanie stanovísk k umiestneniu videohier (100 eur za rozhodnutie) činili 1 700 eur. Správne poplatky za vydané rozhodnutia na úseku stavebného konania a iné činili 25 406 eur, za vydané rybárske lístky 401 eur a za matričnú činnosť 24 500 eur.

□ **Pokuty** vyberané mestskou políciou v blokovom konaní tvoria 11 458 eur. Pokuty uložené rozhodnutím primátorky mesta správnym konaním na úseku výstavby tvoria 1 110 eur a priestupky vymáhané MV SR 1 500 eur. Dosiadnuté príjmy za pokuty sú na úrovni 94 % predpokladaných príjmov.

□ **Poplatky za služby** tvoria vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 595 780 eur, z toho zariadenia bez právnej subjektivity: 104 279 eur. Príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 64 389 eur. **Ostatné nerozpočtované príjmy** (7 415 eur) tvoria: 420 eur za knihu „Humenné“, 3 072 eur za pult centralizovanej ochrany, 3 850 eur za znečistenie ovzdušia a 54 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa, iné 19 eur. Tieto príjmy boli na úrovni 104 %.

• Kapitálové príjmy

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 110 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 97 469 eur, čo predstavuje 89 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 43 810 eur, čo oproti rozpočtovanej čiastke predstavuje plnenie na 219 %, uvádzame najvýznamnejšie predaje:

- na základe uznesenia č. 179/2016 zo dňa 18.11.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 20 930 eur
- na základe uznesenia č. 122/2016 zo dňa 28.04.2016 bol odpredaný pozemok formou verejnej obchodnej súťaže v hodnote 9 198 eur
- na základe uznesenia č. 123/2016 zo dňa 28.04.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 7 350 eur
- na základe uznesenia č. 162/2016 zo dňa 25.08.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 190 eur
- na základe uznesenia č. 163/2016 zo dňa 25.08.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 890 eur
- na základe uznesenia č. 164/2016 zo dňa 25.08.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 000 eur

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja kapitálových aktív. V roku 2016 boli dosiahnuté príjmy vo výške 53 659 eur, tieto dosiahnuté príjmy sú na úrovni 60 % predpokladaných príjmov, uvádzame tieto predaje:

- na základe uznesenia č. 65/2015 zo dňa 29.06.2015 bol odpredaj budovy CKN 3766-421 m², pozemok CKN 3766-421 m² v dvoch splátkach v celkovej výške 50 000 eur
- odpredaje bytov a podielov k pozemkov v celkovej hodnote 3 659 eur

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z terminovaných vkladov vo výške 360 eur a 1 005 eur z úrokov na bežných účtoch. Tieto položky Mesto nerozpočtuje.

• Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 144 014 eur, bol skutočný príjem vo výške 200 448 eur, čo predstavuje 139 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy (200 448 eur) patria:

dobropisy z vyúčtovaní minulého roka za elektrickú energiu, teplo, plyn a iné 6 069 eur, vratky vo výške 35 069 eur, iné vo výške 155 eur.

Odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5% predstavovali príjmy 11 355 eur. Jedná sa o 8 obchodných spoločností prevádzkujúcich stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 800 eur ročne za každú videohru sa rovnajú 146 000 eur, pričom v 1. polroku bolo evidovaných 185 prístrojov a v druhom polroku 180 prístrojov. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 11 obchodných spoločností. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 900 eur ročne za každú ruletu predstavujú 1 800 eur. Jedná sa o 2 obchodné spoločnosti.

II. C FINANČNÉ OPERÁCIE

/v eurách/

Finančné operácie príjmové	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<i>Prevod z peňažných fondov</i>	202 505	1 172 947	99 330	8
Zostatok prostriedkov z roku 2015	200 754	200 754	200 754	100

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2015 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov a prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 200 754 eur, z toho: školstvo 32 376 eur, nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a EÚ 130 000 eur a z Recyklačného fondu 21 537 eur a výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 16 841 eur.

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške 99 330 eur na:

prípravná a projektová dokumentácia	4 662 eur
rekonštrukcia MŠ Osloboditeľov	38 442 eur
multifunkčné ihrisko Chemlonská	52 230 eur
kamerový systém v Meste Humenné	3 996 eur

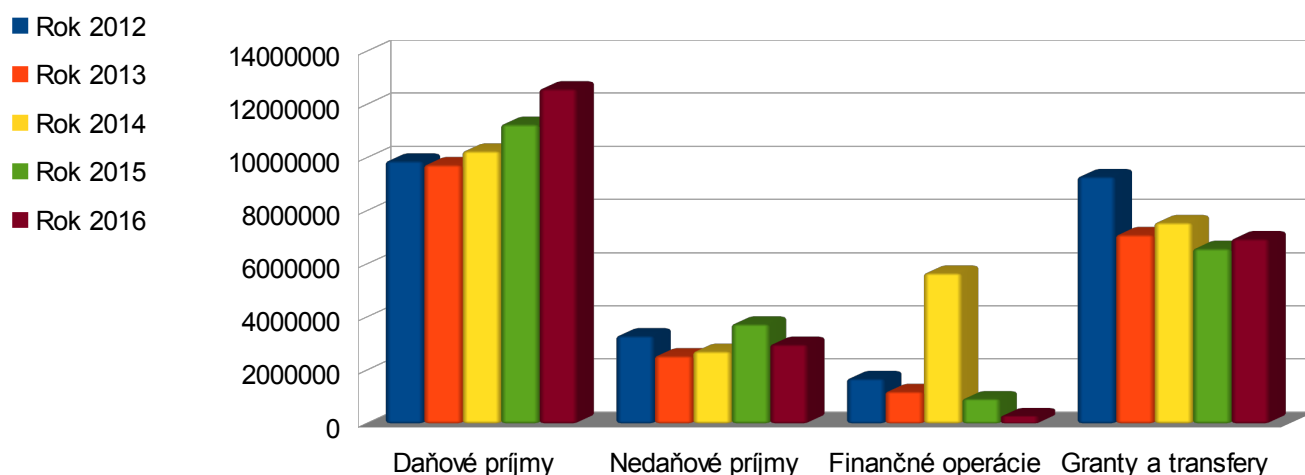
II. D GRANTY A TRANSFERY

Z rozpočtovaných 7 004 896 eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 6 959 093 eur, čo predstavuje 99 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – sponzorsky získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	1 890
Transfery na prenesený výkon štátnej správy- poukázané príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo v tom:	5 945 486
Na odchodné	7 415
Na asistentov učiteľa	75 216
Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	5 282 111
Na vzdelávacie poukazy	77 010
Na dopravné pre žiakov	50 835
Na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	60 892
Na sociálne znevýhodnené podmienky žiakov	18 256
Na mimoriadne výsledky žiakov	200
Na projekty	2 799
Na CVC a ŠJ	2 355
Kapitálové príjmy /rekonštrukcia telocviční ZŠ SNP, J. Švermu, havarijná situácia – ZŠ Pugačevova	205 000
Na školné MŠ	49 912
Na učebnice	17 039
Na lyžiarsky kurz	41 252
Na školu v prírode	31 377
ÚPSVaR /zamestnanosť/ v tom: 538 na účte mesta	23 817
Iné v tom:	126 886
Školský úrad	27 564
Stavebný úrad	31 793
Matričná činnosť	37 898
Register obyvateľstva	11 281
Miestne komunikácie	1 477
Životné prostredie	3 198
Úsek bývania	13 613
Register adries	62
Voľby	33 525

Iné granty a transfery:	
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: na zamestnávanie	24 831
za záškoláctvo	5 071
Z okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	7 240
Zo ŠR na obnovu pamätníka Padlí sovietskej armády	3 500
Z Úradu vlády na opravu a údržbu osvetlenia na Zimnom štadióne	30 000
Z MZV SR na projekt "Návrat rodáka L. Grosmana"	23 000
Z MV SR na kamerový systém mesta Humenné – kapitálové príjmy	20 000
Z Európskeho sociálneho fondu /ŠR/: refundácia finančných prostriedkov:	
Modernizácia verejného osvetlenia 3. etapa	665 623
V tom: kapitálové príjmy	647 483
Občianska hliadka	10 695
Z MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	3 631
Recyklačný fond	43 015
Iné od subjektov mimo verejnej správy	
Švejkove pivné dni	9 700
Nadácia ČSOB na projekt: prechod pre chodcov – kapitálové príjmy	5 000
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	6 959 093

Graf 2 Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	18 898 360	20 235 897	21 568 267	107
<i>Kapitálové príjmy</i>	764 827	1 032 327	974 954	94
<i>Finančné operácie</i>	403 259	1 373 701	300 084	22
<i>Príjmy spolu</i>	20 066 446	22 641 925	22 843 305	-

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2016 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 19 663 187 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 21 268 224 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

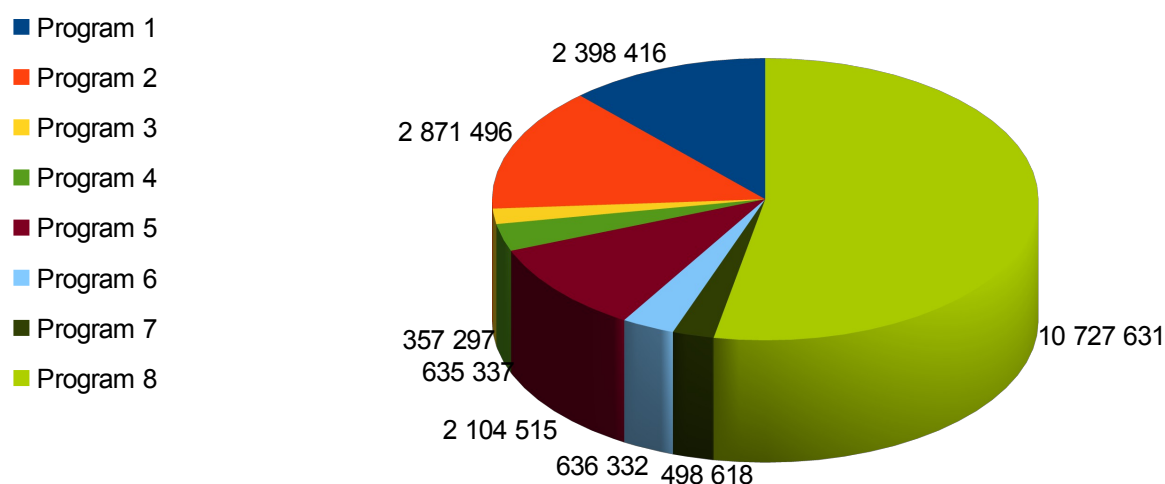
/v eurách/

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	17 544 559	19 670 822	18 725 699	95
Kapitálové výdavky	1 708 711	2 157 927	690 771	32
Finančné operácie – výdavkové	813 176	813 176	813 172	100
Výdavky spolu	20 066 446	22 641 925	20 229 642	

Výdavky mesta celkom sa čerpali na 89 %. Výdavky jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek bežného a kapitálového rozpočtu je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek v oblasti finančných operácií je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu.

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť 31.12.2016	% plnenia
		pôvodný	upravený		
1	Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	3 164 997	4 396 600	2 398 416	55
	1. Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	67 400	102 831	46 575	45
	2. Príprava a podávanie ŽoNFP	3 000	2 200	227	10
	3. Implementácia schválených ŽoNFP	214 605	329 957	265 330	80
	4. Rozvoj cezhraničnej spolupráce	5 000	3 800	990	0
	5. Výstavba infraštruktúry a bytov	5 900	5 900	4 555	77
	6. Hospodárska správa a evidencia majetku	1 541 271	1 883 271	1 331 238	71
	z toho: správa a evidencia majetku	137 790	454 790	26 425	6
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	247 000	100
	správa bytov a nebytových priestorov	1 156 481	1 181 481	1 057 813	90
	7. Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	1 327 821	2 068 641	749 501	36
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 954 257	2 993 618	2 871 496	96
	1. Volené orgány mesta	165 613	140 613	109 782	78
	2. Činnosť mestského úradu	2 668 440	2 707 528	2 632 430	97
	z toho: bankové operácie	1 030 673	1 038 173	1 030 279	99
	3. Matrika	44 981	46 338	40 407	87
	4. Podpora miestnej zamestnanosti	43 223	65 614	55 352	84
	5. Voľby a referendá	32 000	33 525	33 525	100
3	Verejný poriadok	420 000	420 000	357 297	85
	1. Policajné služby	420 000	420 000	357 297	85
4	Sociálne služby	646 680	678 251	635 337	94
	1. Zariadenia sociálnych služieb-staroba	237 400	228 666	210 714	92
	2. Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	307 280	357 094	349 532	98
	3. Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	3 500	5 071	5 071	100
	4. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	26 271	22 052	84
	5. Príspevky neštátnym subjektom	14 500	14 500	14 500	100
	6. Sociálno – právna ochrana	19 000	16 649	14 428	87
	7. Sociálne služby	30 000	30 000	19 040	63
	8. Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
5	Verejno prospešné služby	2 072 337	2 126 223	2 104 515	99
	Verejno-prospešné služby	1 901 537	1 955 423	1 943 853	99
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 880 000	1 890 871	1 888 911	100
	v tom: komunálny odpad	616 350	616 350	616 350	100
	separácia odpadu	84 190	49 973	48 013	96
	Dotácia na vykrytie straty MHD	138 000	138 000	137 921	100
	Iné	10 000	10 000	0	0
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	22 800	22 800	22 741	100
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	608 305	661 259	636 332	96
	1. Príspevok pre MsKS	294 000	299 754	299 494	100
	2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	98 095	107 795	87 395	81
	3. Zabezpečenie vysielačov a vydavateľských služieb	75 000	75 000	75 000	100
	4. Dotácia na podporu kultúrnych, šport. a iných aktivít	136 210	173 710	172 200	99
	5. Jarmoky a trhy	5 000	5 000	2 243	45
7	Šport	504 372	498 618	498 618	100
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaŠZ	504 372	498 618	498 618	100
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	39 386	39 386	39 386	100
	príspevok na prevádzku Fontánylásky	10 952	6 871	6 871	100
8	Vzdelávanie	2 513 195	2 605 209	2 606 706	100
	1. Materské školy	1 729 409	1 828 457	1 829 954	100
	2. Základné školy	218	218	218	0
	3. Školské jedálne	247 282	258 681	258 681	100
	5. Voľno časové aktivity	462 124	462 292	462 292	100
	6. Podpora detí zo sociálne slabých rodín	68 000	50 999	50 999	100
	7. Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	6 162	4 562	4 562	100
SPOLU bez právnych subjektov školstva		12 884 143	14 379 778	12 108 717	84
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	7 182 303	8 262 147	8 120 925	98
VÝDAVKY CELKOM		20 066 446	22 641 925	20 229 642	89

Graf 3 Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch – plnenie rozpočtu mesta Humenné k 31.12.2016



III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2016

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

✓ dotácie vo výške **67 000 eur** schválené uznesením MsZ č. 116/2016 na podporu športu takto:

- CVČ Dúha v Humennom na podporu mládežníckeho futbalu	17 500 eur
- FK Humenné na podporu mládežníckeho futbalu	8 000 eur
- Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné	24 500 eur
- ŠK Gymnázium Humenné na volejbal	3 500 eur
- ŠK ŠTICH Humenné na podporu dievčenského futbalu	4 500 eur
- 1. BASKET KLUB Humenné	1 200 eur
- 1. Tenisovému klubu Humenné	1 000 eur
- Plaveckému klubu CHEMES Humenné	4 000 eur
- 1. Atletickému klubu Humenné	500 eur
- Atletickému klubu ABC Humenné	300 eur
- Taekwondo klubu Humenné	400 eur
- Šachy Reinter, n. o.	500 eur
- CVČ Dúha v Humennom pre záujmový útvar Box	500 eur
- ŠK stolný tenis	600 eur

✓ dotáciu vo výške **37 500 eur** schválenú uznesením MsZ 167/2016:

- Mládežníckemu HK Humenné na výdavky spojené s výmenou mantinelov a ochranných skiel

✓ dotáciu vo výške **10 000 eur** pre Komunitnú nadáciu mesta Humenné

✓ dotácie v zmysle VZN č. 92/2008

- rozhodnutiami komisie školstva /Príloha č. 2/	9 612 eur
- rozhodnutiami komisie kultúry a cestovného ruchu /Príloha č. 3/	15 720 eur
- rozhodnutiami komisie športu a mládeže /Príloha č. 4/	17 990 eur
- dispozičným právom primátorky /Príloha č. 5/	5 990 eur
- cirkvám /Príloha č. 6/	18 000 eur
- rozhodnutiami komisie sociálnej /Príloha č. 7/	14 500 eur
v tom: pre arcidiecéznu charitu	5 100 eur

✓ dotácia pre MHK Humenné 247 000 eur

Príloha č. 2 Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Humenné v roku 2016 v zmysle VZN č. 92/2008

KOMISIA ŠKOLSTVA

/v eurách/

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Slovenský zväz včelárov ZO Humenné	Propagácia včelárstva na ZŠ a MŠ	662
2	Neinvestičný fond Hotelovej akadémie	Eurocup 2016-súťaž	100
3	Vihorlatská hvezdáreň v Humennom	Vesmírny maratón	100
4	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Vojna očami detí - súťaž	100
5	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Športovo branná a vedomostná súťaž žiakov ZŠ pri príležitosti SNP a KDO	200
6	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Seminár - odkaz národno oslobod. boja, vydanie prehľadu o novodobých dejinách Slovenska	100
7	CVČ Dúha	Leto s Dúhou-letné prímestské tábory pre deti mesta	1 000
8	Zväz diabetikov Slovenska ZO DIAHENN	Informačno-vzdelávacie podujatie pre diabetikov	100
9	ZŠ Pugačevova	„Nesedme za počítačom“- aktivity počas jarých prázdnin	700
10	ZŠ Pugačevova	Deň rodiny a školy. Tematické aktivity pre rodiny	300
11	Vihorlatské múzeum Humenné	Festival detských ľudových spevákov- Zo struny na strunu	200
12	Vihorlatské múzeum Humenné	Spevom hudbou a tancom. Tvorivé dielne detí a mládeže	200
13	Cirkevná spojená škola	V. ročník jazykovej univerzity „Voda je dar“	700
14	ZŠ Jána Švermu	„Správa vo fľaši“ - denný letný tábor	900
15	ZŠ Laborecká	Komu sa nelení, tomu sa zelení-prírodovedný projekt	900
16	Folklórny súbor Chemlon Humenné	Ahelay-Bulharsko, Tvorivé dielne, medzinárodný festival	450
17	Humenská zberateľská spoločnosť	3.výročie HZS. Vydanie karty so žetónom a pohľadnica	200
18	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých	Poznávanie histórie holokaustu - návšteva Osvienčim, Krakov	350
19	ZŠ Dargovských hrdinov 19	Klub nadaných detí-projekt pre intelektovo nadané deti školy	900
20	ZŠ Dargovských hrdinov 19	Byť babkou je úžasne – príprava a výstava bábok	350
21	Súkromná základná umelecká škola Múza	Deň otcov – piknik v parku	150
22	Súkromná základná umelecká škola Múza	Humenné srdcom, pohybom – 5.ročník. Tanečný festival	600
23	MsKs Humenné	Vyradenie predškolákov	200
24	Rímskokatolícka cirkev: Farnosť sv. Košických mučeníkov	Formácia dobrovoľníkov	150
SPOLU			9 612

Príloha č. 3 Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Humenné v roku v roku 2016 v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov

KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Kultúra

/v eurách/

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO	Deň matiek a deň otcov	100
2	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO	Múzeum A. Warhola, Medzilaborce	100
3	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Deň rodiny našej farnosti	400

4	Zväz vojakov SR, klub Humenné	Rozvíjanie hrdosti členov na k OS SR	100
5	OZ Humenský GAŠTAN	Medzinárodný deň susedov - Lieskovec	100
6	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslavy SNP	100
7	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Spomienka na vojnové Vianoce 1944	100
8	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslobodenie mesta Humenné - akadémia	100
9	Oblasťný výbor SZPB Humenné	71. výročie oslobodenia SR a ukončenie II. svetovej vojny, slávnostná akadémia	100
10	Vihorlatská hviezdáreň	Deň hviezdárni a planetárií	150
11	Mestský dychový orchester Chemlon	Činnosť orchestra v roku 2016	420
12	Podvihorlatská paleta	Nech kvitnú kvety nádeje IV. ročník	150
13	Podvihorlatská paleta	IV. Humenský výstavný salón	100
14	CVČ Dúha Humenné	Humenské Mažoretky	500
15	CVČ Dúha Humenné	Bláznivý deň tanca v Humennom	150
16	CVČ Dúha Humenné	Tvorivé dielne pre deti mesta	150
17	Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda	Ekumenický vianočný koncert - 18. ročník	300
18	Vihorlatské múzeum v Humennom	INSITA 2016	200
19	Vihorlatské múzeum v Humennom	Festival národnostnej vzájomnosti	400
20	Vihorlatské múzeum v Humennom	22. ročník Zemplín špiva	300
21	Vihorlatské múzeum v Humennom	Miznúci svet 5	200
22	Regionálny spolok včelárov	Včelie produkty – výstava a prednáška	200
23	ZŠ Pugačevova	Slávici z lavice	300
24	Evanjelická cirkev augsb. vyznania	Reformácia na území Horného Zemplína	100
25	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	Vianočný koncert	200
26	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Detský a mládežnícky spevácky zbor	200
27	Spevácky zbor humenských učiteľov	6. Humenské zborové dni M. Fecuru	400
28	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Podpora kultúrnych aktivít	500
29	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Galavečer – vyhlásenie „Ženy roka“	300
30	Spoločnosť klinickej onkológie	Zvončeky šťastia	200
31	Reformovaná kresťanská cirkev, reformovaný cirkevný zbor Humenné	Konferencia - História protestantskej dcérocirkvi v Humennom	300
32	Cirkevná spojená škola	„... a slovo bolo u Boha...“	200
33	Cirkevná spojená škola	Tvorivé večery	300
34	Ľudová hudba Sokolej	Vianočný koncert	400
35	Rusínske záujmové združenie	Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť	100
36	Mestské kultúrne stredisko	Hornozemplínske impresie 2016	400
37	Mestské kultúrne stredisko	Vianočná pohľadnica	150
38	Mestské kultúrne stredisko	Medzinárodný deň detí	300
39	Mestské kultúrne stredisko	Mikuláš 2016	500
40	Mestské kultúrne stredisko	Radostná jeseň života	200
41	Vihorlatská knižnica	Literárne talenty	150

42	Vihorlatská knižnica	Noc s Andersenom	100
43	Rusínska obroda na Slovensku, MO	Svjatý večer	200
44	Rusínska obroda na Slovensku, MO	Rusínsky folklórny festival III. ročník	200
45	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Odpustová slávnosť - Staré Valaškovce	250
46	FS Chemlon Humenné	Bosoročky - I. CD dievčenskej skupiny	250
47	Súkromná ZUŠ Via arto	Humenský Laborec očami výtv. umelcov	200
48	Súkromná ZUŠ Via arto	Tancom k zdraviu	300
49	Humenská zberateľská spoločnosť	Razenie jarmočného dukátu	200
50	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Cesta za poznaním	150
51	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO	2. ročník prehliadky speváckych súborov	200
52	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO	Humenski seniori a kultúra	150
53	Zväz Rusínov – Ukrajincov SR	Materiálne zabezpečenie - RIAVA	250
54	Kamienčanka	Kamienčanka	150
55	Kultúra a zábava	Technické zabezpečenie koncertu	200
56	Kultúra a zábava	Vianočný koncert – občerstvenie pre deti	200
57	DOMKA – združenie salezián. mládeže	Don Bosco Show 2016	300
58	JUDr. Andrea Kanoczová	Paličkovaná Veľká noc	100
59	Spevácky zbor mesta Humenné	Čas radosti a veselosti – benefič. koncert	200
60	Súkromná ZUŠ Múza	Múza – 10. výročie školy	200
61	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Dni francúzskej kultúry	250
62	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	Spišský hrad, Prešovská katedrála	200
SPOLU			13 870

Cestovný ruch

/v eurách/

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Karpatsko - duklianska operácia – oslavy	200
2	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Jednodňový zájazd pre priamych účastníkov odboja	200
3	Zväz diabetikov, ZO DIAHENN	Cezhraničná spolupráca s Poľskom	200
4	Únia nevidiacich a slabozrakých	Bardejov – Bardejovské kúpele	200
5	Združenie vojnových poškodených - invalidov, MO Humenné	Úcta padlým vojakom pri príležitosti 10. výročia leteckej tragédie - Hejce	200
6	Humenská zberateľská spoločnosť	Návšteva drevených kostolíkov- Kežmarok	100
7	Spevácky zbor mesta Humenné	Hudba – kľúč k porozumeniu a láske	250
8	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Vône a chute Francúzska	300
9	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	Poznávací zájazd- Máriapócs, Nyíregyháza	200
SPOLU			1 850

REKAPITULÁCIA – KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

/v eurách/

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
KULTÚRA	13 870
CESTOVNÝ RUCH	1 850
SPOLU	15 720

Príloha č. 4 Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016 v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov

KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Telovýchova a šport

/v eurách/

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Slovenský rybársky zväz	Podvihorlatský pohár – LRU plávaná	200
2	Plavecký klub CHEMES Humenné	Cena plaveckého klubu - 6. ročník	500
3	Plavecký klub CHEMES Humenné	Cena mesta Humenné – OPEN 16. ročník	500
4	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO	Športový deň telesne postihnutých	100
5	ZO CSEMADOK	XII. ročník „Memoriál Ruda Andogu“	150
6	ZO CSEMADOK	„O pohár Tolnštejnského panství“- súťaž	150
7	Klub psích záprahov Humenné	Majstrovstvá Európy FISTC 2016	300
8	ŠK Laborec - nohejbal	Slovenská nohejbalová liga, Interliga	400
9	Ivana Senková Lady Fitness	Športom ku zdraviu	160
10	OZ Humenský GAŠTAN	Humenská pétangová liga – 1. ročník	100
11	Futbalový klub Humenné	- Mládežnícke futbalové turnaje - FRAGARIA CUP	800
12	Futbalový klub Humenné	Mládežnícke halové turnaje vo futbale	800
13	Futbalový klub Humenné	XV. ročník mestskej futsalovej ligy 2016	1 600
14	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie, prenájom priestorov na cvičenie	200
15	TJ Roma Podskalka	Hrajme futbal	200
16	Spoločnosť psoriatikov a atopikov	Športom ku zdraviu	100
17	ZŠ Pugačevova	Mestský viacboj všestrannosti – 2. ročník	250
18	SZ sklerosis multiplex, Klub Humenné	Športový deň	100
19	Zväz diabetikov, ZO DIAHENN	Športovo edukačný deň diabetikov	100
20	Oblasťné športové centrum	Mestská volejbalová liga	100
21	Oblasťné športové centrum	Mestská tenisová vyzývacia súťaž	100
22	Oblasťné športové centrum	Mestská stolnotenisová liga	100
23	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Stolnotenisový turnaj	100
24	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Futbal. turnaj	250
25	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	Trojka v Tatrách 2016	250
26	Angels Humenné	Angels Humenné	800
27	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Športové aktivity	100
28	Oblasťný futbalový zväz	Jedenástka roka	550
29	Oblasťný futbalový zväz	Halový futbalový turnaj pre dorastencov	250
30	Oblasťný futbalový zväz	Halový futbalový turnaj mladších žiakov	250
31	Oblasťný futbalový zväz	Turnaj dorastencov	200
32	Oblasťný futbalový zväz	Halový futbalový turnaj žiakov	250
33	ZŠ Jana Švermu	Milujem pohyb	250
34	TJ Slávia CVČ Dúha	Zdravá mládež v kimonách bez drog	400

35	Spoločnosť klinickej onkológie	Športom k zdraviu	300
36	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Športom k zdraviu	400
37	Tenisový klub Humenné	Hľadáme tenisových olympionikov	250
38	Tenisový klub Humenné	Detský Davis a Fed Cup do 10 rokov	150
39	Tenisový klub Humenné	Prázdninový tenisový turnaj	250
40	Krasokorčuliarsky klub Krasow Humenné	Letný krasokorčuliarsky kemp	200
41	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Futbalový turnaj Valaškovčanov	250
42	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO	Športové aktivity	100
43	Mládežnícky hokejový klub	Rozvoj mládežníckeho hokeja	500
44	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO	Seniori športom a pohybom za zdravím	100
45	Rusínska obroda na Slovensku	Relaxačný pobyt vo Vrbove	150
46	Rusínska obroda na Slovensku, MO	Športové hry Rusínov	200
47	Humenská zberateľská spoločnosť	Spoznávaj naše hrady a zámky	100
48	Lezecký klub Humenné	Materiálne vybavenie lezeckého klubu	300
49	Asociácia priateľov Francúzska	O pohár APF – Športové hry	100
50	Kultúra a zábava	Turnaj v plážovom volejbale	100
SPOLU			14 110

Mládež

/v eurách/

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Týždenný pobyt detí v prírode	500
2	Laura, združenie mladých	Chatový tábor 2016	350
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže - SYNDESMOS	Detský letný tábor	300
4	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Svetové dni mládeže - Krakow 2016	600
5	MO Matice slovenskej v Humennom	Spomienková slávnosť - M. R. Štefánik	200
6	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Letný tábor	150
7	EKONÓM, n. f.	„Pohyb, zdravie a krása bez drog“	500
8	Rusínske záujmové združenie	Možnosť i nemožnosť – tvorivé dielne	250
9	FS Chemlon Humenné	45. výročie založenia FS Chemlon	250
10	Rusínska obroda na Slovensku, MO	Rusínsky majáles	300
11	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Prímestský tábor 2016	350
12	Súkromná ZUŠ Múza	Deň narcisov	130
SPOLU			3 880

REKAPITULÁCIA – KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

/v eurách/

Oblasť	Poskytnutá dotácia
TELOVÝCHOVA A ŠPORT	14 110
MLÁDEŽ	3 880
SPOLU	17 990

Príloha č. 5 Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2016 s **dispozičným právom primátorky mesta** v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov

			/v eurách/
P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Gréckokatolícka eparchia Košice	ME kňazov v halovom futbale	400
2	Združenie vojnových poškodencov	Výročná členská schôdza	100
3	Východoslovenské združenie CR	Výmenné pobyty študentov - Izrael a Slovensko	200
4	OZ Detská železnica Košice	RUŠŇOPARÁDA	300
5	Súkromná ZUŠ Via arto	MS v Chorvátsku – tanečný odbor	200
6	Slovenský zväz záhradkárov	Poznávame rastliny, semená a stromy	100
7	1. Tenisový klub Humenné	PRIMÁTOR CUP HUMENNÉ 2016	200
8	ZO CSEMADOK	„HUMENSKÉ U - čko“	100
9	OZ AURA Humenné	III. ročník MOST CUP	180
10	1. Atletický klub Humenné	Propagácia mesta, SR - Bielorusko	150
11	Adrián Buraľ, Jovsa	„Okrídlený čas“ – kniha J. Hrubovčáka	200
12	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Úprava a údržba zelene	300
13	Zväz diabetikov ZO DIAHENN	25. výročie vzniku ZO	300
14	Mestské kultúrne stredisko	Maľovanie bez hraníc	1 740
15	Mestské kultúrne stredisko	Vianočné maľovanie	250
16	SZ sklerosis multiplex, Klub Humenné	Koncoročné podujatia	300
17	Spevácky zbor mesta	Benefičný koncert	270
18	Futbalový klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie	530
19	OZ AURA	Silvestrovský beh	170
SPOLU			5 990

Príloha č. 6 Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2016 **pre cirkvi**

			/v eurách/
P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Humenné	Oprava a údržba fasády pri vstupe do hlavne brány	2 000
		Kosenie kalvárie	500
2	Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Košických mučeníkov	Oprava a údržba farského kostola, vybavenie fary a pastoračného centra	2 000
3	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Humenné Pod Sokolejom	Oprava a údržba cirkevného areálu a objektu	2 000
4	Gréckokatolícka cirkev Farnosť Humenné	Oprava a údržba chrámu	2 000
		Údržba zelene a priľahlých plôch	500
5	Gréckokatolícka cirkev Farnosť Humenné - Dubník	Oprava a údržba celého komplexu farskej budovy	2 000
6	Gréckokatolícka cirkev Farnosť Humenné – Pod Sokolejom	Pokračovanie úprav a údržby Pastoračného centra a farskej budovy	2 000
7	Pravoslávna cirkevná obec Humenné	Oprava a údržba nádvorcia far. budovy	2 000
		Udržiavanie trávnatých plôch 2	500
8	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Reformovaný cirkevný zbor v Humennom	Oprava a údržba oplotenia, chodníka a dlážky v kostole	1 000

9	Evanjelická cirkev augsburského vyznania Kladzany – filiálka Humenné	Oprava a údržba vchodu do kostola	1 000
10	Židovská náboženská obec Humenné	Kosenie židovského cintorína	500
SPOLU			18 000

Príloha č. 7 Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Humenné v roku 2016 v zmysle VZN č. 92/2008

KOMISIA - SOCÁLNA

/v eurách/

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné	„Rekondično – integračný pobyt“	250
2	Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné	„Ozdravno-rehabilitačný pobyt v soľnej jaskyni“	50
3	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov	„NIE závislosti!“	300
4	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých Humenné – mesto	„DEDIČSTVO OTCOV 2016“	590
5	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 31 Humenné	„Pomôžte nám prekonať naše bariéry“	200
6	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR Klub Humenné – Zemplín	„Ozdravno-edukačný pobyt 3 – dňový“	200
7	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12 Humenné	„Príprava jedál – varenie“	200
8	Slovenska únia sluchovo postihnutých	„Zvyšovanie sebaobsluhy a bezpečnosť na cestách sluchovo postihnutých občanov“	300
9	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Humenné	„Pomôžme si navzájom“	800
10	Spoločnosť klinickej onkológie	„Maľovaním k zdraviu“	500
11	Gréckokatolícka charita Prešov, Sociálne centrum Humenné	„Klient denného stacionára ďalej rozvíja svoju osobnosť.“	1 000
12	Slovenský Červený kríž, ÚzS Humenné	„Onkoprojekt“	2 600
13	Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ	„PRECHÁDZKY UMENÍM“	500
14	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné	„Letný chatový tábor pre deti a mládež“	800
15	Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, stredisko Humenné	„Prímestský tábor – Štedrosťou proti chudobe!“	900
16	JUDr. Andrea Kanoczová	„Pomoc pri riešení spotrebiteľských sporov“	160
17	Ivana Senková – LADY FITNESS	„Športom ku zdraviu počas tehotenstva aj po ňom“	50
18	Arcidiecézna charita Košice	„Dotácia na prevádzku jedálne ADCH na ul Kukorelliho 1498“	5 100
SPOLU			14 500

III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné **46 575 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 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) zámerov a cieľov PHSR mesta Humenné a ich následný monitoring v súčinnosti so všetkými subjektami pôsobiacimi na území mesta.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet implementovaných opatrení a projektov PHSR ➤ Komisia pre riadenie realizácie PHSR ➤ % ročnej úspešnosti plnenia implementácie opatrení a projektov PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 17 opatrení ➤ 38 projektov ➤ 1 x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 30 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 opatrení ➤ 12 projektov ➤ 1 x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 47 % (opatrenia) ➤ 31 % (projekty)
Vytvorenie strategického rozvojového dokumentu mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ vytvorený dokument PHSR na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vypracovaných projektových dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 2 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 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 podľa požiadaviek uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.

Bežné výdavky 18 439 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

01.1.1 Obce 4 464 eur

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

- ◆špeciálne služby - vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní, vyhotovenie posudkov a monitoringu podzemných inžinierskych sietí 389 eur
- ◆kolkové poplatky pre katastrálne doklady k stavbám 117 eur
- ◆proj. dokumentácia - Odstránenie havarijného stavu strešnej krytiny budovy archívu 3 950 eur
- ◆poplatky a odvody – zabezpečenie listu vlastníctva k následnej monitorovacej správe projektu “Stavebné úpravy ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Humennom” 8 eur

06.2.0 Rozvoj obcí	199 eur
♦proj. dokumentácia - Dopravné značenie vybraných priechodov pre chodcov	199 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby	12 576 eur
♦proj. dokumentácia - Strecha zimného štadióna v Humennom.....	12 576 eur
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.....	1 200 eur
♦konkurzy a súťaže - VO na zhotoviteľa Prístavby MŠ Osloboditeľov	1 200 eur
Kapitálové výdavky	28 136 eur

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

04.4.3 Výstavba	22 258 eur
prípravná a projekt. dokument. - Komunitné centrum Podskalka	5 832 eur
prípravná a projekt. dokument. - Sklad ZŠ Podskalka - pre búracie povolenie	420 eur
prípravná a projekt. dokument. - Revitalizácia vnútro-blokového priestranstva Mierová 70-78.....	2 750 eur
prípravná a projekt. dokument. - Revitalizácia vnútro-blokového priestranstva Mierová 63-65.....	1 050 eur
prípravná a projekt. dokument. - Riešenie priechodu pre chodcov a prepojenie ulíc SNP-Košická.....	350 eur
prípravná a projekt. dokument. - Humenné - Kúpalisko - Slnéčné kolektory.....	4 080 eur
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom	7 656 eur
prípravná a projekt. dokument. - Aktualizácia PD Chodník prepojavací od starého mosta na hrádzu.....	120 eur
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 378 eur
prípravná a projekt. dokument. - MŠ Podskalka	5 332 eur
prípravná a projekt. dokument. - Prístavba MŠ Osloboditeľov	46 eur
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	500 eur
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukčné práce ÚK a TÚV ZŠ SNP 1 Hé	250 eur
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukčné práce ÚK a TÚV ZŠ J. Švermu Hé	250 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 227 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤6(ročne)	➤24
	➤počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤3(ročne)	➤ 7
	➤% schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných	➤50% (ročne)	➤29 %

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.....227 eur

01.1.1 Obce

Finančné prostriedky boli použité za služby ako:

Zabezpečenie potvrdenia Štátnej ochrany prírody SR k územiám NATURA 2000 k projektom: Materská škola v osade Podskalka, Komunitné centrum Humenné, Revitalizácia Parku Mieru pri kaštieli, Prepojovací chodník od starého Valaškovského mosta po chodník na hrádzi pri Laborci; dodávka a výroba pamätnej tabule pre projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné“; zabezpečenie podkladov ako listov vlastníctva za účelom podávania monitorovacích správ k už zrealizovaným projektom a k žiadostiam o poskytnutie dotácií v rámci vyhlásených výziev.

Podané žiadostí ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2016:

1. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
2. Materská škola v osade Podskalka

Podané žiadostí o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2016:

1. Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Humenné
2. Rozšírenie separácie a zhodnocovania BRO v Humennom

3. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v kat. úz. Humenné
4. Návrat rodáka Ladislava Grosmana
5. Kamerový systém mesta Humenné – rozšírenie
6. Revitalizácia NKP Parku Mieru pri kaštieli v Humennom – I. etapa
7. Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia na vonkajšom kúpalisku (letné kúpalisko), Chemlonská ul.
8. Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzke mestského kúpaliska Humenné
9. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – rekonštrukcia spojovacej chodby
10. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – rekonštrukcia kopilitovej steny TV
11. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – rekonštrukcia hygienických zariadení TV
12. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – rekonštrukcia kopilitovej steny – pavilón učebni
13. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – rekonštrukcia hygienických zariadení – pavilón učebni
14. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – výmena okenných konštrukcií v TV
15. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Laborecká 66, Humenné – výmena podláh v chodbách a schodiska – pavilón učebni
16. Riešenie havarijného stavu ZŠ SNP 1, Humenné – výmena okenných vyplní pavilón A
17. Riešenie havarijného stavu ZŠ SNP 1, Humenné – výmena okenných vyplní pavilón B
18. Odstránenie havarijného stavu ZŠ Pugačevova 7, Humenné – rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia
19. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Jána Švermu, Štefánikova ul. 31 v Humennom a ZŠ SNP 1 v Humennom
20. Osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov
21. Rekonštrukcia Zimného štadióna v Humennom – havarijný stav
22. Bezpečne na cestách – Autoškôlka (MŠ Štefánikova, Humenné)

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)

265 330 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 2 (ročne)	➤ 5 (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: komplexná implementácia (realizácia) projektu začínajúca verejným obstarávaním, výberom realizátora, realizáciou aktivít projektu, medializáciou, ukončením projektu až po jeho následný monitoring, za účelom rozvoja mesta v zmysle dlhodobých priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky6 902 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....350 eur

1.) Humenné - Multifunkčné ihrisko

- vlastné zdroje350 eur

Finančné prostriedky boli použité v rámci predmetného projektu za: vyhotovenie informačnej tabule, uverejnenie inzercie v Podvihorlatských novinách, reprezentačne výdavky v súvislosti so slávnostným otvorením ihriska.

08.2.0 Kultúrne služby.....6 545 eur

1.) Návrat rodáka Ladislava Grosmana

- vlastné zdroje129 eur

- cudzie zdroje (ŠR).....6 416 eur

Finančné prostriedky boli čerpané na odmeny a odvody pre autora a zostavovateľa textovej a obrazovej publikácie o Ladislavovi Grosmanovi, projektovému manažérovi projektu. Taktiež bolo hradené zabezpečenie moderovania kultúrneho programu dňa 23.09.2016 v rámci predmetného projektu v súvislosti s premietaním filmu „Obchod na korze“ a „Učiteľka“ pre širokú verejnosť, prenájom pódia, prenájom kinoprojektora s plátnom, vystúpenie skupiny Slovak Tango, FS Chemlon Humenné, zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich, tlač propagačného plagátu.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.....7 eur

1.) Prístavba MŠ ul. Osloboditeľov č. 1, Humenné

- vlastné zdroje.....7 eur

V rámci uvedeného projektu čerpané finančné prostriedky boli použité na vrátenie neoprávneného výdavku.

Kapitálové výdavky.....258 428 eur

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie schválených projektov
 03.1.0 Policajné služby.....23 976 eur

- 1.) Kamerový systém mesta Humenné - rozšírenie
 - vlastné zdroje4 797 eur
 - cudzie zdroje (ŠR).....19 179 eur

Finančné prostriedky boli použité v rámci predmetného projektu za poskytnutú technickú službu, ktorej predmetom bola dodávka, montáž 16 kusov statických kamier s pripojením k existujúcej centrále kamerového systému Mesta Humenné.

06.2.0 Rozvoj obcí.....96 384 eur

- 1.) Humenné - Multifunkčné ihrisko
 - vlastné zdroje56 384 eur
 - cudzie zdroje (ŠR).....40 000 eur

V rámci predmetného projektu čerpané finančné prostriedky boli použité za zrealizované stavebné práce spojené s výstavbou multifunkčného ihriska, ktoré sa nachádza na Chemlonskej ulici v Humennom.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....3 794 eur

- 1.) Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné
 - cudzie zdroje (ERDF + ŠR).....3 794 eur

Vrátenie finančných prostriedkov v súlade so zmluvou o NFP v rámci predmetného projektu – ide o nezrealizované práce, ktoré boli následne mestu dobropisované zo strany zhotoviteľa stavebných prác.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.....134 274 eur

- 1.) Prístavba MŠ ul. Osloboditeľov č. 1, Humenné
 - vlastné zdroje.....44 274 eur
 - cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....90 000 eur

Uvedené finančné výdavky boli použité za zrealizované stavebné práce v rámci projektu „Prístavba MŠ ul. Osloboditeľov č. 1 v Humennom a za realizáciu vykurovania pre MŠ Osloboditeľov Humenné.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce **990 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 31.12.2016
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet spoločných aktivít (projektov) ➤ % podiel zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 (ročne) ➤ 5 % (ročne) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 (ročne) ➤ 10 % (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Mesto Humenné sa podieľalo v rámci predmetného programu cezhraničnej spolupráce na predkladaní projektov, kde vedúcim partnerom je poľská strana:

1. Umelecká dielňa – obnova tvorivého priestoru pre vizuálne umenie v Sanoku a Humennom
2. Do Karpát - do inej klímy. Cezhraničná turistika ponuka Jasło - Humenné
3. Cestou ikon zo Sanoku do Humenného
4. Začiatok spočíva v prírode

Bežné výdavky.....990 eur

01.1.1 Obce990 eur

Finančné prostriedky boli použité za vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy k podávaným žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov **4 555 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet novopostavených bytov v bytových domoch resp. rodinných domoch ➤ technická infraštruktúra pre bytové domy - 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 ➤ 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 ➤ vybudované jedno detské ihrisko pri

	verejná vybavenosť		bytovom dome 86 b.j. na Komenského ulici v Humennom
--	--------------------	--	---

Kapitálové výdavky 4 555 eur

06.1.0 Rozvoj bývania 4 555 eur

Finančné prostriedky v uvedenom finančnom objeme boli použité na vybudovanie jedného detského ihriska pri bytovom dome 86 b.j. na Komenského ulici v Humennom

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta

1 331 238 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 31.12.2016
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na pozemky ➤ výmera pozemkov v m² ➤ doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 165 ➤ 3 079 264 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 173 ➤ 3 080 677 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu ➤ čas potrebný na realizáciu predaja ➤ príjem z predaja majetku mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 36 000 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 110 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 38 794 eur ➤ 93 810 eur za stavby a pozemky
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% ➤ 710 b.j. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% ➤ 707 b.j. z toho 26 b.j. (v ZNB Kukučínova sa od r.2007 neprenajímajú)
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ žiadosti nájomcov ➤ príjem z predaja bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 70 % ➤ 1 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 70 % ➤ 3 659 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 150 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 144
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 171 500 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 175 388 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 90 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 90 %
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100%

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

Bežné výdavky 1 322 818 eur

630 – Tovary a služby 1 075 818 eur

z toho: nebytové priestory 359 884 eur

byty 697 929 eur

hosp.správa a evidencia majetku 18 005 eur

640 – Bežné transfery 247 000 eur

Kapitálové výdavky 8 420 eur

➤ **Bežné výdavky za nebytové priestory** 359 884 eur

632 – Energie, voda a komunikácie 159 192 eur

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

635 – Rutinné a štandardná údržba 65 946 eur

➤ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 3 962 eur zahŕňa paušálny servis a opravu výťahov

v objekte budovy Internátu ul. 26.novembra 1509/1 v čiastke 953 eur a rozvody elektroinštalácie v objekte bývalej ZŠ Lesná (priestor prenajatý Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28) v sume 3 009 eur

➤ *budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch* v sume 61 984 eur okrem iného zahŕňa poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby, opravu hygienických h zariadení v objekte bývalej ZŠ Lesná (priestor prenajatý Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28) v sume 23 132 eur, opravu hygienických zariadení v objekte Internátu ul. 26. novembra 1509/1 v sume 13 447 eur, opravu priestorov na Námestí slobody 4 v sume 3 382 eur, výmenu okenných výplní v objekte denného centra na ul. Duchovičova 28 v sume 1 796 eur, vymaľovanie priestorov Štátneho archívu v Humennom v sume 2 995 eur a opravu monitorovacieho systému úniku čpavku - montáž a oživenie detekcie NH₃ na zimnom štadióne v sume 4 320 eur

637 – Služby 134 746 eur

➤ *všeobecné služby* v sume 32 998 eur zahŕňajú odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov, upratovanie, služby SVB, odvoz TKO, tepelnú službu - odpočet PRVN a vodomerov a rozúčtovanie nákladov za rok 2015

➤ *poplatky a odvody* v sume 3 707 eur, zahŕňajú poplatky banke, poplatky do fondu opráv a údržby a súdne poplatky za vydanie návrhov o zaplatenie dlžnej čiastky

➤ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume 40 527 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za rok 2015

➤ *dane* v sume 57 514 eur zahŕňajú daň z úrokov BU v sume 2 eur a DPH v sume 57 512 eur.

➤ **Bežné výdavky za byty**..... 697 929 eur

632 – *Energie, voda a komunikácie*..... 483 558 eur

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

633 – *Materiál*25 eur

635 – *Rutinné a štandardná údržba*.....58 649 eur

➤ *prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení* v sume 6 820 eur zahŕňa paušálny servis a opravu výťahov v bytových domoch

➤ *budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch* v sume 51 829 eur zahŕňa poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby, výmena a ciachovanie vodomerov, hygienické maľby a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi a za opravy strešných krytín na bytových a nebytových priestoroch na základe Zmluvy o dielo 602/2017 v objekte Internát, ul.26.novembra 1509/1, DOS Laborecká 1865/26, SNP 2520/13, SNP 2999/41-45

➤ 637 – Služby155 697 eur

➤ *všeobecné služby* v sume 46 248 eur zahŕňajú odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií, bleskozvodov a plynových zariadení, servisnú činnosť na protipožiarnych zariadeniach, upratovanie, služby SVB, retransmisiu, tepelnú službu - odpočet PRVN a vodomerov, rozúčtovanie nákladov za rok 2015, obsluhu a prehliadku plynovej kotolne, revízie a skúšku detektorov v BD Komenského 1436, deratizačné a dezinfekčné práce, pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch, atď.

➤ *poplatky a odvody* v sume 6 874 eur, zahŕňajú poplatky banke, súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzdanie bytov a o zaplatenie dlžnej čiastky, poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch

➤ *poistné* v sume 8 712 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutelných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojné zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz sutí, poistenie vlastných peňazí, cenín a cenností, poistenie zodpovednosti za škodu

➤ *vrátenie príjmov z minulých rokov* v sume 93 861 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2015

➤ *dane* v sume 2 eur zahŕňajú daň z úrokov BU

➤ **Bežné výdavky za hospodársku správu majetku**265 005 eur

633 – *Materiál* 1 992 eur

- nákup 2 ks drevených predajných stánkov

634 – *Poistenie* 2 206 eur

- zahŕňa havarijné poistenie súboru motorových vozidiel – čistiacej techniky TS k poistnej zmluve č. 6812044751

636 – *Nájomné za nájom pozemkov* 5 841 eur

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

637 – Služby..... 7 966 eur

- *propagácia, reklama a inzercia* v sume 484 eur (zabezpečenie zverejnenia oznamov na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov a odpredaj nehnuteľností)
 - *špeciálne služby* v sume 388 eur za tlač a digitalizáciu katastrálnych máp a grafické práce
 - *štúdie, expertízy, posudky* v sume 1 335 eur za vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty, ceny nehnuteľnosti súp.číslo 4489 a pozemok CKN 1452/7, za vyhotovenie odborného posudku na rozdelenie bytového domu SNP 2520 na byty a nebytové priestory a za spracovanie podkladov pre vytýčenie staveniska v osade Podskalka pre budúcu stavbu „Materská škola v osade Podskalka v Humennom“
 - *poistné* v sume 4 770 eur na základe poisťných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie majetku „Skládka TKO Myslina“, „Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody“, klub Duchnovičova a Laborecká (ukončený projekt aktívni seniori) a „Multifunkčné ihrisko ZŠ J. Švermu Štefánikova 1526/31“ v rámci projektu „Humenné a Sanok – mestá v pohybe“.
 - *kolkové známky* v hodnote 990 eur za podanie návrhov na vykonanie exekúcií na vypratanie a odovzdanie bytov a nebytových priestorov, k prevodu vlastníctva za odpredané byty a zriadenie záložného práva v katastri nehnuteľnosti na BD Komenského 1436 a 6199
- 640 – Bežné transfery 247 000 eur
- pre Mládežnícky hokejový klub Humenné, o.z. na základe RO č.3/2013 a zmluvy 377/2013
- 700 – Kapitálové výdavky 8 420 eur**
- *softvéru* v sume 1470 eur za nákup ortofotomapy
 - *ozvučenie Domu smútu a cintorín* v sume 6 950 eur

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie

749 501 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet novovybudovaných objektov ➤ počet zrekonštruovaných objektov ➤ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 1 ➤ 2 100 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 1 ➤ 2 840 m²

Bežné výdavky 620 407 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

04.4.3 Výstavba 4 465 eur

Obnova pamätného cintorína Padlí sov. Armády 4 465 eur

04.5.1 Cestná doprava 69 503 eur

Oprava a údržba chodníkov na území mesta Krátka, Mierová, Laborecká, Sninská, Kudlovská, Nemocničná, Školská, Třebičska, Puškinova 69 503 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 37 457 eur

Oprava strechy Domu smútku v Humennom 37 457 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 488 327 eur

Oprava havárie strechy a osvetlenia Zimného štadióna 488 327 eur

09.3.0.1 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie 20 655 eur

Výmena okien a prestrešenie spoj. chodby v pavilónoch B2, B3 školy ul. Lesná 20 655 eur

Kapitálové výdavky 129 094 eur

Z kapitálových výdavkov sa zabezpečila nová výstavba a rekonštrukcia objektov a stavieb v rozsahu nasledovných investičných akcií:

04.4.3 Výstavba 121 138 eur

Stavebné úpravy medzigarážových priestorov na Sídl. III 81 538 eur

Transfér právnickej osobe založenej mestom - 1. Humenskej a.s. 39 600 eur

1. Humenská a.s. použila transfer vo výške 33 000, nepoužitý transfer vo výške 6 600 eur vrátila v r. 2017.

06.2.0 Rozvoj obcí 7 956 eur

Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov 7 956 eur

Bežné výdavky 1 969 783 eur

Kapitálové výdavky 428 633 eur

Výdavky spolu za program 1 2 398 416 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparenšná a efektívna samospráva. Spokojný občan-priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT bol schválený vo výške 2 954 257 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2016 upravený na sumu 2 993 618 eur, jeho čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 2 871 496 eur, čo predstavuje 96 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 165 613 eur, po úprave 140 613 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 109 782 eur, čo predstavuje 78 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený na 2 707 528 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 2 632 430 eur, t. j. 97 %. Na prenesený výkon štátnej správy a to: stavebný úrad 31 793 eur, školský úrad 27 564 eur, úsek bývania 13 613 eur, životné prostredie 3 198 eur, miestne komunikácie 1 477, register obyvateľov 11 281 eur, register adries 62 eur a matrika 37 898 eur boli zo štátneho rozpočtu SR poskytnuté dotácie v celkovej výške 126 886 eur, na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií bolo z vlastných zdrojov použitých 20 130 eur, hlavne na úseku registra obyvateľov, vedenia matrik, stavebného poriadku a bývania.

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

109 782 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
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. 36	➤ 5 ➤ 5 (+ 1 sláv.) ➤ 64 kom. MsZ
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. 3 dni pred zasadnutím ➤ min. 3 dni pred zasadnutím	➤ splnené ➤ splnené

V roku 2016 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov, v mestskej rade (MsR) pracovalo 7 poslancov. Zriadených je 12 komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých pracovalo 24 poslancov a 36 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2016 sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ (z toho jedno slávnostné zasadnutie) a 5 zasadnutí MsR. Komisie zasadali v priemere 5,3 krát. Najviac zasadnutí uskutočnila komisia dopravy a životného prostredia (9x).

Stanovené ciele boli splnené - činnosť Mestského úradu smerovala k efektívnemu zabezpečeniu činností v súvislosti s fungovaním volených orgánov mesta. Zabezpečená bola aj informovanosť o fungovaní samosprávy a o dôležitých rozhodnutiach volených orgánov vo vzťahu k občanom mesta.

Bežné výdavky 109 782 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 109 782 eur

1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu 27 919 eur

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na plat primátorky mesta a zástupcu primátorky a náhrady za pracovnú neschopnosť.

2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu a odvody 47 308 eur

Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov.

3.) Poistné a príspevky do poisťovní 27 081 eur

Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídela do sociálneho fondu z príjmov primátorky, zástupcu primátorky, poslancov, členov komisií a členov rád škôl

4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie 7 020 eur

Výdavky a cestovné náhrady spojené s pracovnými cestami primátorky mesta a poslancov a stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátorky mesta.

5.) Reprezentačné 454 eur

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	➤ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	➤ počet elektronických aukcií	➤ min. 8	➤ 28 cez EKS, ➤ z toho 1 zrušené

Ciele stanovené na rok 2016 sa podarilo naplniť. Zachovala sa úroveň počtu elektronických aukcií, čím sa ušetrili nemalé finančné prostriedky nielen pri fungovaní Mestského úradu, ale aj niektorých ďalších organizácií riadených mestom. Na obstarávanie tovarov a služieb pre Mestský úrad bolo zrealizovaných 11 elektronických aukcií, ostatné boli realizované pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity a pre MsP.

Bežné výdavky 1 792 631 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 574 849 eur

Zamestnanci mestského úradu 1 266 274 eur

- 1.) Mzdy zamestnancov úradu 840 401 eur
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky a prednostu úradu. V roku 2016 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 87,25. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2016 bola 802,67 eur.
- 2.) Poistné do poisťovní 338 407 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne
- 3.) Odborný rast zamestnancov 4 952 eur
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraními odbornej literatúry, novín a časopisov.
- 4.) Cestovné 6 142 eur
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov.
- 5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 62 eur
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky
- 6.) Stravovanie zamestnancov 36 136 eur
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy
- 7.) Prídely do sociálneho fondu 10 553 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy
- 8.) Odstupné a odchodné pre zamestnancov a náhrady za práceneschopnosť 12 026 eur
Odstupné bolo vyplatené dvom zamestnancom a odchodné tiež dvom zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok. V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj náhrady zamestnancom počas práceneschopnosti (3 640 eur).
- 9.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 17 595 eur
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti – doručovanie rozhodnutí o dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad, externý stavebný dozor, spracovanie podkladov na určenie zostatkovej ceny bytov vo vlastníctve mesta a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy

Prevádzka mestského úradu 308 575 eur

- 1.) Spotreba energií a vody 84 277 eur
Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli.
- 2.) Poštové a telekomunikačné služby 33 506 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby
- 3.) Materiálové a technické vybavenie 45 041 eur

Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, nákup špeciálneho materiálu a špeciálnych strojov a prístrojov pre Hasičský a záchranný zbor (7 417 eur), obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nákup softvéru a licencií.		
4.)	Dopravné	9 885 eur
	Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky)	
5.)	Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových	58 067 eur
	Nutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov a výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému	
6.)	Nájomné za prenájom	3 812 eur
	Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a telekomunikačnej infraštruktúry	
7.)	Všeobecné služby	23 084 eur
	Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výťahov a ostatné služby súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, ale aj financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom.	
8.)	Špeciálne služby	21 976 eur
	Finančný audit (5 748 eur), právne služby (15 040 eur), monitoring Webreport (1 188 eur).	
9.)	Inzercia, reklama / Zverejňovanie oznamov v médiách /.....	1 443 eur
10.)	Poplatky, odvody, známky, kolkov, provízie, pokuty a penále.....	9 738 eur
	Správne, súdne, notárske poplatky, nákup kolkov, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov.	
11.)	Poistné / Poistenie huteľného majetku /.....	779 eur
12.)	Reprezentačné	4 546 eur
13.)	Členstvo v združeních a v asociáciách	12 421 eur
	Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeních a asociáciách – ZMOS, OOCR a APÚMS.	
0.1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 945 eur
1.)	Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné	4 686 eur
2.)	Daň z príjmov z úložiek vkladov	259 eur
0.1.7.0	Transakcie verejného dlhu	212 837 eur
1.)	Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.).....	74 404 eur
2.)	Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. - Komenského ul.).....	23 631 eur
3.)	Splátky úrokov Prima banke.....	2 943 eur
4.)	Splátky úrokov ČSOB.....	83 633 eur
5.)	Splátky úrokov, dane, poistného a manipulačného poplatku k fin. prenájomu osob. mot. vozidlo.....	192 eur
6.)	Manipulačné poplatky za úver v ČSOB.....	28 034 eur
	Kapitálové výdavky	26 816 eur
0.1.1.1	Mestský úrad	26 816 eur
1.)	Nákup nehmotných aktív (softvéru).....	22 816 eur
2.)	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení.....	4 000 eur
	Finančné operácie	812 983 eur
0.1.7.0.	Transakcie verejného dlhu	812 983 eur
1.)	Splátky istiny z úveru Prima banky (MŠH).....	119 498 eur
2.)	Splátky istiny z úveru ČSOB.....	504 000 eur
3.)	Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	117 048 eur
4.)	Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j.-Komenského ul.).....	72 143 eur
5.)	Splatenie finančného prenájomu za jedno motorové vozidlo /leasing/.....	294 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu

40 407 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 10 000	➤ 10 185
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníčok matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 3	➤ 3

Bežné výdavky40 407 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby40 407 eur

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Na úseku matriky pôsobia tri matrikárky. Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2016 zabezpečili spracovanie 1 388 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 7 122 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. Matrikárky sa zúčastnili pracovnej porady na Okresnom úrade v Humennom a 2 pracovných stretnutí matrikárok v Podbanskom.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2016 to bolo len 37 898 eur, preto na vykrytie všetkých výdavkov boli z vlastných zdrojov mesta použité finančné prostriedky vo výške 2 509 eur. Čerpané výdavky možno rozdeliť takto:

- 1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy, odstupné26 252 eur
- 2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu10 643 eur
- 3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok1 889 eur
- 4.) Poštovné a telekomunikačné služby1 174 eur
- 5.) Materiál a služby - kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky424 eur
- 6.) Nákup a údržba výpočtovej techniky a softvéru25 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosť formou menších obecných služieb55 352 eur

Zámer aktivity: Zamestnanie znevýhodnených skupín občanov so základným vzdelaním, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, evidovaní na ÚPSVR

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ celkový počet zapojených uchádzačov	➤ 86	➤ 266
	➤ počet uchádzačov zaradených do admin. činností	➤ 10	➤ 16
	➤ počet uchádzačov zaradených ako pomocní robotníci	➤ 60	➤ 250

Bežné výdavky55 352 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť55 352 eur

- 1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť33 288 eur
- 2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu11 928 eur
- 3.) Tovary a služby10 136 eur

V rámci aktivity 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 2016 mesto realizovalo 8 dohôd o poskytnutí finančného príspevku. Jedna z týchto dohôd pokračuje aj v roku 2017.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31. 12. 2016
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ min. 28 ➤ 0 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 28 ➤ 0

V roku 2016 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 5. marca 2016. Náklady boli čerpané na odmeny členov volebných komisií, ich stravovanie, občerstvenie, odmeny pomocným a administratívnym silám pri organizačnom zabezpečení volieb, doručovaní oznámení, úprave volebných miestností, prenájom a materiálne vybavenie týchto miestností, prepravu materiálov a zvoz výsledkov volieb, poštové a telekomunikačné služby. Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb v celkovej sume 30 315 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad v Humennom, ktorému bolo predložené aj vyúčtovanie všetkých výdavkov. Oproti pôvodne plánovanej sume 32 000 eur bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 33 525 eur. Časť poskytnutej dotácie vo výške 3 210 eur však bola vrátená, lebo nie všetci delegovaní členovia volebných komisií sa v deň volieb svojej funkcie ujali.

Bežné výdavky	33 525 eur
01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované	33 525 eur
1.) Odmeny členov okrskových volebných komisií a náhrady mzdy.....	16 814 eur
2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce.....	1 400 eur
3.) Odmeny za doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb.....	2 228 eur
4.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.....	1 214 eur
5.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií	6 511 eur
6.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, služby a prenájom volebných miestností	387 eur
7.) Poštovné a telekomunikačné služby.....	1 666 eur
8.) Náklady na prepravu materiálov a zvoz výsledkov.....	95 eur
9.) Vratka nepoužitej dotácie.....	3 210 eur

Bežné výdavky	2 031 697 eur
Kapitálové výdavky	26 816 eur
Finančné výdavky	812 983 eur
Výdavky spolu za program 2.....	2 871 496 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

357 297 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok ➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 600 ➤ 32 000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 600 ➤ 32 000
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet kontrolovaných priechodov ➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ v zmysle zákona č.8/2009 ➤ 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ v zmysle zákona č.8/2009 ➤ 100 %
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> ➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 min. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 10 min.
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 min. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ do 3 min.
Zabezpečiť vybavovanie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ podľa vynášacej doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zabezpečené

Bežné výdavky 356 945 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 213 544 eur

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

2. Poistenie a príspevky do poisťovní 87 918 eur

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

3. Tovary a služby..... 54 773 eur

3.1 Cestovné náhrady..... 204 eur

3.2 Energie, voda a komunikácie..... 19 784 eur

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

3.3 Materiál..... 13 951 eur

Interiérové vybavenie	255 eur
Všeobecný materiál.....	1 462 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb	
Telekomunikačná technika.....	32 eur
Výpočtová technika.....	360 eur
zariadenia potrebné na zálohovanie dát HDD NAS	
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky.....	10 942 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta	
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.....	900 eur
3.4 Dopravné.....	6 253 eur
Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny.....	4 153 eur
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....	1 171 eur
Ročné servisné prehliadky Š-FABIA a KIA CEED, prezutie pneumatík, opravy závady riadenia KIA CEED	
Poistenie	929 eur
3.5 Rutinná a štandardná údržba.....	1 094 eur
telekomunikačnej techniky.....	40 eur
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení.....	236 eur
špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.....	818 eur
oprava kamier pri fontáne Lásky a v parku pri hoteli Karpatia	
3.6 Nájomné za nájom – prenájom priestorov - budova MsP za symbolické 1eur, prenajímateľ- ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o prenájme kamery C-15.....	46 eur
3.7 Služby.....	13 441 eur
Všeobecné služby.....	1 871 eur
Odvoz smetia, zákonné zdravotné prehliadky spôsobilosti vykonávania práce v noci, poplatky správne a lekárske za obnovenie zbrojných preukazov, kalibrácia s overením alkoholtesteru (dreger), revízia hasiacich prístrojov, lekárske vyšetrenia v súvislosti s právom prednostnej jazdy	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	10 eur
Účastnícky poplatok - seminár - MsP Prešov	
Stravovanie.....	8 489 eur
Prídela do sociálneho fondu.....	2 923 eur
Kolkové známky.....	116 eur
Vymáhanie pokút nezaplatených na mieste	
Poplatky a odvody v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov.....	33 eur
4. Bežné transfery.....	710 eur
Na členské príspevky.....	100 eur
Ročný členský príspevok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií	
Na nemocenské dávky.....	610 eur
Transakcia verejného dlhu	352 eur
(lízingové splátky vozidla MsP Š-FABIA HE 134BO)	
v tom: bežné výdavky	164 eur
 finančné operácie	188 eur
Bežné výdavky spolu.....	357 109 eur
Výdavky finančných operácií.....	188 eur
Výdavky spolu za program 3.....	357 297 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

210 714 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
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 reštauráciách	➤ 620 ➤ 3 ➤ 90 % ➤ 90 ➤ 2500	➤ 620 ➤ 3 ➤ 90 % ➤ 91 ➤ 2000

V roku 2016 boli v denných centrách v rámci aktivity poskytované v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne služby v troch denných centrách na Laboreckej ulici č. 26, Duchnovičovej ul. č. 28. a ul. Družstevnej č. 16 v Humennom. V priebehu roka sa vykonávali spoločensko-záujmové a kultúrne činnosti, poznávacie činnosti formou výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovné činnosti v oblasti zdravia, sociálne poradenstvo a ďalšie záujmové aktivity. V denných centrách boli hradené výdavky za energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné, výdavky na mzdy pre referentky DC.

Aj v priebehu roka 2016 využívali seniori zľavy na stravovanie prostredníctvom senior karty v školských jedálňach a vo vybraných reštauráciách na území mesta. Zľavy sa realizovali na základe prijatých zásad pri súbehu dôchodkov starobný, invalidný /výsluhový + vdovský/ vdovecký. Do 250 eur – 2,00 eur, do 325 – 1,50 eur, do 400 – 1 eur. Od 1.9.2016 mesto pristúpilo k vydávaniu čipových kariet, ktoré nahradili pôvodné papierové karty. V priebehu roka 2016 využilo možnosť uplatniť si príspevok na stravovanie v priemere cca 830 seniorov mesačne. Stravovanie sa zabezpečuje v siedmych školských jedálňach pri základných školách na území mesta a v siedmych vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu na území mesta.

Bežné výdavky202 986 eur

10.2.0 Staroba 202 986 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 287 166 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26.....19 520 eur

3.) Denné centrum na ul. Družstevnej 167 900 eur

4.) Stravovanie seniori151 027 eur

5.) Náklady na realizáciu čipových kariet..... 17 373 eur

Kapitálové výdavky7 728 eur

10.2.0 Staroba.....7 728 eur

1.) Náklady na realizáciu čipových kariet7 728 eur

Aktivita 2 : Ďalšie sociálne služby – staroba**349 532 eur****Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handikepovaných obyvateľov v domácom prostredí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
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	➤ 135 klientov	➤ 115 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. Pri základných sociálnych aktivitách sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá. Opatrovateľská služba ako druh sociálnej služby sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č.100/2009 o opatrovateľskej službe.

Dňa 28.04.2016 bol MsZ v Humennom schválený Doplnok č.1 k VZN č. 100/2009 o opatrovateľskej službe, ktorým sa od 01.06.2016 zmenila úhrada za opatrovateľskú službu z pôvodných 0,50 eur na úhradu stanovenú podľa stupňa odkázanosti od 0,75 eur - 1,40 eur za hodinu.

K 31.12. 2016 malo mesto 95 opatrovateľov, z toho 11 opatrovateliek na plný úväzok a 84 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 115 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 64 389 eur.

Bežné výdavky349 532 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba349 532 eur

- 1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....251 341 eur
- 2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške85 709 eur
- 3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie.....11 896 eur
- 4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky čas práceneschopnosti, odchodné..... 586 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti**5 071 eur****Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 13	➤ 33

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

Bežné výdavky5 071 eur

10.4.0 Rodina a deti5 071 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**22 052 eur****Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 430 ➤ 80 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 317 ➤ 70 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 22 052 eur**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** 22 052 eur

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

- a) nevyhnutné ošatenie,
- b) základné vybavenie domácnosti,
- c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- d) mimoriadne liečebné náklady,
- e) odstraňovanie následkov živelnej pohromy, t. j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade, že ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa, alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti,
- f) úplným sirotám.

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

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom**14 500 eur****Zámer aktivity: Silná sociálna sieť**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podporených subjektov ➤ počet nepriamo podporených subjektov ➤ priemerné náklady na poberateľa služby 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 20 ➤ 10 ➤ 470 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 ➤ 6 ➤ 805 eur

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky – dotácie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby podľa VZN č.92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné.

Bežné výdavky 14 500 eur**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby** 14 500 eur

Príspevok občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, náboženským spoločnostiam, Arcidiecéznej charite Košice vo výške 5 100 eur garantovaný v rozpočte, neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby.

Aktivita 6: Ďalšie soc. služ. - sociálno – právna ochrana**14 428 eur****Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch.	➤ počet podporených detí za rok	➤16	➤ 13
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤2	➤ 0

Bežné výdavky14 428 eur

10.4.0 Rodina a deti14 428 eur

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove. Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník, do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia. Výšku priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch určuje Ústredie práce, sociálnych a rodiny za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2016 mesto tvorilo úspory pre 13 detí umiestnených v ústavnej starostlivosti.

Aktivita 7: Zariadenia soc. služieb - sociálne služby**19 040 eur****Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤200	➤ 212
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤1	➤ 1

Bežné výdavky19 040 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby19 040 eur

Sociálno prepravná služba 19 040 eur

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnemu a neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb, vrátane príspevku na sociálno-prepravnú službu. 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. Poskytovateľovi sociálno prepravnej služby bol poskytnutý príspevok vo výške 19 040 eur z rozpočtu mesta.

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti a vzdelávania**0 eur**

Poskytovanie tejto služby je od roku 01.01.2016 zaradené do Programu 2 Samospráva mesta mesta a jej výkonný aparát.

Bežné výdavky 627 609 eur

Kapitálové výdavky7 728 eur

Výdavky spolu za program 4.....635 337 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

719 305 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	<ul style="list-style-type: none">➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	<ul style="list-style-type: none">➤ 1 600 t➤ 9 200 t➤ 10 ks➤ 2x ročne	<ul style="list-style-type: none">➤ 2 156 t➤ 9 459 t➤ 15 ks➤ 2 x ročne
Pripraviť sa na povinnosť separácie bioodpadu.	<ul style="list-style-type: none">➤ rozmiestnenie a vývoz KUKA na bio odpad	<ul style="list-style-type: none">➤ 150 ks	<ul style="list-style-type: none">➤ 150 ks nakúpených

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

Bežné výdavky:664 363 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....616 350 eur

06.2.0 Separácia odpadu.....48 013 eur

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

Technické služby použili transfer na náklady spojené s nakladaním s komunálnym odpadom. Oproti roku 2015 je badať nárast produkcie komunálneho odpadu v meste Humenné o 756 t. Výrazný je aj nárast množstva odpadu v osade Podskalka. V roku 2016 bolo odtiaľ vyvezených 1 012 t. Pritom sú v meste zabezpečené podmienky na separáciu odpadu. Je pristavených množstvo kontajnerov na jednotlivé druhy separovaného odpadu, ktoré sa pravidelne vyvážajú. TS majú uzatvorenú zmluvu na likvidáciu biologického odpadu s firmou EBA, s.r.o. na to oprávnenou. Táto firma na vlastné náklady odváža bioodpad na spracovanie zo skleníka v Lackovciach, kde ho TS sústreďujú. Na údržbu rekultivovanej skládky použili TS 2 845 eur. Financie boli použité na kosbu skládky a monitoring plynov a spodných vôd.

Bežné výdavky:54 942 eur

05.1.0 Separácia odpadu.....54 942 eur

Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške nárokovateľného príspevku podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vo vzťahu k výsledkom separovaného zberu v roku 2014 (nevyčerpané prostriedky z roku 2015) boli použité na nákup drobného hmotného majetku a spotrebného materiálu na zabezpečenie separovaného zberu v meste Humenné, s ktorým budú disponovať Technické služby mesta Humenné (pneumatiky, vrecia) a propagáciu separovania odpadu (brožúry a magnetky) v hodnote **21 537 eur**. Finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta dňa 08.12.2015. Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške nárokovateľného príspevku podľa § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vo vzťahu k výsledkom separovaného zberu v roku 2015 boli použité na nákup spotrebného materiálu (sady tašiek na separovaný odpad, kuchynské utierky s reklamnou etiketou, vrecia na odpad) v hodnote **33 405 eur**.

Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške nárokovateľného príspevku podľa § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vo vzťahu k výsledkom separovaného zberu za I. polrok 2016 v hodnote **9 610 eur** boli poskytnuté mestu v 12/2016 a ich čerpanie sa uskutoční v roku 2017.

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská**256 847 eur****Zámer aktivity: Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none"> ➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ dôstojné miesto posledného odpočinku ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 280 ha pokosených plôch ➤ 50 ks ➤ 80 ks ➤ 180 hrobových miest ➤ 2 kruhové objazdy ➤ 5 záhonov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 380 ha ➤ 113 ks ➤ 126 ks ➤ 176 pohrebov ➤ 2 kruhové objazdy ➤ 14 záhonov

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

Bežné výdavky:248 857 eur

06.2.0 Rozvoj obcí248 857 eur

Verejná zeleň:235 131 eur

Verejná zeleň: / Záchytný tábor/3 631 eur

Verejná zeleň: /vojnové hroby/7 240 eur

Pohrebisko:2 855 eur

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

Technické služby časť kvetinových priesad na výsadbu kruhových objazdov kupovali, ale väčšinu si sami vypestovali v skleníku v Lackovciach. Okrem 2 kruhových objazdov boli v roku 2016 v mesta Humenné vysadené kvetiny na 14 záhonoch. Na sezónnu prácu – kosbu, potrebujú TS každý rok 5-6 zamestnancov. V roku 2016 bol využitý projekt úradu práce na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov na trhu práce. Zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý príspevok na vojnové hroby vo výške 7 240 eur aj finančný príspevok na náklady súvisiace s prevádzkou Záchytného tábora pre migrantov v Humennom v hodnote 3 631 eur. V roku 2016 sa začalo s opravami a modernizáciou Domu smútku. Bolo nainštalované nové ozvučenie obradných miestností aj cintorína. Realizovala sa oprava strechy, ktorá zatekala. Tieto opravy realizovalo mesto Humenné. Technické služby vymenili okná a vonkajšie dvere za plastové, čím sa obmedzil únik tepla a zlepšil sa vzhľad budovy. Opravilo sa chladiarske zariadenie. Práce budú pokračovať aj roku 2017 opravami vnútorných priestorov, chodieb a jednotlivých miestností. Mesto by malo financovať vonkajšiu fasádu a dláždené plochy.

Kapitálové výdavky:7 990 eur

Kapitálový transfer bol použitý na nákup dodávkového automobilu na prevoz pracovníkov a náradia na stredisku verejná zeleň.

Aktivita 3: Miestne komunikácie**670 373 eur****Zámer aktivity: Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky s dostupnou prepravou obyvateľov mesta hromadnou dopravou**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhňanie snehu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtčkov po zimnom období ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 375 km ➤ 10 000 eur ➤ 30 ks ➤ 700 ks 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 480 km ➤ 24 126 eur ➤ 48 ks ➤ 1 037 ks

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

Bežné výdavky:466 201 eur

06.2.0 Výstavba466 201 eur

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

Finančné prostriedky boli použité ako:

➤ transfer pre Technické služby mesta na opravy a údržbu miestnych komunikácií
– stavebný materiál - 24 126 eur

➤ transfer pre Technické služby mesta na úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 Z. z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhl. Min. ŽPr SR č. 397/2003 Z. z. vo výške 197 849 eur

– náklady na zimnú službu – posyp 18 515 eur

➤ transfer ostatné činnosti súvisiace s údržbou a opravami miestnych komunikácií 225 711 eur

V roku 2016 bolo v meste Humenné organizovaných množstvo kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom aj inými subjektmi. Tieto akcie sa organizovali väčšinou v podvečerných hodinách a trvali aj do neskorej noci. To kládlo na pracovníkov Technických služieb mesta Humenné zvýšené nároky na prácu mimo pracovnej doby, pretože bolo nutné zabezpečiť po skončení akcií čistotu a poriadok v meste. Pracovníci TS sa venovali oprave výtlkov na miestnych chodníkoch a komunikáciách, osadili nové dopravné značky v hodnote takmer 4 000 eur, nastriekali stredové čiary a prechody pre chodcov, na čo bola použitá cestná farba za 3 200 eur a zabezpečovali zimnú údržbu ciest. Zima 2016/2017 bola mimoriadne náročná kvôli množstvu napadaného snehu, aj čo sa týka počtu arktických dní. Väčšina nákladov sa prejaví v nákladoch roku 2017.

Kapitálový transfer – schválený a mestom poskytnutý 43 510 eur

použitý v roku 2016 4 800 eur

nepoužitý v roku 2016 38 710 eur

Kapitálový transfer bol použitý na nákup značkovača v hodnote 4 800 eur. Na nákup novej nadstavby na sypač boli TS schválené prostriedky vo výške 38 710 eur. Nadstavba musela byť vysúťažená cez elektronické trhovisko a realizácia si tiež vyžiadala určitý čas. Preto boli prostriedky použité až 3.1.2017, kedy bola dodaná nadstavba a uhradená faktúra.

Bežné výdavky: 160 662 eur

04.5.1 Cestná doprava 160 662 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. V rozsahu tejto zmluvy bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce uhradené za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 **129 996 eur** a náklady za ročné zúčtovanie prepravných výkonov za rok 2015 vo výške **7 925 eur**.

Mestské zastupiteľstvo uznesením z XXIV. zasadnutia MsZ v Humennom 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 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území Mesta Humenné (1.-4. ročník),

- občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S,

- držiteľov senior karty.

V zmysle tohto uznesenia bolo v roku 2016 vyplatených **22 741 eur**.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

204 449 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ 1 100 000 kWh ➤ 80 %	➤ 1 007 603 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.

Bežné výdavky: 204 449 eur

06.2.0 Výstavba 204 449 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. Najväčšie náklady v tejto aktivite tvoria náklady na verejné osvetlenie. V meste prebehli už 3 etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia. Najväčšiu položku pri vyúčtovaní tvoria náklady na distribúciu a samotná silová elektrika iba 30 % celkovej ceny. Výmenou lúčov sa znížila spotreba silovej elektriny a zároveň TS

zabezpečili vo svojej réžii výmenu ističov na asi 30 odberných miestach za primerané. V kontrole a optimalizácii ističov sa bude pokračovať aj v budúcom roku. Dodávateľ elektrickej energie bol vybraný cez elektronické trhovisko a náklady na elektrickú energiu na verejné osvetlenie dosiahli výšku 157 405 eur čo je o 43 664 eur menej ako v roku 2015. Vo všetkých objektoch Technických služieb sa spotrebovala elektrická energia v celkovej hodnote 180 742 eur.

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta

253 541 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	<ul style="list-style-type: none"> ➤počet opravených lavičiek ➤obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤prevádzkovanie fontán 	<ul style="list-style-type: none"> ➤50 ks ➤90 % ➤4 ks 	<ul style="list-style-type: none"> ➤62 ks ➤91 % ➤4 ks

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

Bežné výdavky:.....253 541 eur

06.2.0 Rozvoj obcí253 541 eur

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

Správa budov a administratíva.....189 451 eur

Doplňkové služby.....37 593 eur

Strážna služba21 417 eur

Guttmanovo5 080 eur

Bežné výdavky spolu.....2 053 015 eur

z toho ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....1 837 411 eur

v tom príspevok zo štátneho rozpočtu:.....10 871 eur

na vojnové hroby.....7 240 eur

na azylové zariadenie....3 631 eur

Kapitálové výdavky spolu51 500 eur

z toho: transfer pre Technické služby mesta51 500 eur

Výdavky spolu za program 52 104 515 eur

**PROGRAM 6 :
KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO**

ZÁMER PROGRAMU

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

Aktivita 1: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí mesta **299 494 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016	
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok <i>(18. reprezentačný ples mesta Humenné, MDŽ, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XV. Humenský toliar, Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej sezóny), 27. Humenský jarmok, Fest Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, XXI. Humenské vianočné trhy, Silvester na námestí).</i>	➤23	➤32	
	počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež <i>(rozprávkové, divadelné a filmové predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)</i>	➤12	➤20	
	koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov <i>(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2016, Jesenný koncertný cyklus)</i>	➤5	➤10	
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤10	➤12	
	počet výstav	➤6	➤11	
	počet plenérov	➤1	➤1	
	filmové predstavenia v kine FAJN	➤200	➤471	
	SPOLU	257	557	
Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov		Cieľová hodnota pôvodná	Cieľová hodnota upravená	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Bežné výdavky spolu		482 460	521 316	521 316
Z toho:				
účelovo vyčlenené prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roka v tejto štruktúre:				
Cyklus vážnej hudby (HHJ, JKC, Organové dni, PONTES)		3 000	3 051	3 051
Reprezentačný ples mesta Humenné 2016		6 000	7 629	7 629
Medzinárodný deň žien		1 500	528	528
Deň učiteľov		1 500	810	810
Stávanie mája a 1. májové oslavy		1 500	1 594	1 594
Medzinárodný deň detí		2 000	858	858
Vyradovanie predškolákov		500	756	756
11. Humenský toliar – folklórny festival		2 000	1 128	1 128
Kultúrne leto – promenádne koncerty		3 500	2 353	2 353
Výtvarný plenér – Hornozemplínske impresie		1 500	614	614
27. Humenský jarmok		1 500	1 584	1 584
Fest – Neber drogy, ber hudbu		5 000	6 039	6 039

Pamätný deň mesta Humenné – 699. výročie	7 500	12 001	12 001
Mesiac úcty k starším	2 000	1 000	1 000
Mikuláš	1 500	1 199	1 199
Vianočné trhy	1 000	1 429	1 429
Silvester 2016	6 000	8 576	8 576
SPOLU	47 500	51 149	51 149

1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2016

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta Humenné. Celoročne sa podieľa na príprave a usporiadaní významných spoločensko-kultúrnych podujatí v meste so zameraním na rôzne sociálne a vekové skupiny. Organizuje podujatia miestneho a regionálneho významu. Výsledkom sú aktivity smerujúce k pestrému a rôznorodému kultúrno-spoločenskému životu v meste počas celého roka 2016.

2. Podujatia celomestského významu za rok 2016

Stále miesto v programovej štruktúre organizácie majú programy celomestského významu. Vstup na tieto podujatia je zdarma a verejnosť s obľubou využíva možnosť vychutnať si rôzne kultúrno-spoločenské programy v interiéri alebo exteriéri Domu kultúry, humenského amfiteátra a pódia pri Fontáne lásky. Ide o tieto podujatia: oslavy medzinárodného dňa žien, spolupráca pri organizovaní celoslovenskej akcie Deň narcisov, stávanie mája, prvomájové oslavy, oslavy medzinárodného dňa detí pre školy a pre verejnosť, vyradenie predškolákov, promenádne vystúpenia v rámci kultúrneho leta počas 10 nediel, kultúrne podujatia počas osláv Pamätných dní mesta, letný jarmok, Humenský toliar, fest Neber drogy, ber hudbu, Radostná jeseň života pre dôchodcov, unikátny koncert chrámovej hudby Proglas – Slovanská óda v staroslovienečine, štyri adventné nedele, vianočné trhy, oslavy Silvestra.

3. Predstavenia pre deti a mládež

Stabilné miesto v ponuke organizácie pre deti predškolského veku majú nedeľné rozprávkové popoludnia. Divadelné spracovania rozprávok a príbehov v podaní profesionálnych divadelných zoskupení prispievajú k rozvoju pohľadu na svet, rozvíjajú fantáziu a zručnosti a učia deti k základným návykom ako sa slušne správať na verejnosti v kultúrnych zariadeniach. Rozvoj kreativity podporujú aktivity Galérie mesta Humenné, ktorá v letných mesiacoch organizovala prázdninové tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, a to Kreatívne leto. Jarnou aktivitou Galérie je maľovanie vajčiek. Pre základné a stredné školy sme sprostredkovali viaceré divadelné predstavenia a výchovné koncerty. Záver roka patril tradične mikulášskym predstaveniam. Deťom materských škôl v meste sme umožnili povoziť sa s Mikulášom, anjelom a čertom v koči.

4. Koncerty klasickej hudby

Mestské kultúrne stredisko s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zrealizovalo projekt „V opojení vážnej hudby“, ktorého cieľom bolo počas roka rozvíjať a podporovať koncertné dianie v meste Humenné. Rozmanitou a pestrou ponukou koncertov sme sa zamerali na podporu záujmu o koncerty klasickej hudby. Organizácia zrealizovala tieto hudobné cykly a festivaly: 55. Humenská hudobná jar; 14. Medzinárodný organový festival Humenské organové dni Štefana Thomána; 21. Medzinárodný hudobný festival Pontes – Mosty porozumenia; 45. Jesenný koncertný cyklus. Na koncertoch sa predstavili aj učitelia, žiaci a absolventi Základnej umeleckej školy.

5. Dovážaná kultúra

Organizácia ponúkla návštevníkom muzikálové predstavenie Atlantída; divadelné predstavenie Aj muži majú svoje dni; divadelné predstavenie Šialené nožničky; Radošinske naivné divadlo - LÁS-KA-NIE 2; divadelné predstavenie Ach, Júlia!; Mestské divadlo Žilina – Hana (Hommage Á Hegerová); divadelné predstavenie Meno; koncert českých spevákov Jarka Nohavicu a Honzu Nedvěda; vianočný koncert Katky Koščovej, beseda s Hirašom Baričákom; hudobno-tanečná inscenácia Carmen a la Gypsy Devils v umeleckej koprodukcii baletu SND;

6. Výstavy

Galéria mesta Humenné prezentovala tvorbu regionálnych umelcov a umelcov z Ukrajiny. Počas celého roka sme prezentovali techniku - olejomalbu, fotografie, vystavené boli aj diela vytvorené technikou enkaustika a florentínska mozaika. Výstavy: Ochrana vtáctva medzibodrožia; Róbert Švec – power of colour; Sergaj Galay a Orest Tsupko - Hra farieb; Volodimir Larionov- florentínska mozaika; Podvihorlatská paleta – Deň narcisov; výstava absolventov Základnej umeleckej školy v Humennom „Demčák-Duláková-Mičák-Behúnová; Gabriela Bednárová – Spoločnosť roztrúsenej sklerózy; Farby jesene – Jana Bakičová; Hornozemplínske impresie 2016; Výstava Vesmír očami detí; výstava prác Denných centier; V decembri Galéria mesta pripravila pre verejnosť workshop Maľovanie bez hraníc. Jeho lektorkou bola poľská maliarka Malgorzata Kruk a zúčastnili sa ho dospeli aj deti. Počas vianočných sviatkov Galéria pripravila tvorivú dielňu – vianočné maľovanie. Deti tvorili na tému kúzelné Vianoce. Obe podujatia sa stretli s pozitívnym ohlasom všetkých účastníkov.

7. Plenér

Plenér - Pozvanie zúčastniť sa plenéru Hornozemplínske impresie prijali učitelia základných umeleckých škôl zo slovenských miest (Trenčín, Stropkov, Kežmarok, Vráble) a umelci Viktória a Igor Slivka z Užhorodu a Malgorzata Kruk z Poľska. Tvorili technikou olejomalba, na voľnú tému. Diela, ktoré vytvorili, sú súčasťou zbierkového fondu Galérie mesta.

8. Digitálne kino

Kino Fajn v roku 2016 odpremietalo 471 predstavení. Kino FAJN navštívilo 30 084 osôb. Priemerná návštevnosť kina na predstavenie v roku 2016 bola 63,8 osôb. Najobľúbenejšie filmové tituly sú rodinné animované komédie, 3D filmy a horory. Európska produkcia tvorí približne 20 % z profilu premietania kina. Kino Fajn pre deti a mládež zaradilo do premietacieho profilu Jarný, Letný a Zimný filmový festival, ktoré poskytujú možnosť pozrieť si filmy a rozprávky v čase voľných dní. Pre mládež a dospelých boli v roku 2016 uvedené aj filmy v rámci festivalu Expedičná kamera a Snow film fest.

9. Turistické informačné centrum

Od júna 2016 Mestské kultúrne stredisko prevzalo od Správy rekreačných a športových zariadení prevádzku **turistického informačného centra** na Ul. Staničnej 4 v Humennom (Mestské zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov v alikvótnej čiastke). Na pracovné miesto bola prijatá zamestnankyňa v rámci projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a znalosť cudzieho jazyka. Od začiatku pracovala na komunikačnom vybavení tejto prevádzky – webové sídlo www.visithumenne.sk, interaktívna mapa Poďme von, facebookovej stránke, príprave tlačených máp – mesto Humenné a okolie, informačných materiálov. Turistické informačné centrum požiadalo o prijatie do Asociácie turistických informačných centier, aby sa plnením požadovaných štandardov dostalo na vyššiu úroveň v kvalite poskytovaných služieb pre návštevníkov mesta a okolia. Rozvíja spoluprácu s rôznymi subjektami, ktoré produkujú informácie a zaujímavé aktivity a prostredníctvom webu a iných kanálov ich ponúka návštevníkom, ktorí ich vyhľadávajú. TIC ponúka pre návštevníkov bezplatné internetové pripojenie vo svojich priestoroch – v rámci spolupráce s miestnym internetovým providerom.

V roku 2017 sa TIC zameria na rozšírenie spolupráce s inými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti cestovného ruchu v meste a okolí.

Samostatnou činnosťou je predaj reklamných predmetov. V infocentre je ponuka reklamných predmetov, kníh a propagačných materiálov, ktoré sú súčasťou podnikateľskej činnosti. Túto časť infocentra podporilo Mestské kultúrne stredisko v hojnej miere zo zdrojov vlastnej rozbehnutej podnikateľskej činnosti: obstaralo certifikovanú registračnú pokladnicu a podľa dopytu návštevníkov dopĺňa zásoby reklamných predmetov (magnetky, publikácie, mapy).

10. Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí

Organizácia poskytuje služby pri realizácii rôznorodých podujatí, služby v oblasti technickej podpory, manažérskej práce a taktiež v oblasti kultúrnych aktivít - semináre, lekárske kongresy, členské schôdze, akadémie, svadby, stužkové slávnosti, podujatia pre deti, koncerty, sprostredkovanie predaja vstupeniek a iné spoločenské podujatia, to všetko v rámci podnikateľských činností.

Celkovo bolo v roku 2016 zrealizovaných 557 podujatí, v ktorých MsKS vystupovalo ako hlavný organizátor a 70 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby. Spolu na všetky podujatia prišlo cca 70 000 návštevníkov. Priemer podujatí na týždeň je 12.

Bežné výdavky.....	268 494 eur
v tom: dotácia z programu 6 aktivita 4, z programu 8 aktivita 7	3 740 eur
Kapitálové výdavky	34 740 eur
08.2.0. Kultúrne služby.....	303 234 eur
v tom: príspevok z programu 6 aktivita 1.....	299 494 eur
dotácia z programu 6 aktivita 4, z programu 8 aktivita 7	3 740 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v jej rozpočte vo výške 264 754 eur. 3 740 eur bolo poskytnutých ako dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií kultúrnou komisiou a komisiou školstva v programoch 6.4. a 8.7. Ako kapitálový transfer bolo poskytnutých 34 740 eur na obstaranie mobilného pódia s prestrešením.

Zámer aktivity: Príprava a realizácia kultúrno-spoločenských podujatí, poskytnutie bežných transferov súvisiacich s týmito podujatiami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 18
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 103
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3	➤ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➤ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia	➤ 3	➤ 3
	➤ počet vydaných propagačných materiálov	➤ 1	➤ 3

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a poskytnutie transferov na ich realizovanie. V rámci aktivity sa realizovali materiálne, personálne a priestorové výdavky potrebné pre úspešný priebeh podujatí. Cieľové hodnoty počtu podujatí sa podarilo naplniť, v prípade občianskych obradov a kultúrno-spoločenských podujatí bol ich počet vyšší oproti plánovaným.

Bežné výdavky 87 394 eur

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 87 394 eur

➤ **Poistné a príspevok do poisťovní:** 4 208 eur

V súlade s platnou legislatívou boli realizované povinné odvody z dohôd o vykonaní práce uzavretými s účinkujúcimi pri občianskych obradoch a slávnostiach a pri zabezpečení tovarov a služieb od fyzických osôb (moderovanie, výroba perníkov a pod.)

➤ **Tovary a služby** 76 786 eur

V rámci tejto aktivity boli zrealizované občianske obrady a slávnosti - uzavretia manželstva, občianske rozlúčky, odovzdávanie maturitných a absolventských stužiek, prijatia, koncert „Proglas“, MDŽ pre ženy v denných centrách, Deň učiteľov, Švejkove pivné dni, odovzdávanie športových ocenení za rok 2015, Medzinárodný futbalový turnaj, Pamätný deň mesta, Radostná jeseň života - kultúrne podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším, spomienkové podujatia – oslavy oslobodenia SR, mesta Humenné a 72. výročia SNP, štyri adventné nedele na námestí pri fontáne, Silvester na námestí s novoročným ohňostrojom. V súvislosti s organizovaním podujatí, obradov a slávností boli realizované výdavky na úhradu za dychovku, na propagáciu a inzerciu, kvety a vence pri obradoch, slávnostiach a podujatiach, kytice pri prijatiach, drobné upomienkové predmety a občerstvenie, reprezentačné náklady na organizovanie podujatí, na zabezpečenie ohňostroja. Výdavky súviseli s nákladmi na zabezpečenie propagačných a prezentačných materiálov a predmetov (šálky a tašky s potlačou, banery, plagáty), na čalúnenie stoličiek v spoločenskej sále kaštiela, na realizáciu vianočných domčekov na výzdobu námestia pri fontáne (verejnou ústretovo prijaté spestrenie vianočnej výzdoby). Náklady na odmeny členom zboru pre občianske záležitosti (22 osôb) boli zúčtované za účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach (sobáše, uvítania detí do života, občianske pohreby a rozlúčky, prijatia v obradnej sieni a pri ďalších podujatiach organizovaných mestom).

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 6 400 eur

Tieto výdavky súviseli s príspevkom pre prvé dieťa narodené v novom roku, príspevkom jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta, udelených na slávnostnom zasadnutí MsZ v Humennom počas osláv Pamätného dňa mesta a ocenení pre športovcov za rok 2015.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb**75 000 eur****Zámer aktivity: Život a dianie v meste očami HNTV**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie a na zabezpečenie ostatných služieb	➤ počet vyrobených a odvysielaných relácií /premiérové vysielanie/	➤ 45 hlavné správy ➤ 45 šport. správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov	➤ 48 hlavné správy ➤ 48 športové správy ➤ 19 dodané ➤ 15 záznamov
	➤ počet odvysielaných hodín	➤ 160 hodín (vlastný program) ➤ 70 hodín (dodaný materiál)	➤ 168 hodín (vlastný program) ➤ 117 hodín (dodaný materiál)
	➤ videotext-počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	➤ 12 000 strán (1 strana 20 sek)	➤ 18 000 strán

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie spravodajsko-publicistickej televíznej relácie o diani v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízneho vysielania, upraveného schválenou programovou štruktúrou v roku 2016.

Bežné výdavky 75 000 eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 75 000 eur

Dotácia bola poskytnutá v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre HNTV – 1. Humenskú na rok 2016. V spravodajstve sa kládol dôraz na prezentovanie činnosti mestskej samosprávy, mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií MsZ, príspevkových organizácií mesta, ale aj ostatných oblastí života v meste. Mapovalo sa tiež dianie v školstve, kultúre, v športe, zdravotníctve a množstvo príspevkov vznikalo na podnet občanov.

Na videotextovom kanáli je poskytovaný priestor aj príspevkovým organizáciám mesta: Správe športových a rekreačných zariadení, Technickým službám mesta a Mestskému kultúrnemu stredisku (vrátane informácií o kine).

Aktivita 4 : Dotácie na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít**172 200 eur****Zámer aktivity: Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 45
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 33
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu	➤ 5	➤ 9
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15	➤ 13
	➤ počet podporených cirkví	➤ 6	➤ 6

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

Na podpoložke 642 001 - občianskym združeniam, nadáciám a 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 dotácie schválené v MsZ a dotácie navrhnuté v obidvoch komisiách.

Bežné výdavky 172 200 eur

Príspevky na kultúrny rozvoj a šport 172 200 eur

- Komisia kultúry a CR 15 720 eur
- Komisia mládeže a športu 17 990 eur
- Dispozičné právo primátorky 5 990 eur
- Cirkvám, náboženským spoločenstvám 18 000 eur
- Komunitnej nadácii mesta Humenné 10 000 eur

Dotácia na podporu športu (uzn. MsZ č. 116/2016 vo výške 67 000 eur)

➤CVČ Dúha v Humennom na podporu mládežníckeho futbalu	17 500 eur
➤FK Humenné na podporu mládežníckeho futbalu	8 000 eur
➤Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné	24 500 eur
➤ŠK Gymnázium Humenné na volejbal	3 500 eur
➤ŠK ŠTICH Humenné na podporu dievčenského futbalu	4 500 eur
➤1. BASKET KLUB Humenné	1 200 eur
➤1. Tenisovému klubu Humenné	1 000 eur
➤Plaveckému klubu CHEMES Humenné	4 000 eur
➤1. Atletickému klubu Humenné	500 eur
➤Atletickému klubu ABC Humenné.....	300 eur
➤Taekwondo klubu Humenné	400 eur
➤Šachy Reinter, n. o.	500 eur
➤CVČ Dúha v Humennom pre záujmový útvar Box	500 eur
➤ŠK stolný tenis	600 eur
<u>uznesením MsZ č. 167/2016:</u>	
➤ Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné	37 500 eur
na výdavky spojené s výmenou mantinelov a ochranných skiel	

Aktivita 5 : Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta

2 243 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 31.12.2016
Plynule zabezpečiť prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov	➤organizačný poriadok	➤100 %	➤100 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov ➤250 predajných miest	➤100 % ➤25 000 eur	➤100 % ➤330 predajných miest ➤36 162 eur príjmy

Aktivita zahŕňa prípravu, priebeh a propagáciu jarmokov a trhov. Na obidvoch jarmokoch sa zúčastnilo 330 predávajúcich, príjmy spolu boli vo výške 36 162 eur (Humenský jarmok 19 799 eur, Vianočné trhy 16 363 eur). Ďalšie príjmy vo výške 6 750 eur boli za prenájom šiestich drevených predajných stánkov umiestnených na Námestí slobody počas obdobia adventu a vianočných sviatkov.

Z aktivity boli čerpané finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie, na stravu pre pracovníkov zabezpečujúcich priebeh jarmokov, reprezentačné výdavky a propagáciu.

Bežné výdavky	2 243 eur
08.2.0 Kultúrne služby.....	2 243 eur

z toho:

➤Všeobecný materiál (kancelársky materiál, ostatný materiál)	277 eur
➤Reprezentačné (občerstvenie pre hostí počas jarmoku)	714 eur
➤Propagácia, reklama, inzercia	241 eur
➤Stravovanie (strava pre zamestnancov z organizácií zabezpečujúcich priebeh jarmokov).....	1 011 eur

Bežné výdavky	601 591 eur
Kapitálové výdavky	34 740 eur
Výdavky spolu za program 6.....	636 331 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť prevádzku požičovne lyžiarskeho výstroja a servisných prác	➤ počet zákazníkov, ktorí využili služby ski servisu a požičovne	➤ 0	➤ 0

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

Bežné výdavky: 0 eur

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

Aktivita 2 : Rekreačná oblasť Laborec

4 426 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách	➤ 200	➤ 783
	➤ počet kosení prenajatého pozemku	➤ 4	➤ 5
	➤ počet udržiavaných odpadkových košov	➤ 12	➤ 12
	➤ počet zvozov odpadkov	➤ 24	➤ 28
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➤ 27	➤ 27

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky rekreačnej oblasti, v ktorej sa realizovali relaxačné a voľno časové aktivity obyvateľov mesta, na pravidelné kosenie vyhradeného priestoru, na zber odpadkov z odpadkových košov, na údržbu a opravu verejného osvetlenia pozdĺž chodníka v rekreačnej oblasti a pod.

Bežné výdavky: 4 426 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 4 426 eur

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

Aktivita 3 : Správa

81 415 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
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: 81 415 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 81 415 eur

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

Aktivita 4 : Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko**5 011 eur****Zámer aktivity: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	➤ celkový počet hodín obsadenia miniihriska	➤ 243	➤ 186,5
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov ➤ počet zvozov odpadkov	➤ 2 ➤ 24	➤ 2 ➤ 52
Zabezpečiť údržbu nových ihrísk	➤ počet vykonaných kontrol ➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	➤ 52 ➤ 15	➤ 52 ➤ 16

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie údržby miniihriska s umelou trávou, rekreačnej oblasti Hubková (zber a odvoz odpadkov, kosenie), týždenne vykonávané kontroly na nových detských ihriskách a multifunkčných ihriskách ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách ako aj oprava a maľovanie lavičiek na sídliskách a doplnenie niektorých lavičiek k novým detským ihriskám

Bežné výdavky: 5 011 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 5 011 eur

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

Aktivita 5 : Kúpalisko**297 769 eur****Zámer aktivity: Dostupný priestor pre aktívny a rekreačný šport a relax**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu ➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy ➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabínu ➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich soláriá	➤ 105 000 ➤ 2 800 ➤ 410 ➤ 800 ➤ 10 250 ➤ 650	➤ 86 650 ➤ 2 742 ➤ 384 ➤ 670 ➤ 8 968 ➤ 427

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta. Priestory kúpaliska sa využívali aj pre kurz pre batolaťá v počte 37 hodín. Na letnom kúpalisku sa zrekonštruovalo detské brzgalisko, osadila sa nová lemovacia dlažba okolo brzgaliska čo prispelo k väčšej bezpečnosti detí. SRaSZ z bežného príspevku 3 500 eur, ktorý dostala na výmenu vchodových dverí na krytú plaváreň, zabezpečila aj osadenie plastovej steny pri vymenených vchodových dverách.

Bežné výdavky: 297 769 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 297 769 eur

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

Aktivita 6 : Zimný štadión**0 eur****Zámer aktivity: Dostupný priestor pre zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov**

Zimný štadión bol zverený do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné.

Bežné výdavky: 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 7 : Zákaznícke informačné centrum**4 115 eur****Zámer aktivity: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Humenné a jeho okolie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť plnohodnotné informačno – turistické služby	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet návštevníkov, ktorí využijú služby informačného centra ➤ počet uverejnených inzerátov propagujúcich služby SRaSZ Humenné v regionálnej tlači a v mestskej televízii ➤ počet aktivít pri prezentácii mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 500 ➤ 200 ➤ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 050 ➤ 85 ➤ 2

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov a predmetov a na poskytovanie rôznych informácií pre turistov a návštevníkov mesta. Zákaznícke informačné centrum bolo od 01.06.2016 prevedené do správy Mestského kultúrneho strediska Humenné, kvôli čomu sme nedosiahli plánované ciele.

Bežné výdavky 4 115 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 4 115 eur

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

Aktivita 8 : Mestská športová hala**59 625 eur****Zámer aktivity: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skupín**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet prevádzkových hodín ➤ počet hodín obsadenia haly FK Humenné ➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➤ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 500 ➤ 373 ➤ 300 ➤ 61,5 ➤ 373 ➤ 392,5 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 726,50 ➤ 280 ➤ 302 ➤ 57 ➤ 332 ➤ 755,5
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky športovej haly pre jej celoročné aktívne športové využitie rôznymi športovými klubmi i organizovanými skupinami a organizáciami a pre jej využitie na organizovanie kultúrnych podujatí. Cieľové hodnoty počtu hodín obsadenia haly futbalovým klubom, basketbalovým klubom, lezeckým klubom, horolezeckým oddielom a oddielom karate boli naplnené podľa potrieb týchto klubov. Mestská športová hala v Humennom bola v roku 2016 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli Visegrad 4 Nations futsal Tournament, finále medzinárodnej Interligy v nohejbale, konal sa v nej aj XV. ročník mestskej futsalovej ligy a rôzne ďalšie športové podujatia či už väčšieho alebo menšieho rozsahu. Z kultúrnych podujatí v MŠH sa úspešne podarilo zorganizovať medzinárodné predstavenie svetelno tanečnej show - 5 DOORS, zahraničná výstava a prezentácia dinosaurov – DINOEXPO s atrakciami pre najmenších a spoločenský podvečer na ktorom účinkoval aj interpret skupiny Desmod.

Bežné výdavky 59 625 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 59 625 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**39 386 eur****Zámer aktivity: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie futbalového klubu i rôznych organizácií a organizovaných skupín**

Futbalový štadión je od 01.06.2015 v správe 1. Humenskej a.s.. SRaSZ Humenné zabezpečuje svojimi zamestnancami údržbu a obsadenie futbalového štadióna.

Bežné výdavky 39 386 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 39 386 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**6 871 eur****Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť starostlivosť o fontánu	➤ počet spravovaných fontán	➤ 1	➤ 1

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

Bežné výdavky 6 871 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 6 871 eur

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

Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu:498 618 eur

Výdavky spolu za program 7.....498 618 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1 : Materské školy

2 234 572 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 31.12.2016
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	➤ počet materských škôl	➤ 11	➤ 11
Účasť detí rok pre plnením povinnej školskej dochádzky na plaveckom výcviku	➤ počet detí navštevujúcich MŠ	➤ 967	➤ 958
Vytvárať a zabezpečiť podmienky v MŠ Partizánska pri výučbe pohybovej výchovy v adekvátnom prostredí	➤ počet tried	➤ 45	➤ 46
Zúčastňovať sa a podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné	➤ počet zúčastnených detí	➤ 120	➤ 145
	➤ počet zúčastnených detí na pohybovo relaxačných aktivitách	➤ 196	➤ 196
	➤ počet hodín výučby Tv a pohybových aktivít	➤ 200	➤ 200
	➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 350	➤ 390

V roku 2016 v rámci aktivity sa predprimárna výchova detí zabezpečovala na jedenástich materských školách pôvodne v 45 triedach a od 1.9. 2016 v 46 triedach. K 1.9.2016 nebola otvorená jedna trieda na MŠ Třebíčska, ale boli zriadené dve nové triedy a to na v MŠ Družstevná a v rámci projektu budovania kapacít MŠ na MŠ Osloboditeľov. Spolu navštevovalo všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 958 detí. Z uvedeného počtu bolo 95 detí vo veku do troch rokov a 306 detí v prípravnom ročníku.

Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2016 uskutočňovalo aj v troch súkromných materských školách, ktoré spolu navštevovalo 161 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 131/2015 a dodatku č.1 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta poskytlo na mzdy a prevádzku 284 594 eur.

Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy, prostriedky z ÚPSVaR SR na projekt zamestnanosť na financovanie asistentiek učiteľov a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v zmysle zákona 597/2004 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (školné) - tieto finančné prostriedky boli použité na príplatky za triedniectvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškôľakov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.

Materské školy sa aj v roku 2016 zapájali do rôznych akcií v oblasti kultúry a pohybovo relaxačných aktivít. Všetky cieľové ukazovatele v roku 2016 boli splnené alebo prekročené.

Bežné výdavky2 234 572 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity.....1 545 359 eur

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

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....821 906 eur

Poistné a príspevok do poisťovní328 502 eur

Tovary a služby378 164 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov. Uskutočnila sa rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Družstevná, vybavili sa učebnými pomôckami novozriadené triedy v MŠ Družstevná (3800 eur) a MŠ Osloboditeľov (1500 eur), zrealizovala sa I. etapa výmeny okien v budove na ul. Lesnej. V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 37 814 eur,

ktorá bola z väčšej časti použitá na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci projektu ÚPSVaR SR zamestnanosť boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 352 eur pre asistentky učiteľa v triedach s dvojročnými deťmi.

Bežné transfery16 787 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Neštátne materské školy284 594 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 od 1.9.2016 aj cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ulici Duchnovičovej v Humennom. Výška dotácie v roku 2016 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2015 (169) a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 131/2015 a dodatku č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2016:

Bežné transfery284 594 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova147 242 eur

2. Súkromná materská škola AURA.....43 014 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo.....89 338 eur

4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej.....5 000 eur

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

09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22356 450 eur

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....216 469 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 78 906 eur

Tovary a služby.....60 842 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 transfery233eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2016 bola 8 029 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka48 169 eur

Výchovno vzdelávací proces je zabezpečený v jednej triede, ktorú navštevujú deti v predškolskom veku.

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady31 249 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....10 920 eur

Tovary a služby6 000 eur

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2016 bola 4 069 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2 : Základné školy

5 832 617 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v ZŠ	➤ počet ZŠ	➤8	➤8
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín zapojením do vyučovacieho procesu a a asistenta učiteľa	➤ počet žiakov ZŠ ➤ počet asistentov učiteľa	➤3 209 ➤9	➤3 247 ➤11

V ZŠ Hrnčiarska využívať alternatívne formy vyučovania: -vytvoriť prirodzenú komunitu v rámci ITV v ročníku 1.-4. Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ počet žiakov	➤217	➤245
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk ➤ počet tried pre nadaných žiakov ➤ počet žiakov	➤4 250 ➤3 000 ➤650 ➤600 ➤21 ➤65	➤4 313 ➤3149 ➤593 ➤571 ➤19 ➤240
V ZŠ Podskalka vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín Realizovať prevenciu v oblasti drogovej závislosti, kriminality a násilliu v ZŠ	➤ počet stretnutí so psychológom ➤ počet stretnutí a besied	➤5 ➤2	➤5 ➤2

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2016 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom žiakov 3 247. Žiaci sa učili v 157 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 205 pedagogických zamestnancov, dve psychologičky a jedenásť asistentov učiteľa (8 z MŠVVaŠ SR a 3 z ÚPSVaR SR). Základné školy poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci záujmy rodičov v triedach so všeobecným zameraním, triedach so všeobecno-intelektovým nadaním a v triedach so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk a šport.

Základné školy boli financované v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon, z rozpočtu mesta, z iných zdrojov na financovaných rozvojových projektoch, od sponzorov a z vlastných príjmov.

V roku 2016 sa školy zapájali do dlhodobých projektov Modernizácia vyučovania, Moderne a zaujímavo, COMENIUS, ERASMUS, English one, Zelená škola, Správaj sa normálne, Digitálne učivo na dosah, Moja familia, Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ a iné a tiež krátkodobých projektov. Školy využívali aj príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti – projekt ÚPSVaR SR.

Dôležitým cieľom jednotlivých škôl je tiež vyučovanie cudzích jazykov. Veľa žiakov sa vzdeláva súčasne v dvoch jazykoch. Tento cieľ bol splnený ako celok, ale vzdelávanie v jednotlivých jazykoch prebiehalo podľa záujmu žiakov a rodičov.

Triedy pre nadaných žiakov sú zriadené na ZŠ Hrnčiarska (9 tried) a ZŠ Dargovských hrdinov (10 tried).

Bežné výdavky 5 702 516 eur
Kapitálové výdavky..... 130 101 eur

09.1.2.1, 09.2.1.1 Základné školy..... 5 832 617 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 1 090 881 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 653 920 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 240 401 eur

Tovary a služby 184 735 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 8 835 eur

Kapitálové výdavky 2 990 eur

Boli použité na nákup traktora na kosenie.

2. ZŠ Hrnčiarska..... 954 032 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 573 779 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 210 855 eur

Tovary a služby 157 572 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 11 826 eur

3. ZŠ Jána Švermu.....	1 158 773 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	643 094 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	236 593 eur
Tovary a služby	190 401 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	25 197 eur

Kapitálové výdavky **63 488 eur**

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu telocvične (rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náradovne). Čiastka pozostávala z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 44 998 eur a spoluúčasť žiadateľa (zriaďovateľa) vo výške 15 000 eur. Škola zakúpila trávny traktor za 3 490 eur.

4. ZŠ Kudlovsá	576 864 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	348 520 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	127 297 eur
Tovary a služby	92 166 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	8 881 eur

5. ZŠ Laborecká.....	392 519 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	216 892 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	76 783 eur
Tovary a služby	97 009 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	1 835 eur

6. ZŠ s MŠ Podskalka	131 544 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	75 378 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	26 464 eur
Tovary a služby	29 702 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení.	

7. ZŠ Pugačevova.....	800 307 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	481 752 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	165 220 eur
Tovary a služby	141 726 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, v čerpaní sú zahrnuté výdavky na realizáciu troch projektov v oblasti športu a voľnočasových aktivít žiakov.	
Bežné transfery	11 609 eur

8. ZŠ SNP.....	727 479 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	393 190 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	134 433 eur
Tovary a služby	135 390 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	843 eur

Kapitálové výdavky **63 623 eur**

Tieto finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu kotolne a UK (29 000 eur finančné prostriedky z roku 2015 zo ŠR SR a 3203 eur z rezervy od zriaďovateľa) a telocvične, ktorá bola realizovaná len čiastočne vo výške 31 420 eur. Zostatok finančných prostriedkov bol presunutý do roku 2017.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 400 000	➤ 467 758
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 150 000	➤ 123 158
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	➤ 17	➤ 17
	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 78 %	➤ 79,24 %

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách a 6 jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2016 bola poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom. Strava sa dovážala do ZŠ s MŠ Podskalka a to zo ŠJ pri MŠ Mierová. Do výdajnej ŠJ pri MŠ Družstevná a do MŠ Lesná sa strava dováža zo ŠJ pri MŠ Tyršova.

Školské jedálne sa riadili vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, výroba jedál sa riadila odporúčanými výživovými dávkami, ako aj materiálno-spotrebnými normami. Vo všetkých školských jedálňach sa dodržiavali normy HACCP, ako základná podmienka hygienického auditu. K 15.9.2016 sa zapísalo na stravovanie 2 573 stravníkov, čo je o 63 stravníkov viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čím narástlo percento stravujúcich sa žiakov na 79,24 %. Cieľová hodnota počtu vydaných hlavných jedál pri ZŠ je prekročená. V MŠ nebola splnená cieľová hodnota z dôvodu chorobnosti a neprítomnosti detí v MŠ. Diétne stravovanie sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Laborecká. Školské jedálne sa zapojili do projektu „Mliečny školský program“ a „Školské ovocie“.

Z bežných výdavkov rozpočtu bolo v jednotlivých školských jedálňach zakúpené kuchynské vybavenie. Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky boli zakúpené nové veľkokapacitné zariadenia (elektrický sporák, plynové smažiacie panavy), z dôvodu havarijného stavu pôvodných zariadení. Čiastočne sa zrekonštruovala školská jedáleň v MŠ Tyršova.

Bežné výdavky785 635 eur
Kapitálové výdavky.....11 253 eur

09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity.....227 064 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 6 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska, ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. ŠJ pri MŠ Tyršova varí aj pre detí MŠ na ul. Lesnej 28 a MŠ Družstevná. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 26 zamestnancov, z ktorých je 5 vedúcich ŠJ.

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

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania147 417 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....58 817 eur
Tovary a služby.....14 022 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, ochranné a pracovné odevy a pomôcky, stroje, prístroje, nákup bežného vybavenia školských jedální, služby, opravy a údržbu zariadení.
Bežné transfery4 566 eur
- zahŕňajú náklady na pracovnú neschopnosť zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

Kapitálové výdavky2 242 eur

Z finančných prostriedkov bol zakúpený sporák do ŠJ pri MŠ Štefánikova.

09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň31 617 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 254 skutočných stravníkov. Výška dotácie v roku 2016 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2015 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 131/2015 a dodatku č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 :

Bežné transfery 31 617 eur
 1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej 31 617 eur
 Dotácia bola poskytnutá v zmysle VZN mesačne vo výške 1/12 rozpočtu.

09601- Školská jedáleň pri MŠ Partizánska..... 52 021 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 28 179 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 10 372 eur

Tovary a služby..... 13 291 eur

Bežné transfery 179 eur

09.6.0.2; 09.6.0.3 - Školské jedálne pri ZŠ 486 186 eur

1. ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 94 780 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 50 824 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 18 756 eur

Tovary a služby 23 255 eur

Bežné transfery 1 945 eur

2. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska..... 79 924 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 42 996 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 14 064 eur

Tovary a služby 16 780 eur

Bežné transfery 433 eur

Kapitálové výdavky 5 651 eur

Pre školskú jedáleň bola zakúpená plynová smažiacia panva.

3. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu..... 89 647 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 46 241 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 17 034 eur

Tovary a služby 22 422 eur

Bežné transfery 590 eur

Kapitálové výdavky 3 360 eur

Pre školskú jedáleň bola zakúpená smažiacia panva.

4. ŠJ pri ZŠ Kudlovska..... 51 703 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 27 386 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 10 229 eur

Tovary a služby 14 036 eur

Bežné transfery 52 eur

5. ŠJ pri ZŠ Laborecká..... 46 315 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 20 255 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 6 942 eur

Tovary a služby 18 986 eur

Bežné transfery..... 132 eur

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Humennom na základe zmluvy.

6. ŠJ pri ZŠ Pugačevova..... 59 477 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 34 559 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 12 083 eur

Tovary a služby..... 12 835 eur

7. ŠJ pri ZŠ SNP..... 64 340 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 34 824 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 10 872 eur

Tovary a služby 17 439 eur

Bežné transfery 1 205 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

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**1 793 050 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 31.12.2016
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 CVČ ➤ počet žiakov v troch ZUŠ	➤ 8 ➤ 1 128 ➤ 1 510 ➤ 843 ➤ 4 ➤ 747 ➤ 1 ➤ 90 ➤ 123 ➤ 975	➤ 8 ➤ 1 184 ➤ 1 309 ➤ 765 ➤ 4 ➤ 905 ➤ 1 ➤ 89 ➤ 107 ➤ 1 071

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

V roku 2016 boli finančné prostriedky použité aj na dotácie pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, pre tri súkromné ZUŠ a tri CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné.

Počet žiakov v ŠKD sa zvýšil o 56 a žiaci pracovali v 36 oddeleniach. Hlavným cieľom práce v ŠKD bola príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh a čítanie. Školské kluby sú vybavené učebnými pomôckami, športovým náradím a materiálom na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.

V roku 2016 pracovali na základných školách štyri centrá voľného času. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom dotácie na žiaka a na svoju činnosť využívali aj vzdelávacie poukazy a príjmy od rodičov.

CVČ Dúha v roku 2016 poskytovalo činnosť pre 1 510 žiakov a študentov v 55 záujmových útvaroch formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti. Cieľová hodnota nebola splnená, nastal pokles detí z dôvodu nárastu počtu žiakov v CVČ pri ZŠ. CVČ Dúha je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

ZUŠ na Mierovej ulici zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom základných škôl v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore formou skupinového alebo individuálneho vyučovania. Aj tu nastal pokles žiakov v individuálnej výchove o 32 a v skupinovej výchove o 46. Vzdelávací proces a prevádzku školy zabezpečovalo 34 pedagogických zamestnancov.

Bežné výdavky1 793 050 eur**09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách.....473 396 eur**

1.ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov91 225 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....57 601 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....20 790 eur

Tovary a služby12 737 eur

Bežné transfery97 eur

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska.....	82 588 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	57 633 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	20 377 eur
Tovary a služby	4 339 eur
Bežné transfery	239 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....	99 607 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	70 801 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	25 985 eur
Tovary a služby	2 591 eur
Bežné transfery	230 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska.....	38 730 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	25 003 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	9 227 eur
Tovary a služby	4 500 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká.....	27 148 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	18 387 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 259 eur
Tovary a služby	2 362 eur
Bežné transfery	140 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka	23 813 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	17 442 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 074 eur
Tovary a služby	194 eur
Bežné transfery	103 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova.....	50 320 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	34 185 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 606 eur
Tovary a služby	4 513 eur
Bežné transfery	16 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP.....	59 965 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	37 163 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	13 803 eur
Tovary a služby	4 236 eur
Bežné transfery.....	4 763 eur

Presné členenie výdavkov pre všetky ŠKD pri základných školách je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.5.0 Centrá voľného času pri ZŠ.....	76 198 eur
1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov	32 653 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 641 eur
Tovary a služby	27 012 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska.....	26 315 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 988 eur
Tovary a služby	23 319 eur
Bežné transfery.....	8 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká.....	1 949 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	387 eur
Tovary a služby	1 562 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova.....	15 281 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 157 eur
Tovary a služby	13 122 eur
Bežné transfery.....	2 eur

09.5.0 Centrum voľného času DÚHA.....238 495 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady72 595 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....33 255 eur

Tovary a služby131 102 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu budovy a zariadení, cestovné na realizovanie aktivít krúžkov (súťaže), finančné prostriedky na dohody za vedenie krúžkov

Bežné transfery1 543 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.5.0 Základná umelecká škola , Mierová ul.....528 258 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady354 259 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....119 843 eur

Tovary a služby53 851 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 transfery305 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Neštátne ZUŠ, CVČ a ŠKD.....462 292 eur

Neštátne umelecké školy a školské zariadenia 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.

V roku 2016 bola poskytnutá dotácia pre 3 súkromné ZUŠ, 3 súkromné CVČ, ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícke arcibiskupstvo Košice. Výška dotácie v roku 2016 bola určená na základe počtu žiakov k 15.9.2015 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 131/2015 a dodatku č.1 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2016 a bola im poskytovaná mesačne vo výške 1/12 rozpočtu pre dané zariadenie. Dotácia bola poskytovaná aj pre detí s trvalým pobytom v meste Humenné, ktoré navštevovali centa voľného času mimo územia mesta Humenné.

Bežné transfery spolu.....462 292 eur

1. Súkromná základná umelecká škola Spiššaková.....138 376 eur

2. Súkromná základná umelecká škola SEKO.....206 843 eur

3. Súkromná základná umelecká škola Kerekanič.....80 809 eur

4. Centrum voľného času pri Gymnázium J. Zlatoústeho.....168 eur

5. Súkromné centrum voľného času LAURA.....5 628 eur

6. Súkromné centrum voľného času Ruthenia.....4 536 eur

7. Centrá voľného času mimo územia mesta Humenné.....588 eur

8. Školský klub detí pri Spojenej cirkevnej škole.....25 344 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska14 411 eur

ZŠ Hrnčiarska zabezpečovala prevádzku ihriska prostredníctvom správcu, ktorý spravuje prevádzku trávnikára, areálu ihriska a správu budovy na ihrisku. Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady5 220 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....1 360 eur

Tovary a služby7 758 eur

Bežné transfery.....73 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 6 : Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia**60 892 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 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí .	➤ počet stravníkov	➤ 421	➤ 356
Poskytovať školské potreby a podporiť žiakov z rodín v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 421	➤ 328

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

Finančné prostriedky boli poskytované na stravu (mesačne) a školské potreby (dvakrát počas školského roka) ÚPSVaR v Humennom pre deti, na základe vopred odsúhlaseného zoznamu. Počet detí k 31.12.2016 klesol oproti predpokladanej hodnote na základe údajov ÚPSVaR SR v Humennom.

Bežné výdavky60 892 eur

10.7.0 Hmotná núdza-bežné transfery.....60 892 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu.....48 940 eur

2. dotácia na školské potreby.....11 952 eur

Aktivita 7 : Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania**9 612 eur****Zámer aktivity: Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania pre všetky vekové kategórie**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov	➤ 20	➤ 20
	➤ počet predložených žiadostí	➤ 27	➤ 28
	➤ počet schválených projektov	➤ 27	➤ 24

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

Bežné výdavky9 612 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....4 050 eur

ZŠ Dargovských hrdinov.....1 250 eur

ZŠ Jána Švermu900 eur

ZŠ Laborecká.....900 eur

ZŠ Pugačevova.....1 000 eur

09.5.0 Centra voľného času1 000 eur

CVČ Dúha.....1 000 eur

09.5.0 Dotácie pre občianske združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy 4 562 eur

Občianske združenia.....500 eur

Cirkevná spojená škola.....700 eur

Súkromná ZUŠ Múza.....750 eur

Ostatné subjekty verejnej správy.....2 612 eur

Z uvedenej dotácie boli finančné prostriedky čerpané na projekty, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke prílohy č.2 tohto záverečného účtu.

Bežné výdavky spolu.....	10 586 277 eur
Kapitálové výdavky spolu.....	141 354 eur
Výdavky spolu za program 8	10 727 631 eur

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol po úpravách vo výške **10 867 356 eur**, skutočnosť k 31.12.2016 dosiahla v príjmovej časti výšku **10 888 215 eur** vo výdavkovej časti výšku **10 727 631 eur**. Rozdiel predstavujú nevyčerpané prostriedky, ktoré sa zapoja do rozpočtu roka 2017 vo výške 160 434 eur, z toho bežné výdavky 6 793 eur, kapitálové výdavky 153 641 eur. Zostatok finančných prostriedkov v právnych subjektoch bol vo výške 125 eur, v neprávnych subjektoch 25 eur, tieto prostriedky budú po schválení záverečného účtu súčasťou prídelu do rezervného fondu.

Na prenesený výkon v školstve bolo použitých zo štátneho rozpočtu **5 886 485 eur**. Z toho bolo 5 282 111 eur na normatívne bežné výdavky, 50 835 eur na dopravné, 7 415 eur na odchodné, 77 010 eur na vzdelávacie poukazy, 18 256 eur pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 200 eur na mimoriadne výsledky žiakov, 75 216 eur pre asistenta učiteľa, 49 912 eur pre deti materských škôl rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na čiastočnú úhradu nákladov, učebnice 17 041 eur, príspevok na lyžiarske kurzy 41 252 eur, príspevok na školu v prírode 31 377 eur, rozvojové projekty (vybavenie telocvične) 2 800 eur. Dotácia z Prešovskej univerzity na pedagogickú prax 831 eur, granty MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity 1 890 eur, projekt zamestnanosť z UPSVaR SR 12 462 pre MŠ bez PS, 10 525 eur v ZŠ, dotácia z iných obcí pre CVČ 2 354 eur. Rozpočet na kapitálové výdavky na projekty rekonštrukcie telocvični v ZŠ Jána Švermu a ZŠ SNP 124 988 eur a rekonštrukciu UK a TÚV v ZŠ Pugačevova 80 000 eur. Z roku 2015 do roku 2016 bolo presunutých **32 376 eur**. Z toho 3 101 eur na dopravné pre žiakov základných škôl, 29 000 eur ZŠ SNP na riešenie havarijnej situácie kotolne, UK a TÚV v ZŠ SNP, 218 eur z UIPŠ, 57 eur z iných obcí pre CVČ. Pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre SZŠ Třebíčsku a pre Spojenú školu internátnu, Komenského 2 v Humennom, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2016 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške **60 892 eur**.

Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD,ŠJ,ZUŠ,CVČ,ŠI,MŠ) bolo schválených **4 312 683 eur**.

Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli narozpočtované vo výške **574 920 eur**, v skutočnosti dosiahli právne subjekty a zariadenia s neprávnom subjektivitou príjmy vo výške **595 780 eur**.

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **10 727 631 eur t.j. 99 %**, z toho **10 586 277 eur bežné výdavky a 141 354 eur kapitálové výdavky**. V roku 2016 neboli vyčerpané v plnej výške nenormatívne finančné prostriedky na dopravné vo výške 6 793 eur (bežné výdavky).

Do roku 2017 boli presunuté aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 80 000 eur na rekonštrukciu UK a TÚV v ZŠ Pugačevova a 73 641 eur na rekonštrukciu telocvične v ZŠ SNP 1, Humenné.

Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 53,03 % z celkových výdavkov mesta Humenné.

Stav netto k 31.12.2016	ZŠ Dargovských hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovska	ZŠ Laborecká	ZŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizánska
<i>AKTÍVA</i>											
MAJETOK SPOLU	1 579 007,43	953 492,56	1 255 012,78	1 339 138,10	95 697,40	18 315,47	977 690,84	677 881,23	323 647,40	208 537,62	134 878,56
NEOBEŽNÝ	1 439 097,12	836 386,37	1 067 668,02	1 281 985,92	51 715,68	0,00	889 736,08	609 416,16	268 501,20	187 701,37	99 079,03
z toho: dlhodobý hmotný	1 439 097,12	836 386,37	1 067 668,02	1 281 985,92	51 715,68	0,00	889 736,08	609 416,16	268 501,20	187 701,37	99 079,03
OBEŽNÝ MAJETOK	138 831,08	115 706,06	186 889,77	56 060,55	39 274,97	17 867,67	86 631,68	67 507,72	54 191,23	20 043,43	35 421,47
z toho: zásoby	6 250,04	3 782,60	2 874,21	4 256,50	1 840,51	593,73	1 817,12	2 195,13	0,00	0,00	3 194,83
zúčt. medzi subj. VS											
Pohľadávky	5 854,98	87,57	153,98	524,13	1 427,34	0,00	192,43	1 111,97	0,00	0,00	0,00
z toho: dlhodobé	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krátkodobé	2 654,98	87,57	153,98	524,13	1 427,34	0,00	192,43	1 111,91	0,00	0,00	0,00
Finančné účty	126 726,06	111 835,89	183 861,58	51 279,92	36 007,12	17 273,94	84 622,13	64 200,62	54 191,23	20 043,43	32 226,64
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 079,23	1 400,13	454,99	1 091,63	4 706,75	447,80	1 323,08	957,35	954,97	792,82	378,06
<i>PASÍVA</i>											
VLASTNÉ IMANIE A	1 579 007,43	953 492,56	1 255 012,78	1 339 138,10	95 697,40	18 315,47	977 690,84	677 881,23	323 647,40	208 537,62	134 878,56
VLASTNÉ IMANIE	-579,94	-11 701,40	14 010,10	-2 883,94	945,85	533,99	-0,49	-10 815,59	-18 282,04	-3 690,98	980,81
z toho: fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledok hospodárenia	-579,94	-11 701,40	14 010,10	-2 883,94	945,85	533,99	-0,49	-10 815,59	-18 282,04	-3 690,98	980,81
v tom: z minulých rokov	2 742,24	-145,26	19 728,66	-7 821,23	1 554,73	1 458,71	500,54	-9 564,43	-14 005,09	437,73	1 505,22
za účtovné obdobie	-3 322,18	-11 556,14	-5 718,56	4 937,29	-608,88	-924,72	-501,03	-1 251,16	-4 276,95	-4 128,71	-524,41
ZÁVÄZKY	1 564 856,56	958 310,28	1 163 276,37	1 339 593,96	89 670,84	17 779,75	974 320,43	588 626,73	337 901,09	207 354,11	133 768,35
z toho : rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zúčtov. medzi subj. VS	1 434 271,12	836 404,48	995 871,17	1 282 525,06	51 731,32	2,81	889 736,09	512 573,81	279 676,91	187 701,36	99 081,50
dlhodobé záväzky	3 314,54	5 341,62	3 268,13	1 237,07	994,11	455,57	1 250,17	2 796,66	1 012,85	299,59	962,81
krátkodobé záväzky	127 270,90	116 564,18	164 137,07	55 831,83	36 945,41	17 321,37	83 329,77	73 256,26	57 211,33	19 353,16	33 724,04
bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	14 730,81	6 883,68	77 726,31	2 428,08	5 080,71	1,73	3 370,90	100 070,09	4 028,35	4 874,49	129,40

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 **3 542 750 eur** v tomto členení /v eurách/:

	hlavná činnosť	v tom:	byty a nebyty
Krátkodobé pohľadávky	3 542 750		3 123 471
v tom:			
- odberatelia *			
- poskytnuté preddavky	6 251		4 303
z toho: po lehote splatnosti (exekútori a iné)	6 251		4 303
- daňové pohľadávky po lehote splatnosti	164 408		
z toho: daň z nehnuteľnosti	156 935		
daň za užívanie verejného priestranstva	801		
daň za ubytovanie	901		
daň za nevýherné hracie prístroje	4 518		
daň za psa	1 253		
- nedaňové pohľadávky	853 037		611 118
v tom: odberateľské faktúry *	521 884		520 277
v tom: po lehote splatnosti	516 036		515 871
v tom: nedoplatky za nájom nebytových priestorov po lehote	87 911		87 911
úroky za omeškané úhrady po lehote splatnosti	2 930		2 930
za odpredané byty (splátky) po lehote splatnosti	886		
nájomné pozemkov po lehote splatnosti	5 393		
školné /zariadenia bez PS/ po lehote splatnosti	828		
za opatrovateľskú službu	5 449		
v tom: po lehote splatnosti	2 938		
za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370		
poplatok za komunálny odpad po lehote	227 386		
- ostatné pohľadávky	698 972		697 581
z toho: školstvo	1 274		
byty a nebytové priestory **	697 581		697 581
- iné pohľadávky	1 812 682		1 810 469
v tom: nedoplatky po lehote splatnosti za nájomné byty	1 810 469		1 810 469
z toho penále a trovy	408 631		408 631
školstvo /réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné/	2 213		
z toho: po lehote splatnosti	2 131		
- transfery a zúčtovania so subjektami mimo VS	7 400		
S p o l u :	3 542 750		3 123 471
z toho: po lehote splatnosti	2 825 689		2 421 484
opravné položky k pohľadávkam	2 367 340		2 123 470

Záväzky mesta sú vykázané vo výške **9 633 645 eur** v tomto členení:

Krátkodobé záväzky	1 680 926	1 062 109
- voči dodávateľom	92 439	90 838
v tom: po lehote splatnosti voči HES, s.r.o.		63 950
- prijaté preddavky ***	818 897	797 125
v tom: preplatky stravné ŠJ	21 772	
- záväzky ostatné	197 503	
z toho: úrok ŠFRB	4 196	
- voči poisťovniam	133 481	
v tom: školstvo	49 489	
- záväzky voči zamestnancom	168 041	
v tom: školstvo	60 251	

- záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/	3 063	
- iné záväzky	61 692	49 335
v tom: depozit /úroky, výkup pozemku, nájmy, VOS Dom smútku a iné/	12 357	
z toho: záväzok za výkup pozemku po lehote splatnosti	107	
školstvo	1 741	
z toho: poplatky na školnom po lehote splatnosti	452	
- nevyfakturované dodávky	123 711	66 759
v tom: školstvo	34 958	
- záväzky daňové (preddavky DzP a DPH)	82 099	58 052
z toho: školstvo	6 439	
Rezervy	340 810	268 417
v tom: školstvo	25 140	
Zúčtovanie obce a VÚC	177 837	
zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	9 610	
Dlhodobé záväzky	4 881 152	14 391
v tom:		
- dlhodobý úver zo ŠFRB	4 856 429	
- finančná zábezpeka	14 391	14 391
- záväzky zo sociálneho fondu	10 332	
z toho školstvo:	3 745	
Bankový úver	2 543 310	
v tom: ČSOB	2 488 000	
Prima banka	54 371	
S p o l u :	9 633 645	1 344 917
z toho: po lehote splatnosti	64 509	63 950

Pozn. * zmena spôsobu účtovania Preúčtovanie z účtu 311 na účet 318

**** zmena spôsobu účtovania.** Pohľadávky voči nájomníkom bytov a nebytových priestorov, týkajúce sa vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru za rok 2016 budú vysporiadané po ukončení vyúčtovania k 31. 5. 2017

***** zmena spôsobu účtovania** Záväzky – preddavky voči nájomníkom bytov a nebytových priestorov, týkajúce sa vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru za rok 2016 budú vysporiadané po ukončení vyúčtovania k 31. 5. 2017.

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2016 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

/brutto/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2 908 380	3 542 750	634 370
Odberatelia	655 806	*0	-655 806
Poskytnuté prevádzkové preddavky	21 431	6251	-15 180
Ostatné pohľadávky	2427	**698 972	696 545
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	308 514	*853 037	544 523
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	124 601	164 408	39 807
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0	0
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	0	0	0
Daň z pridanej hodnoty	0	0	0
Iné pohľadávky	1 795 601	1 812 682	17 081

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0	7400	7 400
S p o l u	2 908 380	3 542 750	634 370

Závazky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdiel
Rezervy	281 542	340 810	59 268
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	162 376	187 447	25 071
Dlhodobé záväzky súčet	5 059 212	4 881 152	-178 060
Ostatné dlhodobé záväzky	5 049 712	4 870 819	-178 893
Záväzky zo SF	9 500	10 332	832
Záväzky z nájmu	0	0	0
Krátkodobé záväzky	1 019 147	1 680 926	661 779
Dodávatelia	85 432	92 439	7 007
Prijaté preddavky	137 484	***818 897	681 413
Ostatné záväzky	189 215	197 503	8 288
Nevyfakturované dodávky	108 327	123 711	15 384
Iné záväzky	81 152	61 692	-19 460
Záväzky z nájmu	482	0	-482
Zamestnanci	175 853	168 041	-7 811
Ostatné záväzky voči zamestnancom	2 235	3 063	828
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	136 231	133 481	-2 750
Ostatné priame dane	24 344	24 047	-297
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	21 537	0	-21 537
Daň z pridanej hodnoty	56 856	58 052	1 196
Bankové úvery a výpomoci	3 165 869	2 543 310	-622 559
S p o l u	9 688 147	9 633 645	-54 502

Pozn. * zmena spôsobu účtovania Preúčtovanie z účtu 311 na účet 318

**** zmena spôsobu účtovania.** Pohľadávky voči nájomníkom bytov a nebytových priestorov, týkajúce sa vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru za rok 2016 budú vysporiadané po ukončení vyúčtovania k 31. 5. 2017

***** zmena spôsobu účtovania** Záväzky – preddavky voči nájomníkom bytov a nebytových priestorov, týkajúce sa vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru za rok 2016 budú vysporiadané po ukončení vyúčtovania k 31. 5. 2017.

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 1.1.2016	333 120
Tvorba: prídela z výsledku rozpočtového hospodárenia	1 116 222
Správne poplatky za VHA na rok 2017	24 000
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	99 330

V tom: projekty	4 662
Multifunkčné ihrisko	52 230
Prístavba MŠ Osloboditeľov	38 442
Kamerový systém	3 996
Prevod správnych poplatkov za VHA na rok 2016	28 500
KZ k 31.12.2016	1 345 511
Disponibilné zdroje:	1 321 511

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	5 525
KZ k 31.12.2016	5 525

Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	
	MsÚ	školsťvo
Stav k 31.12.2016	287 736	117 032
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	214 451	116 411
Depozit nájomného	61 325	0
zábezpeky	8 511	0
Bonusy ŠJ	0	626
Poplatky banke	0	-5
Nevyplatené finančné prostriedky	1 831	0
Prídel do SF	1 617	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	
	MsÚ	školsťvo
ZS k 1.1.2016	5 782	3 718
Tvorba:		
Základný prídel	17 732	9 924
Použitie:		
Príspevok na stravu	14 420	4 241
Životné jubileá	1 162	996
kultúra	1 344	0
Peňažné poukážky na nákup	0	3 660
Sociálna výpomoc	0	1 000
KZ k 31.12.2016	6 588	3 745

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 a 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 1.1.2016	16 841
Tvorba fondu:	
0,05% nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3	9 655
0,05% nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9	9 656
Použitie fondu:	

Zo zostatku z predchádzajúceho roku	oprava a údržba, služby	7 012
Za bežné obdobie	oprava a údržba, služby	0
KZ k 31.12.2016		29 140

IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

v eurách

Súvaha	2015	2016
Neobežný majetok	36 131 503	35 371 181
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	28 905	25 898
Dlhodobý hmotný majetok	33 871 636	33 114 321
Finančný majetok	2 230 962	2 230 962
Obežný majetok	28 587 398	30 443 347
V tom:		
Zásoby	41 124	60 339
Zúčtovanie so subjektami VS	25 656 455	24 810 771
Pohľadávky	786 398	1 175 410
Finančné účty	2 103 421	4 396 827
Časové rozlíšenie	13 919	14 364
AKTÍVA SPOLU	64 732 820	65 828 892
Vlastné imanie	42 173 219	43 125 441
Z toho: účtovný VH	269 823	952 223
Záväzky	9 688 146	9 633 645
Časové rozlíšenie	12 871 455	13 069 806
PASÍVA SPOLU	64 732 820	65 828 892

Výkaz ziskov a strát	2015	2016
V tom:		
Náklady	14 628 290	15 041 829
Výnosy	14 898 750	15 994 315
Daň z príjmov	637	263
Výsledok hospodárenia	269 823	952 223

Finančný majetok mesta

2 230 962

v tom:

< peňažný vklad Komunitnej nadácie mesta	6 639
< základné imanie Humenskej televízie, s.r.o., Humenné	61 873
< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	2 191
< 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33,19 eur	7 097 018
< peňažný vklad l. Humenskej, a.s.	27 500
< opravná položka vo výške 70 % k NH akcií VVS, a.s.	- 4 967 910

Založený majetok

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

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

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

BD 64 b. j. Podskalka – byty nižšieho štandardu /2 x 32 b.j./	329 838
BD 64 b. j. Podskalka – byty nižšieho štandardu (2 x 32 b. j.)	295 061
BD 40 b. j.	529 543
BD 161 b. j.	1 350 992
BD B2b – 55 b. j.	230 459
BD 13B – 45 b. j.	481 179
11 b.j.- ulica 26. novembra	23 302
BD	
S p o l u :	3 240 374

V prospech veriteľa ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, za poskytnutý úver do výšky 4 000 000 eur sú zaťažené záložným právom tieto nehnuteľnosti:

Budova detskej polikliniky	860 000
Budova Centra voľného času	1 080 000
Budova zimného štadióna	2 920 000
Budova zahraničnej literatúry	142 000
S p o l u :	5 002 000

C E L K O M :

17 487 168

IV. D PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov

(v eurách)

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2016	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2016
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	983 672	38 426	945 246
2002	40 b. j.	3,9	527 551	379 442	15 086	364 356
2005	55 b. j.	1,2	921 795	633 149	29 041	604 108
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	885 383	34 495	850 888
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 240 367	38 624	1 201 743
	43 b. j.	1,0	1 158 640	1 116 914	33 520	1 083 394
S p o l u			6 412 350	5 238 927	189 192	5 049 735

Splácanie úrokov ŠFRB

(v eurách)

Bytový dom	Splátky k 1. 1.2016	Úroky za rok 2016	S p o l u
161 b. j.	747 679	43 226	790 905
40 b. j.	247 522	14 774	262 296
55 b. j.	104 834	7 563	112 397
45 b. j.	76 772	8 841	85 613
43 b. j.	28 175	12 431	40 606
43 b. j.	14 173	11 200	25 373
S p o l u	1 219 155	98 035	1 317 190

Mestská športová hala /2007/, úrok od 12.06.2015 2,399 % p.a., od 15.12.2015 2,314 % p.a.
 úrok od 13.06.2016 2,191 % p.a., od 12.12.2016 2,133 % p.a.

(v eurách)

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2016		Splátky za rok 2016		Zostatok istiny k 31.12.2016	Splatené úroky spolu
	istina	úroky	istina	úroky		
1 189 604	173 870	178 375	119 498	2 943	54 372	181 318

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.

(v eurách)

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2016		Splátky za rok 2016		Zostatok istiny k 31.12.2016	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	2992000	263 909	504 000	83 633	2 488 000	462 911

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

➤ bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. Časti výkazu FIN 1-12 21 041 937

➤ bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. Časti výkazu FIN 1-12 1 951 838

Spolu 22 993 775➤ z toho 60 % **13 796 265**➤ z toho 25 % **5 748 444****Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016:**

➤ zostatok istiny z bankových úverov 2 542 372

➤ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 5 049 735

SPOLU celková suma dlhu mesta 7 592 107**Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky**

➤ z úverov zo ŠFRB 5 049 735

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 2 542 372

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
2 542 372	22 993 775	11,06%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
997 301	22 993 775	4,34%

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 31.12.2015:	22 993 775 eur
Bankový úver k 31.12.2016:	2 542 372 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2016:	997 301 eur
Zadĺženosť mesta k 31.12.2016	11,06 %
Podiel splátok k SBP:	4,34 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	0,28 %

IV. E ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné v roku 2016 nemalo podnikateľskú činnosť.

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné – **kultúrno-osvetové zariadenie**, ktoré vykonáva kultúrno-osvetovú činnosť na území mesta Humenné. Jeho úlohou je starať sa o rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na území mesta, rozvoj kultúrneho potenciálu mesta, rozvoj spolupráce a rôznych partnerstiev v oblasti kultúry, ochranu kultúrneho dedičstva, rozvoj neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj dostupnosť informácií z oblasti kultúry a cestovného ruchu.

V roku 2016 pribudli do portfólia hlavných činností podľa aktualizovanej zriaďovacej listiny **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 hospodári podľa **vlastného rozpočtu nákladov a výnosov**. Okrem činností podľa zriaďovacej listiny, ktorá podrobne vymedzuje činnosti, na ktoré 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 2016 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov **12,8 vo fyzických osobách**, prepočítaný na plne zamestnaných 12,3 a evidenčný stav k 31.12.2016 bol 14 zamestnancov, z toho 10 žien, 1 zamestnankyňa pracovala na kratší pracovný čas. Z evidenčného počtu zamestnancov boli 2 zamestnankyne zamestnané v rámci chráneného pracoviska, ktoré bolo v roku 2016 dotované z prostriedkov ÚPSVaR – zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR. Organizácia v značnej miere využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – najmä na niektoré práce v kine a na účinkovanie v programoch a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí. Celkovo v roku 2016 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 76 osôb (väčšina len jednorázovo).

ROZPOČET

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.01.2016 uznesením č. 96/2016.

Zmeny rozpočtu:

- **prvá zmena** schválená dňa 25.08.2016 rozpočtovým opatrením 3/2016 (Mesto Humenné) – išlo o presun prostriedkov z rozpočtu SŠRZ vo výške 5 754 eur do rozpočtu MsKS,

• **druhá zmena** schválená dňa 13.02.2017 uznesením č. 187/2017. V tomto prípade organizácia zosúladiť jednotlivé výnosové a nákladové položky. Vzhľadom na to, že dosiahla vyššie výnosy v niektorých položkách, má právo ich použiť na zvýšené náklady. O tomto svojom postupe informovala svojho zriaďovateľa v informatívnej správe o vlastných rozpočtových opatreniach.

Celkovo bolo Mestskému kultúrnemu stredisku poskytnutých z rozpočtu Mesta Humenné

268 494 eur – z toho ako bežný transfér 264 754 eur z programu 6, aktivita 1 a 3 740 eur ako dotácia na rôzne kultúrne projekty z programu 6, aktivita 4 a z programu 8 aktivita 7. Z bežného transféru vo výške 264 754 eur použila organizácia na vytypované programy podľa programového rozpočtu 51 149 eur a 6 094 eur na financovanie turistického informačného centra. V konečnom dôsledku použilo MsKS na turistické informačné centrum o trochu vyššiu čiastku, než bola pôvodne presunutá.

Mestské kultúrne stredisko požiadalo o **výnimku z časového použitia bežného transferu** (§ 13 zákona č. 583/2004 Z.z.) poskytnutého na rok 2016 – vo výške 6 000 eur a ich presun na použitie v roku 2017. Koncom roku 2016 bol zistený havarijný stav na požiarom vodode a došlo k poškodeniu fasády budovy Mestského kultúrneho strediska (v dôsledku prudkého dažďa a vetra). Presunuté prostriedky budú zdrojom čiastočného financovania týchto potrieb. Opravy sa v jesennom a zimnom období nedali realizovať.

Ako **kapitálový transfér bolo MsKS poskytnutých 34 740 eur** na obstaranie mobilného pódia so zastrešením. Táto investícia usporí náklady bežného obdobia na prenájom pódia počas celého roka. Organizácia získala aj dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja (ostatné subjekty verejnej správy) na obstaranie hnutel'ného investičného majetku - digitálny mixážny pult – vo výške **4 000 eur**. Z vlastných zdrojov – z prostriedkov podnikateľských činností z minulých rokov - financovala obstaranie súboru počítačov (vrátane serverového počítača a inštalácií) v hodnote **8 019 eur**.

Mestské kultúrne stredisko získalo na podporu svojej činnosti aj **prostriedky zo štátneho rozpočtu: 27 913 eur** ako dotácie na podporu podujatí – z Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti kina, prostredníctvom kultúrnych poukazov, príspevku na chránené pracovisko, na projekt “Úspešne na trhu práce” a na dobrovoľnícke práce.

V **hlavných činnostiach** dosiahlo Mestské kultúrne stredisko výnosy z **predaja vstupeniék** vo výške **154 758 eur**, z **nájomného** u nájomníkov na základe dlhodobých zmlúv **26 069 eur** a iné drobné výnosy. V **podnikateľských činnostiach**, kde poskytuje Mestské kultúrne stredisko služby na základe živnostenského oprávnenia, v súlade so súhlasom zriaďovateľa, zrealizovalo výnosy z predaja služieb a tovaru vo výške **36 880 eur**. **Náklady a výnosy podnikateľských činností sa považujú za mimorozpočtové, do schvaľovaných rozpočtov sa neuvádzajú.**

Výnosy v triede 6 dosiahli v hlavnej činnosti 524 542 eur a v podnikateľskej činnosti 36 880 eur, spolu 561 422 eur.

Hospodárenie organizácie v hlavnej aj podnikateľskej činnosti spolu za rok 2016 skončilo so ziskom po zdanení 5 181 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2016

/v eurách /

Pohľadávky spolu v eurách	5 193
z toho:	
Odberatelia	4 411
Opravná položka k pohľadávkam	0
z toho po lehote splatnosti	360
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	712
Pohľadávky voči zamestnancom	70
Záväzky spolu v eurách	918 479
Rezervy	1 794
Zúčtovanie medzi subjektami VS	879 884
Dlhodobé záväzky	880
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	880
Krátkodobé záväzky	35 920
z toho:	
Dodávatelia	12 988

po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	925
Iné záväzky	1 144
Zamestnanci	10 207
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	6 753
Daň z príjmov	1 451
Ostatné priame dane	1 948
Daň z pridanej hodnoty	417
Ostatné dane a poplatky	88

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2016

/v eurách /

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2016
SPOLU MAJETOK	1 009 034
V tom:	
Neobežný majetok	922 717
Dlhodobý hmotný majetok	922 717
Obežný majetok	84 333
V tom:	
Zásoby	3 557
Zúčtovanie medzi subj. VS	2 415
Pohľadávky	5 193
Finančné účty	73 168
Časové rozlíšenie	1 984

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 009 034
V tom:	
Vlastné imanie	71 990
V tom:	
Fondy	36 973
Výsledok hospodárenia	35 017
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	29 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	5 181
Záväzky	918 479
Časové rozlíšenie	18 565

TECHNICKÉ SLUŽBY

ZMENY ROZPOČTU

Na rok 2016 mali Technické služby schválený prevádzkový transfer vo výške 1 880 000 eur. V priebehu roka bol TS poskytnutý prostredníctvom zriaďovateľa transfer zo ŠR na vojnové hroby vo výške 7 240 eur a na azylové zariadenie v Humennom vo výške 3 630 eur.

Od roku 2016 sa na dva roky určil nový koeficient zrážkových vôd. A pretože tomu predchádzali suché roky tento sa pomerne výrazne znížil na hodnotu 0,642. Toto zníženie spôsobilo zníženie fakturácie za zrážkové vody a teda aj nižšie náklady. Preto Technické služby požiadali o zmenu prevádzkového transferu na kapitálový. Tento bol využitý na nákup sypačovej nadstavby na letnú a zimnú údržbu ciest vo výške 38 710 eur. Od druhej polovice roku 2016 sa zmenilo financovanie separácie. Náklady na separáciu začala na základe zmluvy uhrádzať OZV, čím sa zvýšili tržby na Separáčnom dvore. Z tohto dôvodu TS požiadali o zmenu rozpočtu - kapitálový transfer vo výške 12 790 eur bol použitý na nákup značkovača ciest a dodávkového automobilu pre stredisko Verejná zeleň.

ZAMESTNANCI

Technické služby mesta Humenné zamestnávajú v roku 2016 priemerne 100 zamestnancov, ktorým bolo vyplatených 689 221 eur miezd. Priemerná mzda zamestnanca TS bola 574,35 eur. Významnou pomocou je zamestnávanie sezónnych pracovníkov cez rôzne projekty z ÚPSVaR. V minulom roku takto TS zamestnali 14 ľudí. Úrad práce prispel na týchto zamestnancov sumou 38 958 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

Technické služby mesta Humenné spravujú investičný majetok v celkovej hodnote 21 627 127 eur. V minulom roku TS mali na investície schválenú sumu 51 500 eur v skutočnosti bolo použitých 12 790 eur. Prefinancovanie sypačovej nadstavby sa uskutočnilo až v roku 2017.

Do správcovstva bol TS v roku pridelený majetok v hodnote 328 157 z toho: rekonštrukcia podchodu a bezbariérové plošiny v hodnote 40 075 eur a rekonštrukcia VO na sídl. III / II.etapa/ v cene 288 082 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – hlavná činnosť

Hospodárenie Technických služieb mesta Humenné v hlavnej činnosti skončilo ziskom 209 eur. TS realizovali všetky úlohy vyplývajúce zo schváleného rozpočtu aj priebežné požiadavky zriaďovateľa.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť, ktorá zahŕňa prevádzkovanie parkovísk, hospodárenie v mestských lesoch a správu bytov a nebytových priestorov skončila v strate 1 476 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2016

/v eurách /

Pohľadávky spolu v eurách	78 453
z toho:	
Odberatelia	53 798
Opravná položka k pohľadávkam	660
z toho po lehote splatnosti	44 031
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	23 655
z toho po lehote splatnosti	10 536
Opravná položka k ost.pohľadávkam	1 348
Iné pohľadávky	1 000
Závázky spolu v eurách	12 250 650
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 045 844
Dlhodobé záväzky	2 505
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	2 505
Dodávatelia	124 507
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	335
Iné záväzky	3 294
Zamestnanci	42 271
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	27 705
Daň z príjmov	
Ostatné priame dane	2 601
Daň z pridanej hodnoty	1 586

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2016

/v eurách /

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2016
SPOLU MAJETOK	12 333 339
V tom:	
Neobežný majetok	12 079 170
Dlhodobý hmotný majetok	12 079 170
Obežný majetok	251 092
V tom:	

Zásoby	26 074
Pohľadávky	76 446
Finančné účty	148 572
Časové rozlíšenie	3 076

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	12 333 339
V tom:	
Vlastné imanie	6 013
V tom:	
Výsledok hospodárenia	-1 267
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-1 267
Závazky	12 250 650
Časové rozlíšenie	76 676

Všetky záväzky Technických služieb sú v lehote splatnosti.

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 i ženskou saunou, infrakabínou solárium) a počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec a letné kúpalisko. K neplateným službám patrí údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba oddychových oblastí Hubková a Laborec, kde sa organizácia stará o vývoz odpadu, údržbu i opravu altánkov, lavičiek a v neposlednom rade aj verejného osvetlenia pozdĺž chodníka pri rieke Laborec. SRaSZ Humenné má v správe aj Fontánu Lásky na námestí.

ZAMESTNANCI

SRaSZ Humenné zamestnávala k 31. 12. 2016 28 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2016 bol 28,37. Okrem zamestnancov v pracovnom pomere organizácia zamestnávala v roku 2016 aj jedného zamestnanca na dohodu o vykonávaní práce a jedného na dohodu o pracovnej činnosti. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2016 bola 599,78 eur.

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: rekreačnú oblasť Laborec navštívilo 783 osôb, na kúpalisko prišlo 86 650 návštevníkov. Zo športových podujatí sa na kúplisku uskutočnili Jarné a Jesenné majstrovstvá VSO organizované Slovenskou plaveckou federáciou, ďalším podujatím boli plavecké preteky Cena mesta Humenné a Plavecká štafeta miest organizovaná Asociáciou športu pre všetkých Slovenskej republiky. Mestská športová hala bola využitá v počte 1726,50 prevádzkových hodín, čím sme zabezpečili priestor pre aktívne športové využitie takmer počas celého roka pre basketbalistov, členov klubu karatistov, horolezcov a lezcov na lezeckej stene a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny. Mestská športová hala v Humennom bola v roku 2016 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli Visegrad 4 Nations futsal Tournament, finále medzinárodnej Interligy v nohejbale, ktoré malo medzinárodné zastúpenie zo 4 krajín, Majstrovstvá Slovenska voľných halových modelov. V mestskej športovej hale v Humennom prebiehala aj II. Futsalová liga Východ za účasti Angels Humenné a družstva z Vranova, BNP Team. Konal sa v nej aj XV. ročník mestskej futsalovej ligy. V mestskej športovej hale prebiehalo aj sústredenie slovenskej reprezentácie v nohejbale.

Z kultúrnych podujatí v MŠH sa úspešne podarilo zorganizovať spoločenský podvečer so skupinou Desmod, zahraničná výstava a prezentácia dinosaurov – DINOEXPO s atrakciami pre najmenších. V mestskej športovej hale sa konalo aj kultúrne medzinárodné predstavenie svetelno tanečnej show- 5 DOORS.

V rámci prevádzkovej činnosti kúpaliska v sledovanom období boli okrem bežnej údržby na stredisku kúpalisko vykonané nasledovné aktivity:

Na letnom kúpalisku sme zrekonštruovali detské brzgalisko, kde sme položili vo vlastnej réžii nový betónový podklad (starý sme najprv vysekali a odstránili), dodávateľským spôsobom vymenili bazénovú fóliu a následne položili novú lemovaciu dlažbu okolo brzgaliska vlastnými zamestnancami, čo prispelo k väčšej bezpečnosti detí. Dodávateľským spôsobom sme vymenili vchodové dvere na krytú plaváreň, vedľa nich osadili plastovú stenu, čím by malo dôjsť k zníženiu úniku tepla, a vymenili sme starú dlažbu za novú protišmykovú pred vchodom. V čase odstávky na krytej plavárni sme dodávateľským spôsobom realizovali opravu 25 m bazéna. Bolo potrebné vymeniť jednu z dnových výpustí, pretože bola nefunkčná. Výmena sa uskutočnila postupne vysekaním betónového muriva a následnou demontážou starej nefunkčnej dnovej výpuste 25 metrového bazéna. Následne sa namontovala nová nerezová výpusť a k nej príslušné nerezové a PVC armatúry. Miesto starej fólie sa zvárila nová bazénová fólia a nový plavecký pás. Na záver sa omietla betónová konštrukcia cementovou omietkou a vymenili sa staré už nevyhovujúce rúry k filtračnej jednotke 25 metrového bazéna. V jeseni sme začali vo vlastnej réžii s prácami na studni, z ktorej čerpáme vodu do 25 m bazéna, do vnútorných WC a do ochladzovacích bazénov v saunách. Vymenili sme vodomernú šachtu a armatúry, osadili novú tlakovú nádobu k čerpadlu a k nej meranie a reguláciu na dopĺňanie vody. Nad 25 m bazénom sme svojpomocne vymenili metalhalogénové výbojkové svietidlá za novo zakúpené svetelné zdroje z technológiou LED v počte 24 ks, čím by sa mala výrazne znížiť spotreba elektrickej energie a zvýšil sa svetelný výkon.

Zimný štadión je od 01.05.2013 v dlhodobom prenájme pre Mládežnícky hokejový klub Humenné.

Zákaznícke informačné centrum bolo od 01.06.2016 prevedené do správy Mestského kultúrneho strediska, čo malo za následok aj poníženie bežného príspevku pre SRaSZ Humenné na tejto aktivite.

Na detských ihriskách sme vykonávali kontroly na nových detských ihriskách a multifunkčných ihriskách ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách ako aj oprava a doplnenie lavičiek na sídliskách. V rekreačnej oblasti Hubková sme pravidelne zabezpečovali údržbu altánkov a odvoz smetia. Ostatná činnosť bola zameraná na zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky na jednotlivých strediskách, na obmedzenie zvyšovania nákladov a úhradu záväzkov voči dodávateľom.

ROZPOČET

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 498 618 eur. Pôvodný rozpočet organizácie vo výške 504 372 eur bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 96/2016 zo dňa 29.01.2016. Tento rozpočet bol upravený uznesením č.149/2016 zo dňa 25.08.2016 o sumu 5 754 eur. Organizácia ukončila hospodársky rok 2016 s kladným výsledkom hospodárenia v sume 35 574 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2016

	/v eurách/
Pohľadávky spolu v eurách	106 106
z toho:	
Odberatelia	103 053
Opravná položka k pohľadávkam	30 256
z toho po lehote splatnosti	99 234
Poskytnuté prevádzkové preddavky	100
Ostatné pohľadávky	2 400
Pohľadávky voči zamestnancom	553
Záväzky spolu v eurách	5 380 277
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 315 563
Dlhodobé záväzky	1 787
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 787
Krátkodobé záväzky	62 927
z toho:	
Dodávatelia	29 537

po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	2 337
Iné záväzky	153
Zamestnanci	17 290
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	11 536
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	2 074
Ostatné záväzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2016

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2016
SPOLU MAJETOK	5 479 665
V tom:	
Neobežný majetok	5 315 563
Dlhodobý hmotný majetok	5 315 563
Obežný majetok	163 596
V tom:	
Zásoby	908
Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	106 106
Opravná položka k pohľadávkam	30 256
Finančné účty	86 838
Časové rozlíšenie	506

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	5 479 665
V tom:	
Vlastné imanie	97 643
V tom:	
Fondy	62 069
Výsledok hospodárenia	35 574
tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	35 574
Záväzky	5 380 277
Časové rozlíšenie	1 745

VI. FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA

v eurách

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	Rozpočet		Skutočnosť 31.12.2016
	pôvodný	upravený	
Bežné príjmy	18 898 360	20 235 897	21 568 267
Bežné výdavky	17 544 559	19 670 822	18 725 699
v tom :			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 541 286	2 654 717	1 969 783
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 120 269	2 153 810	2 031 697
3 Verejný poriadok	419 812	419 812	357 109
4 Sociálne služby	646 680	670 523	627 609
5 Verejno-prospešné služby	2 072 337	2 074 723	2 053 015
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	573 305	626 259	601 591
7 Šport	504 372	498 618	498 618
8 Vzdelávanie	9 666 498	10 572 360	10 586 277
Prebytok bežného rozpočtu	1 353 801	565 075	2 842 568
Kapitálové príjmy	764 827	1 032 327	974 954
Kapitálové výdavky	1 708 711	2 157 927	690 771
v tom:			
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 623 711	1 741 883	428 633
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	21 000	26 820	26 816
3 Verejný poriadok	0	0	0
4 Sociálne služby	0	7 728	7 728
5 Verejno-prospešné služby	0	51 500	51 500
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	35 000	35 000	34 740
7 Šport	0	0	0
8 Vzdelávanie	29 000	294 996	141 354
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu	-943 884	-1 125 600	284 183
Príjmy finančných operácií v tom:	403 259	1 373 701	300 084
Peňažné fondy mesta	202 505	1 172 947	99 330
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 754	200 754	200 754
Úver ŠFRB	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	0	0	0
Výdavky finančných operácií	813 176	813 176	813 172
Schodok/Prebytok finančných operácií	-409 917	560 525	-513 088
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	409 917	-560 525	3 126 751
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - hotovostný zostatok	0	0	2 613 663
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+-)	0	0	-397 848
Zmena stavu vybraných záväzkov (+-)	0	0	-507 106
Prebytok (+) schodok (-) v metodike ESA 2010	0	0	2 221 797
Mimorozpočtové prostriedky – príjem	mesto	RO	spolu
	216 773	620 831	837 604
Bežné príjmy	164 159	545 550	709 709
Finančné operácie	52 614	75 281	127 895
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj	mesto	RO	spolu
	175 050	519 699	694 749
Bežné výdavky	164 897	519 699	684 596
Finančné operácie	10 154	0	10 154