



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 18.05.2018

Bod návrhu programu zasadnutia:

Záverečný účet mesta za rok 2017

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 2017: - textová časť
- tabuľková časť

Predkladá:

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

Dátum: 18.05.2018

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

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

Dátum: 03.05.2018

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 aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, 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 2017 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 obídanie 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 efektivnosť 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 spochybníť 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

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

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta 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 2017 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.

26. apríla 2018

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 2017	1
I. B Prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017	1
Príloha č. 1 - Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2017	4
II. Plnenie rozpočtu príjmov mesta Humenné	
II. A Daňové príjmy	6
II. B Nedaňové príjmy	9
II. C Finančné operácie	11
II. D Granty a transfery	12
III. Plnenie rozpočtu výdavkov mesta Humenné	
III.A Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v roku 2016	15
III.B Hodnotenie plnenia programov mesta	24
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	24
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	33
Program 3: Verejný poriadok	38
Program 4: Sociálne služby	40
Program 5: Verejno-prospešné služby	44
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	48
Program 7: Šport	53
Program 8: Vzdelávanie	57
IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	
IV. A Pohľadávky a záväzky mesta v lehote a po lehote splatnosti	71
IV. B Peňažné fondy mesta	74
IV. C Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia	75
IV. D Prehľad o stave a vývoji dlhu	76
IV. E Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	78
V. Hospodárenie príspevkových organizácií	
Mestské kultúrne stredisko	78
Technické služby mesta	80
Správa rekreačných a športových zariadení	82
VI. Finančné plnenie rozpočtu mesta	
Programové rozpočtové hospodárenie	85
Sumarizácia príjmov a výdavkov	86
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií	87
Výdavky podľa programov a aktivít	89
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	91
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	96
Program 3: Verejný poriadok	101
Program 4: Sociálne služby	103
Program 5: Verejno-prospešné služby	105
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	106
Program 7: Šport	108
Program 8: Vzdelávanie	109
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska mesta	138
Náklady a výnosy Technických služieb mesta	139
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta	144

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

I. A ROZPOČET MESTA NA ROK 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017.

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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Mesto Humenné do 12.02.2017 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2016.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **195/2017** dňa **13.02.2017** vo výške **23 969 522 eur**.

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Príjmy celkom	23 969 522	24 399 455	23 795 410	98
z toho :				
Bežné príjmy	20 321 454	21 807 269	22 566 811	103
Kapitálové príjmy	603 368	203 149	89 225	44
Finančné operácie príjmové	3 044 700	2 389 037	1 139 374	48
Príjmy RO s právnou subjektivitou	372 350	457 906	539 059	118
Výdavky celkom	23 969 522	24 399 455	22 156 469	
z toho :				
Bežné výdavky	19 554 025	20 733 610	19 909 248	96
Kapitálové výdavky	4 078 963	3 329 299	1 910 728	57
Finančné operácie výdavkové	336 534	336 546	336 493	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	7 669 112	8 912 741	8 932 800	103
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	1 638 941	

I. B PREBYTOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA ZA ROK 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017 v eur
Bežné príjmy spolu	22 566 811
z toho : bežné príjmy mesta	22 027 752
bežné príjmy RO	539 059
Bežné výdavky spolu	19 909 248
z toho : bežné výdavky mesta	11 194 463
bežné výdavky RO	8 714 785
Bežný rozpočet	2 657 563
Kapitálové príjmy spolu	89 225
z toho : kapitálové príjmy mesta	89 225
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 910 728
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 692 713
kapitálové výdavky RO	218 015
Kapitálový rozpočet	-1 821 503
Bežné a kapitálové príjmy spolu	22 656 036
Bežné a kapitálové výdavky spolu	21 819 976
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	836 060
Vylúčenie z prebytku -	33 337

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	802 723
Príjmové finančné operácie	1 139 374
Výdavkové finančné operácie	336 493
Rozdiel finančných operácií	802 881
Vylúčenie z prebytku -	4
Upravený prebytok (finančné operácie)	802 877
PRÍJMY SPOLU	23 795 410
VÝDAVKY SPOLU	22 156 469
Hospodárenie mesta	1 638 941
Vylúčenie z prebytku -	33 341
Upravené hospodárenie mesta	1 605 600

Prebytok rozpočtu v sume 836 060 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 33 337 eur navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 802 723 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 upravený o nevrátené prostriedky za správne poplatky v sume 4 eur, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume: 802 877 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 4 483 eur a to na:
 - dopravné ZŠ 4 483 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 28 854 eur
- nevrátené prostriedky za správne poplatky – IOMO /integrované obslužné miesto občana/ 4 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 2017 vo výške **1 605 600 eur**.

Príspevkové organizácie mesta:

Výsledok hospodárenia Technických služieb mesta: hlavná činnosť	1 684 eur
podnikateľská činnosť	88 eur
Výsledok hospodárenia Správy rekreačných a športových zariadení	- 54 536 eur
Výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska: hlavná činnosť	9 895 eur
podnikateľská činnosť	2 581 eur

Príspevkové organizácie

- prídel do rezervného fondu TS zo zisku z hlavnej a podnikateľskej činnosti	1 772 eur
- stratu SraSZ vysporiadať z rezervného fondu SRaSZ	- 54 536 eur
- prídel do rezervného fondu MsKS zo zisku hlavnej a podnikateľskej činnosti	12 476 eur

Mesto Humenné hospodáril v roku 2017 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 23 795 410 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 22 156 469 eur. Schválený rozpočet vo výške 23 969 522 eur bol 4 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 10 vlastnými, a 1 rozpočtovým opatrením v kompetencii primátorky mesta upravený na 24 399 455 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 2017 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 2 657 563 eur**, ktorý bol dosiahnutý splnením bežných príjmov na 103 % a čerpaním bežných výdavkov na 96%. Prebytok sa použil na krytie výdavkových finančných operácií, teda splátky istín z úverov, na financovanie schodku kapitálového rozpočtu. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2016 bolo vyčlenených 62 127 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2017 ako účelovo určené.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške **1 821 503 eur**, tento sa dosiahol splnením kapitálových príjmov na 44 % a čerpaním kapitálových výdavkov na 57 %. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2016 bolo vyčlenených 154 460 eur na kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky financované z rezervného fondu boli vo výške 922 775 eur.

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 22 656 036 eur, čo predstavuje 98 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 21 819 976 eur, čo predstavuje 91 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde príjmové operácie boli vo výške 1 139 374 eur a výdavkové operácie vo výške 336 493 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	4 483 eur
v tom: na dopravné	4 483 eur
2. na bežné výdavky mesta	28 854 eur
v tom:	
fond opráv a údržby nájomných bytov	28 854 eur
3. na financovanie finančných operácií: výdavky mesta	4 eur
v tom: na nevrátené správne poplatky – IOMO /integrované obslužné miesto občana/	4 eur

Príspevkové organizácie mesta hospodáril: MsKS so ziskom hlavnej činnosti vo výške 9 895 eur, podnikateľskej činnosti so ziskom 2 581 eur. SRaSZ so stratou vo výške 54 536 eur, TS skončili svoju činnosť so ziskom hlavnej činnosti vo výške 1 684 eur a ziskom v podnikateľskej činnosti vo výške 88 eur. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií, teda zisky z hlavnej a podnikateľskej činnosti sa prevedú do ich rezervného fondu, strata SRaSZ sa vysporiada z rezervného fondu SRaSZ.

Organizácia		Náklady	Výnosy	Príspevok od zriaďovateľa		VH + zisk - strata
				na prevádzku	na investície	
Technické služby	hl. činnosť	3 338 902	1 472 392	1 867 994*	23 584**	1 684
	podn.činnosť	102 213	102 301	0	0	88
SRaSZ		1 007 203	401 239	551 428	0	-54 536
MsKS	hl. činnosť	627 587	307 472	330 010	0	9 895
	podn.činnosť	42 308	44 889	0	0	2 581

* v tom 8 986 eur zo ŠR poskytnuté prostredníctvom zriaďovateľa

** v roku 2017 bol použitý aj transfer poskytnutý v roku 2016 na nákup sypačovej nadstavby na motorové vozidlo, celkové výdavky na investície boli v roku 2017 62 294 eur

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

Katégoria príjmov	% plnenia k rozpočtu	Podiel na celkových skut. príjmoch v %	+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách
daňové príjmy	106	55	+ 309 469
nedaňové príjmy	125	13	+ 460 684
finančné operácie	22	1	-1 249 663
granty a transfery	99	31	-124 535
S p o l u	-	100	- 604 045
Katégoria výdavkov	% čerpania k rozpočtu	Podiel na skutoč. výdavkoch v %	+ úspora

Program 1	55	12	1 899 736
Program 2	96	14	207 220
Program 3	85	2	35 323
Program 4	94	3	94 217
Program 5	99	10	14 168
Program 6	96	3	4 373
Program 7	100	3	0
Program 8	100	53	- 12 051
S p o l u	-	100	2 242 986
C e l k o m	-	-	1 638 941

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

Prekročené vlastné príjmy školstva	+ 24 854
Nižšia dotácie na prenesený výkon	- 2
Úspora vo výdavkoch	- 12 051

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov školstva **12 801**
v tom: nevyčerpané účelové prostriedky 4 483

Prebytok v metodike ESA 2010: **1 072 679**
v tom: prebytok po vylúčení finančných operácií + 836 060
zmena stavu vybraných pohľadávok - pokles - 16 636
(PS 1 182 372, KS 1 165 736)
zmena stavu vybraných záväzkov - pokles 253 255
(PS 6 346 498, KS 6 093 243)

Nerozpočtované príjmy a výdavky za rok 2017

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.

Nerozpočtované príjmy za rok 2017

V roku 2017 boli vo výške: 824 223 eur
z toho:
bežné príjmy 713 699 eur
finančné operácie 110 524 eur

Nerozpočtované výdavky za rok 2017

V roku 2017 boli vo výške: 695 603 eur
z toho:
bežné výdavky 694 812 eur
finančné operácie 791 eur

Príloha č. 1

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2017

Evidencia rozpočtových opatrení mesta v rozpočtovom roku 2017

Mesto Humenné do 12.02.2017 hospodáril podľa schváleného rozpočtu rozpočtového roku 2016. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 ako **vyrovnaný** v jeho príjmovej a výdavkovej časti bol schválený uznesením MsZ č. **195/2017** dňa **13.02.2017** vo výške **23 969 522** eur.

Rozpočtové opatrenia schválené mestským zastupiteľstvom:

1. Povolené prekročenie príjmov vo výške 786 559 eur a povolené prekročenie výdavkov vo výške 776 559

eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 105 602 eur, povolené zníženie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 10 000 eur v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 211/2017 zo dňa 05.05.2017.

Rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **24 746 081 eur**.

2. Povolené prekročenie príjmov vo výške 42 073 eur a povolené prekročenie výdavkov vo výške 684 173 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 88 857 eur, povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 642 100 eur v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 232/2017 zo dňa 28.06.2017.

Rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **25 430 254 eur**.

3. Povolené prekročenie príjmov vo výške 134 742 eur a povolené prekročenie výdavkov vo výške 134 742 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 2 136 408 eur, finančné operácie príjmové: presun zdrojov financovania investičných akcií rozpočtovaných z úveru, na financovanie investičných akcií z rezervného fondu vo výške ± 2 000 000 eur v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 259/2017 zo dňa 31.08.2017.

Rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **25 564 996 eur**.

4. Povolené prekročenie príjmov vo výške 13 517 eur a povolené zníženie výdavkov vo výške 1 274 258 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti vo výške ± 1 429 eur, presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške ± 759 264 eur, povolené zníženie príjmových finančných operácií vo výške 1 287 775 eur, a zmena zdrojov financovania „Humenné-Futbalový štadión – ihrisko s umelou trávou“ z rezervného fondu na financovanie z vlastných prostriedkov v zmysle uznesenia MsZ č. 262/2017 zo dňa 24.11.2017. Rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upravil na **24 290 738 eur**.

Vlastné rozpočtové opatrenia v zmysle § 5 odsek 8 a 9 schválených Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné

1. Presun vo výdavkoch v P 4 medzi aktivitami, funkčnou klasifikáciou a medzi podpoložkami vo výške ± 2 077 eur, presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami, akciami vo výške ± 1 920 eur, presun vo výdavkoch v P 2 medzi podpoložkami vo výške ± 11 526 eur, presun vo výdavkoch v P 3 medzi podpoložkami vo výške ± 2 400 eur, presun vo výdavkoch v P 8 medzi podpoložkami vo výške ± 4 980 eur.

Termín: Február 2017

2. Presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami vo výške ± 439 eur, presun vo výdavkoch v P 1 aktivita 6 medzi podpoložkami vo výške ± 2 808 eur, presun vo výdavkoch v P 4 medzi podpoložkami vo výške ± 5 100 eur, presun vo výdavkoch v P 3 medzi podpoložkami vo výške ± 2 000 eur.

Termín: Marec 2017

3. Presun vo výdavkoch v P 2 medzi podpoložkami, akciami vo výške ± 4 966 eur, presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami vo výške ± 650 eur.

Termín: Apríl 2017

4. Presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami vo výške ± 1 300 eur, presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami a akciami vo výške ± 300 eur, presun vo výdavkoch v P 2 medzi podpoložkami vo výške ± 2 516 eur.

Termín: Máj 2017

5. Presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami vo výške ± 4 611 eur, presun v príjmovej časti medzi akciami vo výške ± 12 294 eur a vo výdavkoch v P 2 medzi podpoložkami a akciami vo výške ± 17 251 eur, presun vo výdavkoch v P 3 medzi podpoložkami vo výške ± 250 eur, presun vo výdavkoch v P 4 medzi podpoložkami vo výške ± 14 500 eur.

Termín: Jún 2017

6. Presun vo výdavkoch v P 1 medzi podpoložkami a aktivitami vo výške ± 25 328 eur.

Termín: August 2017

7. Presun vo výdavkoch programu P1 aktivita 4 medzi podpoložkami vo výške ± 375 eur.

Termín: September 2017

8. Presun vo výdavkoch P4 aktivita 1 medzi podpoložkami vo výške ± 1 009 eur, presun vo výdavkoch programu P1 aktivita 4 medzi podpoložkami vo výške ± 3 034 eur, presun vo výdavkoch programu P2 medzi podpoložkami vo výške ± 51 082 eur, presun vo výdavkoch programu P1 aktivita 1 medzi podpoložkami vo výške ± 2 400 eur, presun medzi podpoložkami a kódmi zdroja vo výške ± 6 320 eur

Termín: November 2017

9. Presun v príjmovej časti vo výške ± 712 eur, vo výdavkoch v P1 medzi aktivitami, podpoložkami vo výške ± 569 563 eur /zmena sa týkala aj združenia prostriedkov: PSK-Mesto Humenné/, vo výdavkoch v P2 medzi aktivitami, akciami, podpoložkami, a kódmi zdroja ± 132 527 eur/vrátane účelových prostriedkov/, vo výdavkoch P3 medzi podpoložkami ± 36 478 eur, vo výdavkoch P4 medzi aktivitami, podpoložkami ± 9 107 eur, vo

výdavkoch P6 medzi aktivitami, podpoložkami ± 92 687 eur, vo výdavkoch P8 medzi podpoložkami – 231 382 eur /vrátane účelových finančných prostriedkov/. Zmeny v PO: TS presuny medzi aktivitami ± 44 223 eur, SraSZ medzi aktivitami ± 10 770 eur.

10. Týmto RO v zmysle § 5 ods. 9 – právomoc primátorky, Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné sa rozpočet mesta navyšuje v príjmoch a výdavkoch o 5 142 eur. Zároveň sa upravuje o príjmy a výdavky rozpočtových organizácií vo výške 56 299 eur. Celkový rozpočet mesta sa upraví na **24 399 455 eur**.

Termín: December 2017

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:

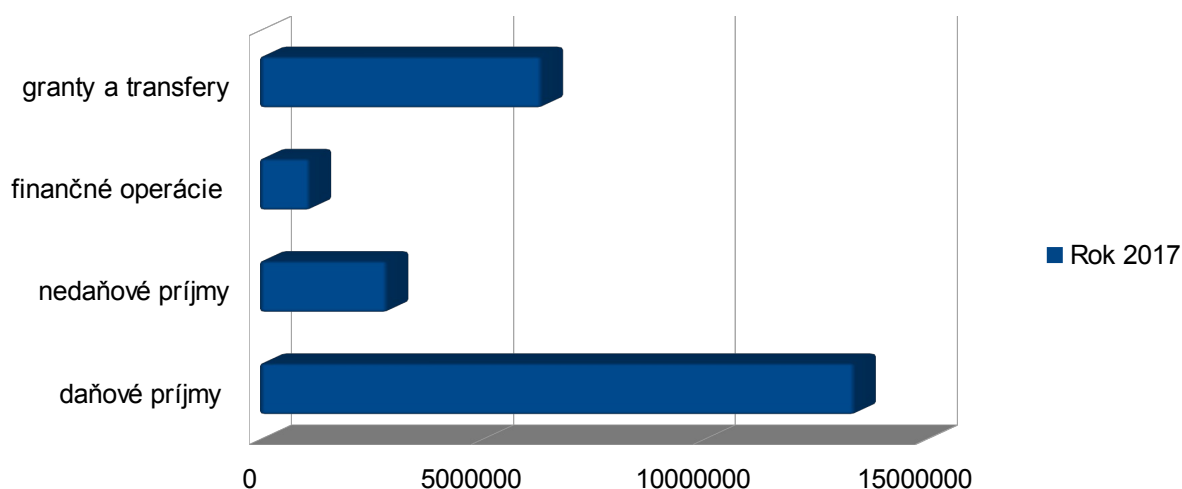
1. Zmeny rozpočtu sa týmto opatrením zapracujú ako navýšenie príjmov a výdavkov v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné § 5 ods. 6 vo výške 47 276 eur. Celkový rozpočet mesta sa týmto RO upravil na 24 338 014 eur.

Termín: December 2017

II. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA HUMENNÉ

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<i>Daňové príjmy</i>	12 764 296	13 103 742	13 413 211	102
<i>Nedaňové príjmy</i>	2 237 280	2 417 988	2 878 672	119
<i>Finančné operácie</i>	3 044 700	2 389 037	1 139 374	48
<i>Granty a transfery</i>	5 923 246	6 488 688	6 364 153	98
<i>Príjmy spolu</i>	23 969 522	24 399 455	23 795 410	

Graf 1 Rozpočtové zloženie príjmov za rok 2017



II.A DAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Daňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<i>Výnos dane z príjmov</i>	11 043 996	11 383 442	11 607 693	102
<i>Daň z majetku – daň z nehnuteľnosti</i>	1 030 000	1 030 000	1 114 755	108
<i>Dane za špecifické služby</i>	690 300	690 300	690 763	100
<i>V tom: miestne dane</i>	87 300	87 300	94 182	108
<i>KO a drobný stavebný odpad</i>	603 000	603 000	596 581	99

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 11 383 442 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 11 607 693 eur, čo predstavuje plnenie na 102 %.

Výška dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktorá tvorí jednu z najvyšších príjmových položiek, bola Mestu pridelovaná podľa zákona č. 564/2004 v zn.n.p. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, v zmysle kritérií určených nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn.n.p. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli podielové dane vyššie o 769 359 eur, čo tvorí medziročný nárast o 7 %, oproti rozpočtu vyššie o 224 251 eur a oproti prognóze vyššie o 223 598 eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve s rokom 2016

/v eurách/

Mesiac	2017	2016	Rozdiel
Január	1 242 141	1 164 227	77 914
Február	1 094 174	983 899	110 275
Marec	967 990	953 374	14 616
Apríl	1 072 563	1 031 336	41 227
Máj	504 188	455 774	48 414
Jún	800 681	809 186	- 8 505
Júl	1 026 108	960 426	65 682
August	1 026 303	916 548	109 755
September	941 579	862 727	78 852
Október	970 357	895 671	74 686
November	980 691	899 565	81 126
December	980 918	905 601	75 317
S p o l u	11 607 693	10 838 334	769 359

● **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 01.01.2017	Predpis k 31.12.2017	Úhrady k 31.12.2017	Konečný stav k 31.12.2017	Nedoplatky k 31.12.2017	Preplatky k 31.12.2017
Daň z nehnuteľností	156 935	1 093 855	1 114 755	136 035	136 035	0
Daň za psa	1 252	18 365	18 295	1 322	1 322	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	801	53 168	52 839	1 130	1 130	0
Daň za ubytovanie	901	16 158	17 059	0	0	0
Daň za predaj. automaty	0	2 079	2 079	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	4 518	3 465	3 909	4 074	4 074	0
Poplatok za KO a DSO	227 386	613 699	596 581	244 504	244 504	0

● **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 1 030 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 114 755 eur, čo predstavuje plnenie na 108 % plnenie. V tom: príjmy dane z pozemkov boli v sume 105 652 eur, príjmy dane zo stavieb boli v sume 925 183 eur a príjmy dane z bytov boli v sume 83 920 eur.

Správca dane z nehnuteľností eviduje 10 969 daňovníkov, z toho 374 podnikajúcich osôb a 10 595 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 21 076 objektov, z toho 6 285 pozemkov, 6 341 stavieb a 8 450 bytov a nebytových priestorov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane

/v eurách/

Predmet dane	Stav k 01.01.2017	Predpis k 31.12.2017	Úhrady k 31.12.2017	Konečný stav k 31.12.2017
Pozemky	19 614	100 105	105 652	14 067
Stavby	133 768	909 383	925 183	117 968
Byty	3 553	84 367	83 920	4 000
Spolu	156 935	1 093 855	1 114 755	136 035

Pohľadávky **dane z nehnuteľností** podľa daňovníkov tvoria /v eurách/:

podnikajúce osoby	nedoplatok	preplatok
fyzické osoby	97 654	
Spolu :	38 381	136 035

Nedoplatky evidované od roku 2004 - 2006 sú vo výške 62 eur, v roku 2007 – 1 369 eur, v roku 2008 – 964 eur, v roku 2009 – 1 561 eur, v roku 2010 – 9 864 eur, v roku 2011 – 5 227 eur, v roku 2012 – 8 084 eur, v roku 2013 – 13 665 eur, v roku 2014 – 8 191 eur, v roku 2015 – 12 244 eur, v roku 2016 – 26 357 eur, v roku 2017 – 48 448 eur.

/v eurách/

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
109 413	15 014	10 323	24 107	32 138	52 736	69 787	94 165	105 317	118 048	156 935	136 035

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu 50 535 eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30. 04. 2017. V roku 2017 bolo vymožených 22 692 eur.

● **Dane za špecifické služby**

Príjem za dane za špecifické služby bol naplnený na 100 %.

Daň za psa

Príjem u dane za psa bola na úrovni 102 %.

Správca dane eviduje 1 011 daňovníkov dane za psa, z toho 523 daňovníkov drží psa v rodinnom dome, 443 v bytoch a 28 v organizáciách. Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 18 295 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 13 235 eur, 3 637 eur v rodinnom dome a 1 423 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo výške 136 eur, za psa v byte vo výške 971 eur a 215 eur za psa držaného vo firme.

Evidované nedoplatky za psa za predchádzajúci rok boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 787 eur, z toho bolo vymožených 685 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **52 839 eur**, čo predstavuje 100 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke a je za:

< vyhradené parkovacie miesta	1 415 eur
< parkovacie miesta taxikárov	1 775 eur
< letné terasy	10 505 eur
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	1 205 eur
< Humenský jarmok a Vianočné trhy	33 118 eur
< ostatná činnosť (amb.predaj, lešenia, propag. akcie)	4 821 eur

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **1 130 eur** sa evidujú u 9 daňovníkov.

Evidované nedoplatky za verejné priestranstvo za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 284 eur, z toho bolo vymožených 193 eur.

Daň za ubytovanie bola priznaná 9 daňovníkmi a uhradená vo výške **17 059 eur**, čo predstavuje 142 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 13 subjektom za 33 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške 2 079 eur, čo predstavuje 116 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 12 evidovaným daňovníkom za 25 nevýherných hracích prístrojov vo výške 3 465 eur, k 31.12.2017 bolo uhradených 3 909 eur. Plnenie bolo na úrovni 156 %.

Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 074 eur sa evidujú u 2 daňovníkov.

Evidované nedoplatky za daň na nevýherné hracie prístroje za predchádzajúce roky boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 4 518 eur, z toho bolo vymožených 664 eur.

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

Dosiahnuté príjmy boli v roku 2017 na 99 % plánovaných príjmov.

Prehľad plnenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

/v eurách/

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2017	Predpis k 31.12.2017	Úhrady k 31.12.2017	Pohľadávky k 31.12.2017
fyzické osoby	227 386	352 432	335 314	244 504
právnické osoby	0	261 267	261 267	0
Spolu	227 386	613 699	596 581	244 504

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 646 platiteľov** poplatku fyzických osôb a **4 platiteľov** Spoločenstiev vlastníkov bytov za 435 evidovaných poplatníkov.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2017 vo výške **244 504** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	3 291 eur	2007	9 864 eur	2012	18 600 eur
2003	2 999 eur	2008	13 653 eur	2013	20 468 eur
2004	6 075 eur	2009	14 709 eur	2014	21 770 eur
2005	6 850 eur	2010	19 981 eur	2015	20 498 eur
2006	8 022 eur	2011	19 108 eur	2016	23 341 eur
				2017	35 275 eur

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

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

/v eurách/

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
68 811	79 889	95 500	126 010	141 684	159 411	175 054	195 317	208 562	227 386	244 504

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **30 893 eur** evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho bolo vymožených v roku 2017 **10 015 eur**.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a separačného odpadu vo výške 58 115 eur sa nenaplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady o 6 419 eur a vyplatením výdavkov v plnej výške zvýšila na 64 534 eur.

II. B NEDAŇOVÉ PRÍJMY

/v eurách/

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<i>Príjmy z vlastníctva majetku</i>	1 304 430	1 366 430	1 779 530	130
<i>Administratívne a iné poplatky</i>	652 850	811 558	828 732	102
<i>Kapitálové príjmy</i>	130 000	90 000	76 076	85
<i>Príjmy z vkladov</i>	0	0	751	0
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	150 000	150 000	193 583	129

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 304 430 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 779 530 eur, čo je 130 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 59 192 eur a príjem zo spravovania bytov a nebytových priestorov v sume 1 688 934 eur a príjem z iných nájmov v sume 31 404 eur, z toho za nájom za Dom smútku suma 30 600 eur.

● **Príjmy z vlastníctva tvoria:**

□ **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 59 192 eur, čo predstavuje 164 % plnenie

príjmov. Nedoplatky za prenájom pozemkov tvoria 5 362 eur.

□ Príjmy z **prenájomov zasadačiek a iných prenájomov** sú vo výške 31 404 eur.

□ Príjmy z **prenájomov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 688 934 eur, čo predstavuje 130 % plnenie oproti rozpočtovanej čiastke tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (729 510) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 528 097 eur tvoria:

- **príjmy z prenájomov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 183 025 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 345 072 eur.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 185 547 eur tvoria:

- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom nebytových priestorov vo výške 185 547 eur.

c) Príjmy z vkladov vo výške 0 eur.

d) Ostatné príjmy vo výške 15 866 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 6 538 eur a iné príjmy 9 328 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a preplatky energií za predchádzajúci rok.

Bytové priestory mesta Humenné (959 424 eur) v členení na príjmové položky:

a) Príjmy z vlastníctva vo výške 407 042 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

b) Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 506 256 eur tvoria:

- **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 0 eur,

- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájmom bytov vo výške 506 256 eur.

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

d) Ostatné príjmy vo výške 46 116 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 7 744 eur a iné príjmy 38 372 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 811 558 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 828 732 eur, čo je 102 % plnenie.

Administratívne a iné poplatky tvoria:

□ **Správne poplatky**, Príjem za administratívne a iné poplatky činil k 31.12.2017 výšku 71 750 eur. V roku 2016 boli trom obchodným spoločnostiam vydané individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov pre rok 2017. Správny poplatok sa rovná hodnote 1 500 eur za každý výherný prístroj na 1 kalendárny rok. Celkovo sa jednalo o 16 prístrojov, z ktorých príjem predstavoval 24 000 eur. V priebehu roka boli vydané 2 zmeny rozhodnutí na udelenie individuálnej licencie. Príjem predstavuje 400 eur. Za vydanie stanoviska k umiestneniu videohier za rok 2017 predstavoval tento príjem celkovú hodnotu 1 600 eur, pričom výška správneho poplatku sa rovná 100 eur. Takýto druh poplatku je platný od 1.1.2013. Správne poplatky za vydané rozhodnutia na úseku stavebného konania a iné činili 9 960 eur, za vydané rybárske lístky 168 eur a za matričnú činnosť 18 397 eur, správne poplatky za osvedčovanie 5 013 eur, správne poplatky – ohlasovňa 4 350 eur, správne poplatky ostatné 7 862 eur.

□ **Pokuty** vyberané mestskou políciou v blokovom konaní tvoria 14 900 eur. Pokuty uložené rozhodnutím primátorky mesta správnym konaním na úseku výstavby tvoria 250 eur a priestupky vymáhané MV SR 240 eur. Dosiadnuté príjmy za pokuty sú na úrovni 103 % predpokladaných príjmov.

□ **Poplatky za služby** tvoria vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 655 912 eur, z toho zariadenia bez právnej subjektivity: 122 473 eur. Príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 77 529 eur. Ostatné príjmy (8 152 eur) tvoria: 251 eur za knihu „Humenné“, 3 203 eur za pult centralizovanej ochrany, 3 490 eur za znečistenie ovzdušia a 48 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa, za správne poplatky za IOMO 20 eur, za opätovné vydanie karty pre seniorov 130 eur, iné 1010 eur.

• **Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 90 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 76 076 eur, čo predstavuje 85 % plnenie.

Kapitálové príjmy sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 71 997 eur. Mesto malo aj príjem z vecného bremena na pozemky v roku 2017, čo predstavovalo sumu 1 740 eur. Prijatá čiastka 73 737 predstavuje oproti rozpočtovanej čiastke plnenie na 92 %, uvádzame predaje:

- na základe uznesenia č. 162/2016 zo dňa 25.08.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 2 190 eur
- na základe uznesenia č. 397/2014 zo dňa 24.03.2014 bol odpredaný pozemok v hodnote 69 807 eur
- na základe uznesenia č. 147/2016 zo dňa 14.06.2016 bol odpredaný pozemok v hodnote 1 330 eur

- na základe uznesenia č. 226/2017 zo dňa 05.05.2017 bol odpredaný pozemok v hodnote 20 eur
- na základe uznesenia č. 225/2012 zo dňa 09.08.2012 bol odpredaný pozemok v hodnote 390 eur

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja kapitálových aktív. V roku 2017 boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 339 eur, tieto dosiahnuté príjmy sú na úrovni 23 % predpokladaných príjmov, uvádzame tieto predaje:

- priamo zo zákona, bez schvaľovania v MsZ bol odpredaný byt a podiely k pozemkom v hodnote 567 eur
- priamo zo zákona, bez schvaľovania v MsZ bol odpredaný byt a podiely k pozemkom v hodnote 1 280 eur
- priamo zo zákona, bez schvaľovania v Msz bol odpredaný byt a podiely k pozemkom v hodnote 492 eur

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z terminovaných vkladov vo výške 713 eur a 38 eur z úrokov na bežných účtoch. Tieto položky Mesto nerozpočtuje.

• **Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 150 000 eur, bol skutočný príjem vo výške 193 583 eur, čo predstavuje 129 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy (193 583 eur) patria:

dobropisy z vyúčtovaní minulého roka za elektrickú energiu, teplo, plyn a iné 1 410 eur, vratky vo výške 27 653 eur, iné vo výške 264 eur. Odvody zo stávkových kancelárií vo výške 0,5% predstavovali príjmy 10 832 eur. Jedná sa o 9 obchodných spoločností prevádzkujúcich stávkové kancelárie v meste. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier vo výške 2,20 eur/prístroj/deň sa rovnajú 152 511 eur, pričom v 1. polroku bolo evidovaných 195 prístrojov a v druhom polroku 236 prístrojov. Prevádzkovaním videohier sa zaoberá 13 obchodných spoločností. Príjmy z odvodov za prevádzkovanie rulety vo výške 2,50 eur/prístroj/deň predstavujú 913 eur. Jedná sa o 1 obchodnú spoločnosť. Celková hodnota príjmu z odvodov prevádzkovateľov hazardných hier predstavuje 164 255 eur.

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>	828 113	2 172 438	922 775	42
<i>Zostatok prostriedkov z roku 2016</i>	216 587	216 587	216 587	100
<i>Úver</i>	2 000 000	0	0	0
<i>IOMO</i>	0	12	12	100
<i>spolu</i>	3 044 700	2 389 037	1 139 374	48

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2016 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania a vyplatenie poplatku za IOMO /integrované obslužné miesto občana/.

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 216 587 eur, z toho: školstvo 160 434 eur, nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a EÚ 17 403 eur a z Recyklačného fondu 9 610 eur a výdavky na opravu a údržbu bytov vo výške 29 140 eur.

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške 922 775 eur na:

<u>Prevod do príjmov za kapitálové výdavky za rok 2017</u>	922 775
rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky - MsÚ	33 129
rekonštrukcia a modernizácia softvéru - MsÚ	25 009
rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry - MsÚ	7 160
transfer - 1. Humenská a.s. - Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom	550 832
prípravná a projekt. dokument. - Revital. parku a verej. priestr. pri toku Lieskovec na ul. Gaštanovej	4 980
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštruk. spevnených plôch na ul. Majakovského, Osloboditeľov	300
prípravná a projekt. dokument. - Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska	16 740
rekonštrukcia a modernizácia - Revital. vnútroblok. priestr. a odstav. plôch na ul. Mierovej č.63-65	48 595
rekonštrukcia a modernizácia - Revital. vnútroblok. priestr. a odstav. plôch na ul. Mierovej č.70-78	127 964
rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia spevnených plôch na ul. Majakovského, Osloboditeľov	21 022
rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia chodníka-na ul. Laborecká	87 044
Prevod správnych poplatkov za VHA pre rok 2017	24 000

□ **Príjmy** inkasované mestom prostredníctvom integrovaného obslužného miesta (IOMO) a následný odvod

poplatkov do štátneho rozpočtu bol vo výške 12 eur.

Účet združených prostriedkov

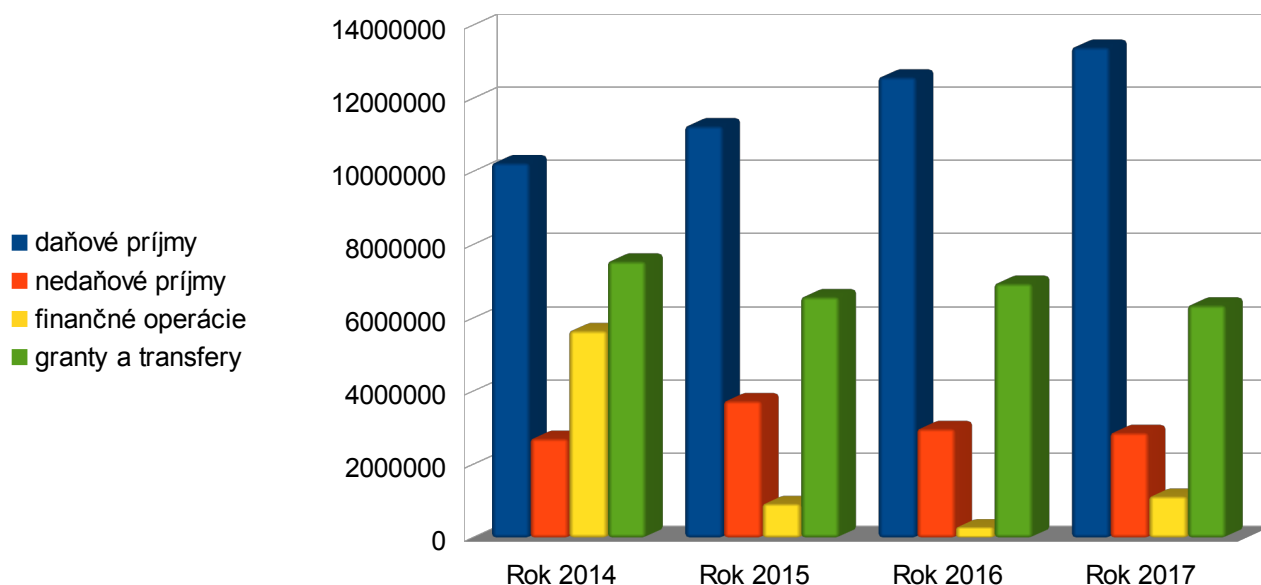
V novembri 2017 bola uzatvorená medzi mestom Humenné a Prešovským samosprávnym krajom zmluva o združení právnických osôb, účelom ktorej bolo združenie činností a finančných prostriedkov PSK a Mesta Humenné za účelom vybudovania stavby pod názvom "Humenné – Futbalový štadión – tréningové ihrisko s umelou trávou". Mesto v zmysle tejto zmluvy vložilo na samostatný účet združenia sumu 431 284 eur, následne vložil do združenia 100 000 eur aj Prešovský samosprávny kraj. Tieto prostriedky sú zapracované v rozpočte na rok 2018 a sú určené na výstavbu predmetnej stavby. Zostatok účtu k 31.12.2017 bol vo výške 531 284 eur.

II. D GRANTY A TRANSFERY

Z rozpočtovaných 6 488 688 eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 364 153 eur, čo predstavuje 98 % plnenie.

Prijaté granty a transfery	Suma v eur
Granty – sponzorsky získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti P8	5 620
Transfery na prenesený výkon štátnej správy- poukázané príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:	
Školstvo v tom:	6 134 190
Na odchodné	20 691
Na asistentov učiteľa	73 792
Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	5 658 134
Na vzdelávacie poukazy	80 389
Na dopravné pre žiakov	50 402
Na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	46 181
Na sociálne znevýhodnené podmienky žiakov	28 775
Na mimoriadne výsledky žiakov	400
Na projekty	0
Na CVČ a ŠJ	2 253
<i>Kapitálové príjmy /ZŠ Laborecká – bezbariérový vstup/</i>	<i>13 149</i>
Na školné MŠ	50 084
Na učebnice	1 237
Na lyžiarsky kurz	38 152
Na školu v prírode	28 000
Transfer z ÚPSVaR /zamestnanosť/	42 551
Iné transfery na prenesený výkon štátnej správy - v tom:	134 652
Školský úrad	28 683
Stavebný úrad	31 568
Matričná činnosť	40 181
Register obyvateľstva	11 202
Miestne komunikácie	1 467
Životné prostredie	3 172
Úsek bývania	13 526
Register adries	4 853
Voľby /prostriedky zo ŠR na zabezpečenie volieb/	29 143
Iné granty a transfery:	60 548
Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: na zamestnávanie	14 896
za záškoláctvo	7 962
Z okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	7 775
Z MF SR – modernizácia hygienického zariadenia na vonkajšom kúpalisku	10 000
Z MV SR príspevok na azylantov umiestnených v záchytnom tábore	1 211
Recyklačný fond	4 204
Iné od subjektov mimo verejnej správy	
Švejkove pívne dni	9 800
Pamätné dni mesta	4 300
Granty – charitatívne účely, ochrana a podpora mládeže	400
SPOLU GRANTY A TRANSFERY	6 364 153

Graf 2 Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov v rokoch 2014-2017



Rozdelenie príjmov: na bežné, kapitálové a finančné operácie:

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<i>Bežné príjmy</i>	20 321 454	21 807 269	22 566 811	107
<i>Kapitálové príjmy</i>	603 368	203 149	89 225	94
<i>Finančné operácie</i>	3 044 700	2 389 037	1 139 374	22
<i>Príjmy spolu</i>	23 969 522	24 399 455	23 795 410	98

V schválenom rozpočte Mesta Humenné pre r. 2017 bežné a kapitálové príjmy predstavovali objem 20 924 822 eur. Úpravami v priebehu rozpočtového roka tieto boli upravené na výšku 22 010 418 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/

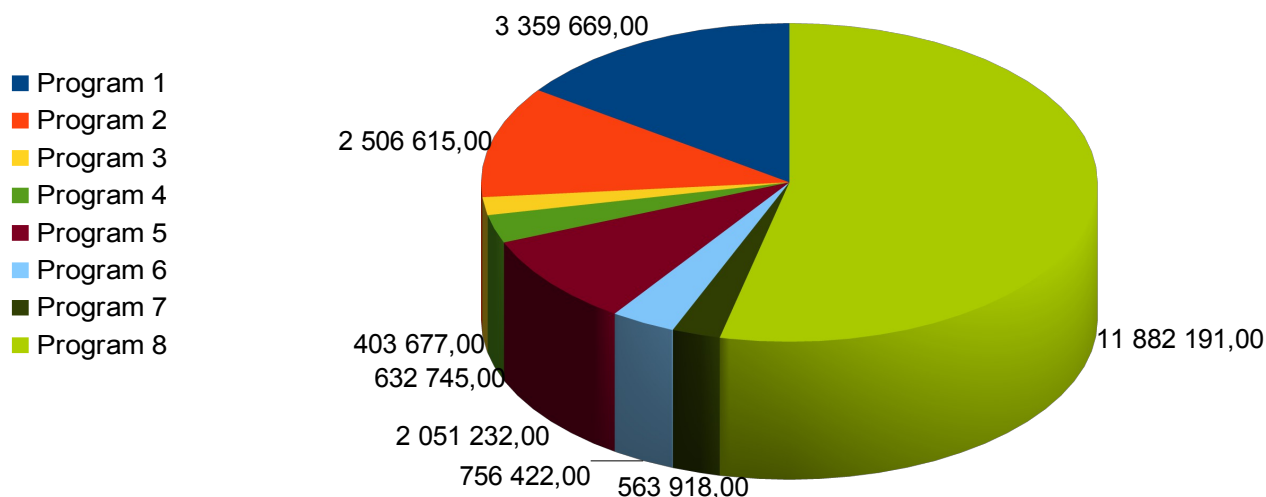
Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	19 554 025	20 733 610	19 909 248	95
<i>Kapitálové výdavky</i>	4 078 963	3 329 299	1 910 728	32
<i>Finančné operácie – výdavkové</i>	336 534	336 546	336 493	100
<i>Výdavky spolu</i>	23 969 522	24 399 455	22 156 469	91

Výdavky mesta celkom sa čerpali na 91 %. Výdavky jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek bežného a kapitálového rozpočtu je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu. Čerpanie jednotlivých rozpočtových podpoložiek v oblasti finančných operácií je spracované v tabuľkovej časti záverečného účtu.

v eurách

Program/ Aktivita	VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV A AKTIVÍT	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
		schválený	upravený		
1	majetok mesta	6 299 214	5 259 405	3 359 669	64
1.	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	101 300	212 879	128 818	61
2.	Príprava a podávanie ŽoNFP	3 000	7 000	2 099	30
3.	Implementácia schválených ŽoNFP	494 782	59 539	47 079	79
4.	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	5 000	57 449	37 792	0
5.	Výstavba infraštruktúry a bytov	0	0	0	0
6.	Hospodárska správa a evidencia majetku	2 074 777	1 646 398	1 596 766	97
	z toho: správa a evidencia majetku	202 500	181 970	142 016	78
	výkup pozemkov	500 000	1	1	0
	transfer pre 1. HKM	247 000	247 000	247 000	100
	správa bytov a nebytových priestorov	1 125 277	1 217 427	1 207 749	99
7.	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	3 580 355	3 247 772	1 526 205	47
8.	Stratégia mesta Humenné	40 000	28 368	20 910	0
2	Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 629 479	2 713 835	2 506 615	92
1.	Volené orgány mesta	127 956	127 956	113 065	88
2.	Činnosť mestského úradu	2 357 736	2 426 889	2 277 640	94
	z toho: bankové operácie	482 002	482 002	451 523	94
3.	Matrika	46 792	49 173	44 969	91
4.	Podpora miestnej zamestnanosti	75 395	80 674	41 798	52
5.	Voľby a referendá	21 600	29 143	29 143	100
3	Verejný poriadok	439 000	439 000	403 677	92
1.	Policajné služby	439 000	439 000	403 677	92
4	Sociálne služby	724 000	726 962	632 745	87
1.	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	265 000	265 007	215 442	81
2.	Ďalšie sociálne služby-opatrovateľská služba	362 500	362 909	349 599	96
3.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia-rodina a deti	5 000	7 962	7 962	100
4.	Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza	35 000	34 584	10 868	31
5.	Príspevky nešťátnym subjektom	14 500	14 500	14 300	99
6.	Sociálno – právna ochrana	22 000	22 000	15 044	68
7.	Sociálne služby	20 000	20 000	19 530	98
8.	Podpora miestnej zamestnanosti	0	0	0	0
5	Verejno prospešné služby	2 047 210	2 065 400	2 051 232	99
	Verejno-prospešné služby	1 887 210	1 905 400	1 905 392	100
	z toho: príspevok pre Technické služby mesta	1 877 600	1 891 586	1 891 578	100
	v tom: komunálny odpad	667 320	658 115	658 115	100
	separácia odpadu	3 000	3 000	3 000	100
	Dotácia na vykrytie straty MHD	140 000	140 000	129 996	93
	Iné	0	0	0	0
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	20 000	20 000	15 844	79
6	Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	694 305	760 795	756 422	99
1.	Príspevok pre MsKS	292 000	324 990	324 990	100
2.	Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	143 723	172 839	171 835	99
3.	Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb	75 000	75 000	75 000	100
4.	Dotácia na podporu kultúrnych,šport. a iných aktivít	176 582	185 582	182 232	98
5.	Jarmoky a trhy	7 000	2 384	2 365	99
7	Šport	502 718	563 918	563 918	100
	Rekreačné a športové služby-príspevok SRaSZ	502 718	563 918	563 918	100
	v tom: príspevok na prevádzku futbalového štadióna	41 813	41 813	41 813	100
	príspevok na prevádzku Fontány lásky	7 531	5 564	5 564	100
8	Vzdelávanie	2 964 484	2 957 399	2 949 391	100
1.	Materské školy	2 106 075	2 085 156	2 078 620	100
2.	Základné školy	0	21 579	21 579	0
3.	Školské jedálne	255 049	268 576	268 484	100
4.	Školský internát	0	0	0	0
5.	Voľno časové aktivity	539 748	539 748	538 587	100
6.	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	54 000	39 225	39 226	100
7.	Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdel.	9 612	3 115	2 895	93
SPOLU bez právnych subjektov školstva		16 300 410	15 486 714	13 223 669	85
8.2.-5.	Právne subjekty školstva	7 669 112	8 912 741	8 932 800	100
VÝDAVKY CELKOM		23 969 522	24 399 455	22 156 469	91
Mimorozpočtové prostriedky – výdaj		mesto	RO	spolu	
		162 488	533 115	695 603	
Bežné výdavky		161 697	533 115	694 812	
Finančné operácie		791	0	791	

Graf 3 Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch – plnenie rozpočtu mesta Humenné k 31.12.2017



III. A DOTÁCIE INÝM POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA V ROKU 2017

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

- dotácie vo výške **87 000 eur** schválené uznesením MsZ č. 196/2017 na podporu športu takto:

P. č.	Žiadateľ	Poskytnutá dotácia
1	CVČ Dúha v Humennom na podporu mládežníckeho futbalu	20 500
2	FK Humenné na podporu mládežníckeho futbalu	21 200
3	Mládežnícky hokejový klub Humenné	26 300
4	ŠK Gymnázium Humenné	3 700
5	ŠK ŠTICH Humenné	5 000
6	1. BASKET KLUB Humenné	1 500
7	1. Tenisový klub Humenné	1 400
8	Plavecký klub CHEMES Humenné	4 500
9	1. Atletický klub Humenné	600
10	Atletický klub ABC Humenné	400
11	Taekwondo klub Humenné	600
12	Šachy Reinter, n.o.	600

13	ŠK stolný tenis	700
----	-----------------	-----

- dotáciu vo výške 15 000 eur schválenú uznesením MsZ č. 195/2017 pre Komunitnú nadáciu mesta Humenné
- **dotácie v zmysle VZN č. 92/2008**

rozhodnutiami komisie školstva	9 392 eur
rozhodnutia komisie kultúry a cestovného ruchu	23 020 eur
rozhodnutiami komisie športu a mládeže	23 840 eur
dispozičným právom primátorky	6 872 eur
cirkvám	17 500 eur
rozhodnutiami komisie sociálnej	14 300 eur
- **dotácia v súlade s uznesením MsZ č. 259/2017**

Rímskokatolícka farnosť Humenné	3 000 eur
---------------------------------	-----------
- **dotácia v súlade s uznesením MsZ č. 211/2017 – kapitálové výdavky**

Gréckokatolícka cirkev Farnosť Humenné	6 000 eur
--	-----------
- **dotácia pre MHK Humenné**

	247 000 eur
--	-------------

Prehľad poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2017 v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov /v eurách/

KOMISIA ŠKOLSTVA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1.	Slovenský zväz včelárov ZO Humenné	Propagácia včelárstva na ZŠ a MŠ v Humennom	100
2.	Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Vesmírny maratón	70
3.	Neinvestičný fond Hotelovej akadémie v Humennom	Eurocup 2017	100
4.	Základná umelecká škola Humenné	S túžbou po kráse v srdci	1 000
5.	Základná umelecká škola Humenné	Spojení jednou umeleckou školou	700
6.	Štefan Uraz	Slovensko – ukrajinský a ukrajinsko – slovenský stavebný slovník	0
7.	Základná škola, Hrnčiarska, Humenné	Materiálové a technické vybavenie „Letecko – modelársky krúžok“ CVČ Harmónia pri ZŠ Hrnčiarska	500
8.	Centrum voľného času Dúha Humenné	Leto s Dúhou – letné mestské tábory pre deti mesta	750
9.	Vihorlatské múzeum Humenné	Festival detských ľudových spevákov – Zo struny na strunu	100
10.	Vihorlatské múzeum Humenné	Spevom, hudbou a tancom – tvorivé dielne k výchove detí a mládeže k zemplínskej kultúre	100
11.	Folklórny súbor Chemlon Humenné	Tvorivé dielne a medzinárodný festival v Aheloy v Bulharsku	1 000
12.	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Vojna očami detí – literárno výtvarná súťaž	50
13.	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Športovo-branná a vedomostná súťaž žiakov ZŠ mesta Humenné pri príležitosti SNP a KDO	100
14.	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Vydanie knihy SNP – Protifašistický odboj r. 1939-1945 ako odkaz pre mladú generáciu pri príležitosti 700. výročia písomnej zmienky mesta a 73. výročia oslobodenia mesta	40
15.	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Seminár – Odkaz národooslobodzovacieho boja r. 1939-1945 a vydanie Prehľadu o novodobých dejinách Slovenska	40
16.	Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor, Humenné	Poznávajme kultúrne rastliny, liečivé rastliny, semená rastlín a stromy	50
17.	Základná škola, Pugačevova, Humenné	Deň rodiny	347

18.	Základná škola, Pugačevova, Humenné	Neseďme za počítačom	900
19.	Základná škola Jána Švermu, Humenné	Krajina zázrakov	800
20.	Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné	Logické sústreďenie LOGICUS	400
21.	Mestské kultúrne stredisko	Vyradenie predškolákov 2017	200
22.	Súkromná základná umelecká škola, Via arto	Celoslovenské tanečné súťaže a majstrovstvá Európy	100
23.	Rusínska obroda na Slovensku	Seminár k 200. výročiu úmrtia A. Dobrianskeho	0
24.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov	Formácia dobrovoľníkov	100
25.	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné	Kreatívne kurzy	50
26.	Súkromná základná umelecká škola Múza	Piknik v parku	100
27.	Súkromná základná umelecká škola Múza	Humenné – srdcom – pohybom	100
28.	Cirkevná spojená škola Org. zložka ZŠ sv. Cyrila a Metoda	VI. ročník Jazykovej univerzity „Poznávam svoje mesto“	355
29.	Mládežnícka organizácia Free Mar	Na hrôzu sa nezabúda	0
30.	Pravoslávna cirkevná obec v Humennom	Ročenka 2017	100
31.	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	Hravo s technikou – Práca šľachtí	200
32.	Humenská zberateľská spoločnosť	Vydanie zbierky prednášok zo seminára 2016	40
33.	Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné	Prehliadka spevu anglických piesní – THE LITTLE SINGER /Mladý spevák/	200
34.	Centrum bezpečia	Ludské práva – hravo a pútavo	0
35.	Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné	Tri zlaté kľúče Mesta Humenné	600
36.	Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné	Okresné kolo zimného viacboja všestrannosti	100
	Spolu:		9 392

KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Kultúra

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Vansovej Lomnička – 50. výročie	300
2	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Podpora kultúrnych aktivít	400
3	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Deň rodiny našej farnosti 2017	400
4	Súkromná základná umelecká škola /Via arto/	WORKSHOP DANCE DAY	400
5	Súkromná základná umelecká škola /Via arto/	Stromy mesta Humenné	150
6	Spolok Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	450
7	Spoločnosť klinickej onkológie v Humennom	Zvončeky šťastia	200
8	Vihorlatská hviezdáreň v Humennom	Deň hviezdárni a planetárií	200
9	Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme	Ekumenický vianočný koncert – 19.ročník	400
10	Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Humenné	Sada historických pohľadníc mesta Humenné	300
11	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Dôchodcovia za kultúrou a spolužitie	200
12	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Humenné	Okresná prehliadky speváckych súborov – 3. ročník	200
13	ZO Slovenského zväzu chovateľov Humenné 1	Chovateľská výstava	300

14	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Farský deň detí 2017	200
15	Zväz vojakov SR, Klub Humenné	Rozvíjanie hrdosti k OS SR a zachovanie vojenských tradícií...	100
16	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Tvorivé dielne - Abilympiáda	200
17	Základná umelecká škola Humenné	Túžbu po kráse si v srdci svetom nesú	400
18	Základná umelecká škola Humenné	Mosty umenia	400
19	Evanjelická cirkev, Filiálka Humenné	Reformácia na území Horného Zemplína	150
20	Reformovaná cirkev na Slovensku, Zbor Humenné	Posviacka Reform. kresťanského kostola	200
21	Reformovaná cirkev na Slovensku, Zbor Humenné	Minulosť nás spája- budúcnosť zaväzuje, VII.roč.	200
22	Slovenský zväz záhradkárov, OV Humenné	Výstava ovocia a zeleniny	100
23	Slovenský zväz záhradkárov, OV Humenné	Zvýšenie estetiky pestovaním balkónových kvetov	100
24	Regionálny spolok včelárov Slovenska, Humenné	Medový festival a prednáška	200
25	Centrum voľného času Dúha Humenné	Tvorivé dielne pre deti mesta	200
26	Centrum voľného času Dúha Humenné	Humenské Mažoretky	400
27	Oblasťný výbor SZPB Humenné	72. výročie oslobodenia SR a ukončenia 2. sv. vojny, akadémia	100
28	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Spomienka na vojnové Vianoce 1944	100
29	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslavy SNP – štátny sviatok	100
30	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslobodenie mesta Humenné	100
31	Spoločnosť psoriatikov a atopikov	Kultúrne dedičstvo našich predkov	100
32	Rusínske záujmové združenie	Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť	200
33	Gréckokatolícka cirkev, Humenné-Dubník	Kultúrne podujatie v meste Humenné	300
34	Ludová hudba Sokolej	Vianočný koncert LH Sokolej a hostí	400
35	Vihorlatské múzeum Humenné	Festival národnostnej vzájomnosti	400
36	Vihorlatské múzeum Humenné	Zemplín špiva – 23. ročník	300
37	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Detský a mládežnícky spevácky zbor sv. Terezky	200
38	Základná škola Pugačevova	Slávici z lavice	300
39	Podvihorlatská paleta	Nech kvitnú kvety nádeje – V. ročník	150
40	Podvihorlatská paleta	V. Humenský výstavný salón	150
41	Podvihorlatská paleta	Umením za mier	150
42	SZ sclerosis multiplex, Klub Humenné	Vernisáž obrazov G.Bednárovej	100
43	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č.12	Kult. podujatie pre zrak.postihnutých	100
44	Cirkevná spojená škola	... a slovo bolo u Boha...	400
45	Cirkevná spojená škola	Adventné divadlo pre materské školy	250
46	Mestské kultúrne stredisko	Hornozemplínske impresie 2017	400
47	Mestské kultúrne stredisko	Ekumenická omša	1 500
48	Mestské kultúrne stredisko	Radostná jeseň života	500
49	Mestské kultúrne stredisko	MDD	300
50	Mestské kultúrne stredisko	Pamätné dni mesta Humenné	2 500
51	Mestské kultúrne stredisko	Krytie nákladov v súvislosti s tech. a materiál. zabezpečením organizácie jubilejných pamätných dní	2 470
52	Kamienčanka Humenné	Kamienčanka	150
53	Rímskokatolícka cirkev, Sv. Košických mučeníkov	Vianočný koncert	400
54	Humenská zberateľská spoločnosť	Razenie jarmočného žetónu	200
55	Humenská zberateľská spoločnosť	Historické pamiatky na Zemplíne	300

56	Humenská zberateľská spoločnosť	Medzinárodná vianočná zberateľská burza	200
57	Spevácky zbor humenských učiteľov	Zborový spev reprezentuje mesto	400
58	Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN	Cezhraničná spolupráca s Poľskom	100
59	Základná škola Hrnčiarska 13	Múzeum v škole	150
60	Základná škola Hrnčiarska 13	Minca mesta Humenné	150
61	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Don Bosco Show 2017	300
62	Gréckokatolícka cirkev – Humenné Pod Sokolejom	Odpustová slávnosť – staré Valaškovce	250
63	Miestny odbor Matice slovenskej Humenné	Činnosť MO MS v Humennom	100
64	Miestny odbor Matice slovenskej Humenné	Matičné stretnutie vo vianočnom čase	100
65	Vihorlatská knižnica v Humennom	Literárne talenty 2017	150
66	Vihorlatská knižnica v Humennom	Noc s Andersenom-trinásta rozpráv.noc	100
67	Asociácia priateľov Francúzska na HZ Humenné	Dni francúzskej kultúry	200
68	Súkromná základná umelecká škola (Múza)	Hráme pod hviezdami – 3.ročník	200
69	Spevácky zbor mesta Humenné	Čas radosti a veselosti – benef.koncert	200
SPOLU			21 970

Cestovný ruch

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Osvienčim – poznávací zájazd pre členov SZPB a žiakov ZŠ mesta	150
2	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Bulletin – 300 rokov gréckokatolíckeho chrámu	150
3	Mestské kultúrne stredisko	Humenné cez fotoobjektív	150
4	Humenská zberateľská spoločnosť	500. výročie Majstra Pavla - Levoča	150
5	ONTIS Humenné	Historické stavby a ich význam pre rozvoj CR	150
6	Asociácia priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne	Vône a chute Francúzska	150
7	Spevácky zbor mesta Humenné	Hudba – kľúč k porozumeniu a láske	150
SPOLU			1 050

REKAPITULÁCIA – KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
KULTÚRA	21 970
CESTOVNÝ RUCH	1 050
SPOLU	23 020

KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Telovýchova a šport

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Športom k zdraviu	400
2	Stredná odborná škola technická Humenné	Šport dáva mestu víťazov, drogy porazených	100
3	Lady fitness Ivana Senková	Športom ku zdraviu	100
4	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Podvihorlatský jalec	100
5	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Zlatý blyskáč	100
6	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Podvihorlatský pohár – LRU plávaná	200

7	Klub psích záprahov Humenné	ME Taliansko, ME Rakúsko	300
8	Spoločnosť klinickej onkológie	Športom k zdraviu	300
9	Plavecký klub Chemes Humenné	Cena mesta Humenné – OPEN 17.ročník	700
10	Plavecký klub Chemes Humenné	Cena plaveckého klubu Humenné – 7. roč.	500
11	Taekwondo klub Humenné	Činnosť klubu – účasť na turnajoch	200
12	Športový klub Laborec - nohejbal	Slovenská nohejbalová liga, Interliga	500
13	Jednota dôchodcov na Slovensku	Seniori šport.a pohybom za pevným zdravím	100
14	CSEMADOK, ZO Humenné	Humenné U-čko-letecko-modelárska súťaž	150
15	CSEMADOK, ZO Humenné	Memoriál Ruda Andogu – XIII.ročník	150
16	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Športové aktivity	100
17	Centrum voľného času Dúha	Zdravá mládež v kimonách bez drog!	400
18	Centrum voľného času Dúha	Športová olympiáda pre deti a mládež	2 500
19	Spoločnosť psoriatikov a atopikov	Turisticko-poznávacie a športové hry pre deti a dospelých	100
20	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Stolnotenisový turnaj	100
21	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Futbalový turnaj o pohár gréckokatolíckeho protopresbyteriátu	250
22	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská volejbalová liga	100
23	Oblasťné športové centrum Humenné	Bedminton hra pre všetkých	100
24	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská stolnotenisová liga	100
25	Základná škola Pugačevova 7	Mestský viacboj všestrannosti žiakov 1. -4. ročníka	300
26	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č.12	Športové aktivity pre zrakovo postihnutých	100
27	SZ sclerosis multiplex, Klub Humenné	Športový deň	100
28	1. Tenisový klub Humenné	Humenné CUP – tenisový turnaj dorastencov	200
29	1. Tenisový klub Humenné	Detský DAVIS a FED CUP do 10 rokov	150
30	1. Tenisový klub Humenné	Majstrovstvá Vsl.regiónu v tenise	150
31	1. Tenisový klub Humenné	Prázdninový tenisový turnaj Humenné CUP	200
32	1. Tenisový klub Humenné	Hľadáme tenis.olympionikov v Humennom	200
33	Rímskokatolícka cirkev, Sv. Košických mučeníkov	Trojka v Tatrách	250
34	WU SHU BAO TRIEU Slovensko	Sezóna 2017	200
35	SZ telesne postihnutých, OC Humenné	Športom k lepšiemu zdraviu	100
36	Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN	Športovo edukačný deň diabetikov	100
37	Humenská zberateľská spoločnosť	Celoslovenské športové hry zberateľov	200
38	Občianske združenie HUMENSKÝ GAŠŤAN	Humenská pétangová liga – 2. ročník	100
39	Lezecký klub Humenné	Technické a materiálne vybavenie klubu	300
40	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	Spomienky na Valaškovce – 10. ročník futbalového turnaja	250
41	Mládežnícky hokejový klub Humenné	Rozvoj mládežníckeho hokeja v Humennom	900
42	Mládežnícky hokejový klub Humenné	Majstrovstvá mesta Humenné v korčuľovaní	800
43	1. Atletický klub Humenné	Súťaže družstiev atletických nádejí	200
44	1. Atletický klub Humenné	Reprezentácia mesta Humenné a SR v atletike	200
45	1. Atletický klub Humenné	Bežecká liga-Beháme pre radosť...	200
46	Futbalový klub Humenné	Účasť na mládežníckych turnajoch organizovaných mimo mesta Humenné	800
47	Futbalový klub Humenné	Mládežnícke halové turnaje v Humennom	800
48	Futbalový klub Humenné	XVI. ročník mestskej futsalovej ligy 2017	1 940

49	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Rozlúčka s letom – športové hry	200
50	DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže	Humenská saleziánska futbalová liga	250
51	Šachy REINTER, n.o.	Humenský šachový festival Fénix	400
52	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Futbalový turnaj rozhodcov a delegátov	200
53	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Turnaj dorastencov	300
54	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Jedenástka roka ObFZ Humenné	550
55	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Turnaj žiakov	300
56	Základná škola Jána Švermu	Šport spája	250
SPOLU:			18 840

Mládež

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť Pod Sokolejom	Týždenný pobyt detí v prírode 2017	500
2	Stredná odborná škola technická Humenné	Športujeme (ne)tradične	100
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže SYNDESMOS	Prázdniny 2017 – letný tábor	500
4	Rímskokatolícka farnosť Humenné	Prázdninový tábor 2017	500
5	CSEMADOK, ZO Humenné	7.International Indoor-GeeBee Cup 2017	150
6	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Letný tábor pre sluch. Postihnuté deti	150
7	Rusínske záujmové združenie	Možnosť i nemožnosť – rusínske tvorivé dielne	300
8	Rímskokatolícka farnosť sv.Košických mučníkov	Bodka za prázdninami	250
9	Humenská zberateľská spoločnosť	Spoznávajme naše hrady a zámky	250
10	Humenská zberateľská spoločnosť	Zberateľská burza mladých zberateľov	250
11	Slovenský skauting, 120.zbor prof.P.Bileca	Letný skautský tábor	200
12	Slovenský skauting, 120.zbor prof.P.Bileca	City Game – mestská hra	100
13	Súkromná základná umelecká škola /Múza/	Deň narcisov	200
14	Folklórny súbor Chemlon	Tvorivé dielne a medzinárodný festival v Rumunsku v Galati	500
15	LAURA,Združenie mladých Humenné	Chatový tábor Humenné	350
16	Základná škola Hrnčiarska 13, Humenné	Spomienková slávnosť – M.R.Štefánik	200
17	EKONOM, n.f. Humenné	Zober loptu nie drogy	500
SPOLU:			5 000

REKAPITULÁCIA – KOMISIA ŠPORTU A MLÁDEŽE

OBLASŤ	Poskytnutá dotácia
TELOVÝCHOVA A ŠPORT	18 840
MLÁDEŽ	5 000
SPOLU	23 840

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2017 s dispozičným právom primátorky mesta v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Únia žien Slovenska	Vansovej Lomnička	100
2	Spoločnosť psoriat.a atopikov	Deň kože – deň dotykov	100
3	ZO Jednoty dôchodcov	25. výročie vzniku ZO JDS Humenné	200

4	TJ-Roma Podskalka	Na činnosť futbalového klubu	150
5	GK cirkev, Pod Sokolejom	Na údržbu zelene v okolí chrámu	200
6	Petist bike klub cyklistiky	Deti na bike	200
7	SCVČ Laura	Maxistretko- Titusovka	50
8	Adrián Buraľ	Vydanie knihy J. Hrubovčáka „Nik ich nečakaľ“	200
9	ZO OZŽ	Semafor CUP	130
10	SZUŠ Múza	Majstrovstvá sveta a Európy	200
11	TJ Roma Podskalka	Po stopách 2. sv. vojny	200
12	Petist Bike klub cyklistiky	Deti na bike - Eliminátor	250
13	Občianske združenie AURA	Most Cup 2017	200
14	Volejbalový klub KDS Sport Košice	Medzinárodný volejbalový zápas Challenge Cup 2017	330
15	TJ Roma Podskalka	Úprava ihriska šatní na Podskalke	350
16	OV SZPB	Vydanie knihy Pamätnica oslobodenia...	400
17	ZO Jednoty dôchodcov	Spevácky súbor Humenský seniori	200
18	OZ Róm Podskalky	Zabezpečenie Mikuláša na Podskalke	350
19	FK Humenné	Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie marketingových aktivít FK	2 015
20	Petist Bike klub	Silvestrovský beh	245
21	Združenie vojnových poškodených	Vojenské a historické pamiatky v kraji	150
22	Spevácky zbor mesta Humenné	Benef.koncert: Čas radosti a veselosti	352
23	FK Humenné	Zabezpečenie cien pre víťazov	300
SPOLU:			6 872

Prehľad poskytnutej dotácie v roku 2017 pre cirkvi

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť Humenné	Oprava a údržba fasády pri vstupe do hlavnej brány Kosenie kalvárie	2 000 500
2	Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov	Oprava a údržba farského kostola, vybavenie fary a pastoračného centra	2 000
3	Rímskokatolícka farnosť Humenné Pod Sokolejom	Oprava a údržba cirkevného areálu a objektu	2 000
4	Gréckokatolícka cirkev Farnosť Humenné	Oprava a údržba chrámu Údržba zelene a príľahlých plôch	2 000 500
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 nádvoria far. budovy Udržiavanie trávnych plôch 2	2 000 500
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
SPOLU			17 500

Dotácia v súlade s uznesením MsZ č. 259/2017

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Rímskokatolícka farnosť Humenné	Úprava priestorov parku pred kostolom Všetkých svätých v Humennom	3 000

Kapitálové výdavky – dotácia v súlade s uznesením MsZ č. 211/2017 k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2017

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá dotácia
1	Gréckokatolícka cirkev Farnosť Humenné	Stavebné práce spojené s výstavbou pastoračných priestorov pre humenský vikariát	6 000

KOMISIA - SOCIÁLNA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Suma
1	Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné Klub SM pri SZSM	„Rekondično – integračný pobyt“	300
2	Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné Klub SM pri SZSM	„Soľná jaskyňa“	150
3	Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIAHENN Humenné	„Diabetes – vzdelávaním, prevenciou a rehabilitáciou k zmenšovaniu rizika komplikácií“	300
4	Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné	„Letný chatový tábor pre deti a mládež“	1 400
5	Občianske združenie Humenský GAŠTAN	„Jánske ohne – 1. ročník“	300
6	Občianske združenie Humenský GAŠTAN	„Oddychové miesto pri potoku Lieskovec, 20.05.2017“	100
7	Pravoslávna cirkevná obec v Humennom	„Rovnaké príležitosti pre všetkých bez rozdielu“	1 200
8	Arcidiecézna charita Košice	„Dotácia na prevádzku jedálne ADCH na ul. Kukorelliho 1498“	5 100
9	Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné	„Rekondično – rehabilitačný program“	200
10	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné – sv. Košických mučeníkov	„ŽAKOVCE“	200
11	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR, klub Humenné - Zemplín	„Liečebno – edukačný víkendový pobyt“	200
12	Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR Klub Humenné - Zemplín	„Celoslovenský Deň kože – deň dotykov“	200
13	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12 Humenné	„Prezentácia kompenzačných pomôcok a Únie nevidiacich a slabozrakých.“	500
14	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12 Humenné	„Dobročinný koncert nevidiacich“	200
15	Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ	„HRAVO – ZDRAVO“	1 000
16	Gréckokatolícka charita Prešov	„Klient denného stacionára spoznáva Hrady a zámky Slovenska“	200
17	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Humenné	„Pomôžme si navzájom“	700
18	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Humenné	„Predvianočné pastorále“	350
19	Združenie vojnových poškodených – invalidov na Slovensku, Mestská organizácia Humenné	„Rehabilitačný pobyt“	100
20	Slovenská únia sluchovo postihnutých	„Finančná gramotnosť a linka 112“	500
21	Ivana Senková – LADY FITNESS	„Športom ku zdraviu počas tehotenstva aj po ňom“	100
22	Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, stredisko Humenné	„Prímestský tábor – „Je to v rodine....!“	1 000
SPOLU			14 300

III. B HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné 128 818 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 31.12.2017
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"> ➤ 20 opatrení 56 projektov ➤ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK ➤ 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 opatrení 11 projektov ➤ 1 x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK ➤ 40 % (opatrenia) 20 % (projekty)
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vypracovaných projektových dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 2 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

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

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

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

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

Bežné výdavky 3 975 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

01.1.1 Obce 3 975 eur

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

- všeobecné služby – výstavba 37 eur
- špeciálne služby – výstavba 0 eur
- štúdie, expertízy, posudky – výstavba 0 eur
- poplatky a odvody – výstavba 79 eur
- Štúdie, expertízy, posudky – spracovanie a podanie projektových zámerov na: „Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom“; „Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom - cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov“; „Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“; „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov“ v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC222-2016-2 a následné spracovanie a podanie ŽoNFP na uvedené projekty pre základné školy v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13; spracovanie odbornej štúdie: „Rekonštrukcia telocvične – ZŠ Laborecká 66, Humenné“ a „Rekonštrukcia telocvične – ZŠ Kudlovska 11, Humenné“ 3 720 eur
- Poplatky a odvody – finančné prostriedky v rámci predmetnej položky boli použité na zabezpečenie podkladov k podávaným monitorovacím správam projektov, žiadostiam o nenávratný finančný príspevok v priebehu roka 2018 (zabezpečovanie LV a kópií z KN) 139 eur

Kapitálové výdavky 124 843 eur

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

<u>04.4.3 Výstavba</u>	30 604 eur
prípravná a projekt. dokument. - Zberný dvor Humenné	2 000 eur
prípravná a projekt. dokument. - Revitalizácia parku a verejného priestranstva ul. Gaštanová	4 980 eur
prípravná a projekt. dokument. - Cyklistické trasy na území mesta – aktualizácia	474 eur
prípravná a projekt. dokument. - Zameranie územia pre rozšírenie vodovodu Podskalka	240 eur
prípravná a projekt. dokument. - Stojiská pre kontajnery na komunálny odpad na území mesta	900 eur
prípravná a projekt. dokument. - Pripojovací poplatok pre plynovú prípojku k parc. 4104/15	216 eur
prípravná a projekt. dokument. - Výstavba spevnenej plochy na Lipovej ulici	3 096 eur
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukcia ulice Suchý jarok	1 900 eur
prípravná a projekt. dokument. - Stavebné úpravy Materskej školy Třebíčska	5 903 eur
prípravná a projekt. dokument. - Stavebné úpravy Materskej školy Dargovských hrdinov	5 675 eur
prípravná a projekt. dokument. - Humenné – fut. štadión – tréningové ihrisko s umelou trávou	900 eur
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – aktualiz.	4 320 eur
<u>06.1.0 Rozvoj bývania</u>	29 843 eur
prípravná a projekt. dokument. - Bytový dom Humenné – 38 b.j.	29 843 eur
<u>06.2.0 Rozvoj obcí</u>	41 526 eur
prípravná a projekt. dokument. - Zameranie územia pre revitalizáciu verej. priestorov Pod Sokolejom	984 eur
prípravná a projekt. dokument. - Komplexná revitalizácia Sídlička Pod Sokolejom	34 800 eur
prípravná a projekt. dokument. - Zameranie územia pre spevn. plochu Majakovského, Osloboditeľov	300 eur
prípravná a projekt. dokument. - Rekonštrukcia Domašanskej ulice	5 400 eur
prípravná a projekt. dokument. - Poplatky za vyjadrenia správcov podzemných inž. Sietí	42 eur
<u>09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	22 020 eur
prípravná a projekt. dokument. - Zníženie energ. náročnosti Materskej školy Partizánska	22 020 eur
<u>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</u>	850 eur
prípravná a projekt. dokument. - Zníženie energ. náročnosti ZUŠ – rekonštrukcia el. Inštalácie	850 eur

Aktivita 2: príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 2 099 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 31.12.2017
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 6 (ročne)	➤ 32
	➤ počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 3 (ročne)	➤ 14
	➤ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných	➤ 50% (ročne)	➤ 44 %

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..... 2 099 eur

01.1.1 Obce..... 2 099 eur

Finančné prostriedky boli použité za služby ako:

- Štúdie, expertízy, posudky – externé vypracovanie a podanie ŽoNFP pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Partizánska, Humenné“..... 1 800 eur
- Poplatky a odvody – finančné prostriedky v rámci predmetnej položky boli použité na zabezpečenie podkladov k podávaným žiadostiam o nenávratný finančný príspevok, žiadostiam o dotáciu, respektíve k žiadostiam o finančný príspevok v priebehu roka 2018 (zabezpečovanie LV a kópií z KN, výpisov z registra trestov) 299 eur

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2017:

1. Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom (schválený projekt)
2. Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na Dargovských hrdinov v Humennom (schválený projekt)
3. Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné
4. Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií
5. Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov
6. Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom - cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov
7. Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom
8. ZŠ Kudlovska - škola pre všetkých (schválený projekt)
9. Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP 1, Humenné (schválený projekt)
10. Na Laboreckej úspešne spolu (schválený projekt)
11. Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska Humenné (schválený projekt)
12. Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné (schválený projekt)
13. NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK (schválený projekt)
14. Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné (schválený projekt)
15. Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné (schválený projekt)
16. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22, Humenné
17. Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné (schválený projekt)
18. Humenné a Perečin čisté mestá
19. Umelecká dielňa - obnova tvorivého priestoru pre vizuálne umenie v Sanoku a Humennom
20. Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva na kultúrnej ceste Przemysl a Humenné
21. Dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Tu žijem. Tu spoznávam. Tu tvorím./ Dziedzictwo polsko – słowackiego pogranicza. Tu żyje. Tu poznaję. Tu kreuję”

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2017:

1. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Laborecká 66 v Humennom
2. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kudlovska 11 v Humennom
3. Zdravie na tanieri 2017
4. Využitie obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke mestského kúpaliska Humenné (schválený projekt)
5. Zvýšenie energetickej účinnosti ZUŠ v Humennom
6. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. Humenné
7. Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou, Výstavba detského ihriska v Humennom, Športové vybavenie pre mladých futbalistov

8. Humenné - srdcom - pohybom
9. Športovo - pohybové centrum v MŠ Štefánikovej
10. Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park (schválený projekt)
11. Škôlka v pohybe (schválený projekt)

Poznámka:

Z celkového počtu podaných žiadostí o NFP resp. dotáciu je momentálne 10 žiadostí stále v štádiu odborného hodnotenia a preto plnenie ukazovateľa výkonnosti „% schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných“ nezodpovedá skutočnému plneniu cieľovej hodnoty vyjadrenej v %.

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)

47 079 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 2 (ročne)	➤ 2 (ročne)

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

Bežné výdavky 46 260 eur
08.2.0 Kultúrne služby..... 45 492 eur

- 1.) Návrat rodáka Ladislava Grosmana
 - vlastné zdroje 2 276 eur
 - cudzie zdroje (ŠR) 16 584 eur

Finančné prostriedky boli čerpané za publikáciu „Zvečnené v slzách a pote tváre“, jazykové a stylistické korektúry, grafickú úpravu, retuš fotografií a zabezpečenie fotodokumentácie, preklad do anglického jazyka, tlač publikácie v rámci projektu "Návrat rodáka Ladislava Grosmana", za zverejnenie inzercie o projekte, spracovanie, grafickú úpravu a tlač pozvánky z príležitosti uvedenia predmetnej publikácie do života. Ďalej finančné prostriedky boli použité na podujatie uskutočnené z príležitosti uvedenia publikácie „Zvečnené v slzách a pote tváre“ do života za kultúrny program, moderovanie, kvety, podanie stravy a občerstvenia pre pozvaných hostí a účinkujúcich. Vrátene nevyčerpanej dotácie v rámci predmetného projektu.

- 2.) Obnova Valaškovského mostu
 - vlastné zdroje 26 632 eur

Finančné prostriedky boli použité za práce spojené s dodávkou, montážou osvetlenia a obnovou náteru Valaškovského mosta.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou..... 768 eur

- 1.) Materská škola v osade Podskalka
 - vlastné zdroje 768 eur

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

Kapitálové výdavky 819 eur

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie schválených projektov

03.1.0 Policajné služby 819 eur

- 1.) Kamerový systém mesta Humenné - rozšírenie
 - cudzie zdroje (ŠR) 819 eur

Finančné prostriedky boli použité na vrátenie nevyčerpanej dotácie v rámci predmetného projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2016 a vyúčtovanie zaslané v roku 2017.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

37 792 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 31.12.2017
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➤ počet spoločných aktivít (projektov)	➤ 0 - 2	➤ 2 (ročne)
	➤ % podiel zintenzívnenia	➤ 0 - 10%	➤ 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:

- Umelecká dielňa - obnova tvorivého priestoru pre vizuálne umenie v Sanoku a Humennom
- Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva na kultúrnej ceste Przemysl a Humenné
- Dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia. Tu žijem. Tu spoznávam. Tu tvorím./ Dziedzictwo polsko – słowackiego pogranicza. Tu żyje. Tu poznaję. Tu kreuję”

Ďalej sa Mesto Humenné podieľalo v rámci Programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 - 2020 na predkladaní projektu, kde vedúcim partnerom je ukrajinská strana:

- Humenné a Perečin čisté mestá

Bežné výdavky 37 792 eur

04.7.3 Cestovný ruch 37 792 eur

1.) Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo - Humenné

- vlastné zdroje 24 707 eur

- cudzie zdroje 0 eur

Finančné prostriedky boli použité na plnenie úlohy „Turistická propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva na slovenskej strane“: zakúpenie prezentov, balíčkov propagačných materiálov na veľtrhy partnerských miest v Jasle, nákup kancelárskych potrieb, zabezpečenie prepravy účastníkov projektu v rámci jednotlivých aktivít na trase Humenné – Jaslo - Humenné, komplexné zabezpečenie publicity projektu (ide o spracovanie a vydanie brožúry o trase „nordic walking“, propagačný materiál venovaný prírodnému a kultúrnemu dedičstvu regiónu Humenné, mapy s označenými cyklistickými trasami a turistickými chodníkmi, označenie trasy „nordic walking“. Ďalej finančné náklady boli použité v rámci aktivity meeting nordic walking na zabezpečenie lektora nordic walking, prenájom priestorov, kultúrny program, zabezpečenie občerstvenia a stravy, zakúpenie darčiekov - nordic walking palíc, ľadviniiek pre účastníkov aktivity. Taktiež čerpané finančné prostriedky boli použité na personálne výdavky pre riadenie projektu.

Použité finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2017 hradené z vlastných zdrojov budú na základe predloženého vyúčtovania refundované do výšky 95% oprávnených nákladov, predpoklad refundácie rok 2018.

2.) Cestou ikon zo Sanoku do Humenného

- vlastné zdroje 13 085 eur

- cudzie zdroje 0 eur

V rámci uvedeného projektu čerpané finančné prostriedky boli použité na plnenie úlohy „Propagácia kultúrneho dedičstva na slovenskej strane“ v rámci, ktorej bol zabezpečený prenájom priestorov skanzenu na realizáciu plenéru ľudovej tvorby, materiál pre účastníkov plenéru, lektorovanie, občerstvenie, stravovanie a ubytovanie pre účastníkov plenéru. Ďalšie náklady k plneniu uvedenej úlohy boli použité na zakúpenie PC zostavy, multifunkčného zariadenia a interiérového vybavenia pre Turistické informačné centrum Humenné. Finančné prostriedky na plnenie úlohy „Modernizácia cyklistickej Cesty ikon na slovenskej strane“ boli použité na modernizáciu a doplnenie značenia Cesty ikon spolu s QR kódmi, ktorá spočívala vo výmene a doplnení chýbajúcich resp. poškodených značiek a taktiež náklady súviseli s označením Cesty ikon tabuľami s informáciou o finančnom príspevku. Taktiež čerpané finančné prostriedky boli použité na personálne výdavky pre riadenie projektu a na zakúpenie kancelárskych potrieb v rámci projektu.

Použité finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2017 hradené z vlastných zdrojov budú na základe predloženého vyúčtovania refundované do výšky 95% oprávnených nákladov, predpoklad refundácie rok 2018.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov

0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ počet novopostavených bytov v bytových domoch resp. rodinných domoch	➤ 0	➤ 0
	➤ technická infraštruktúra pre bytové domy - verejná vybavenosť	➤ 0	➤ 0

Kapitálové výdavky 0 eur

06.1.0 Rozvoj bývania 0 eur

V tejto aktivite bola vykonaná technická príprava pre obstaranie nových bytov bežného štandardu výstavbou

bytového domu s príslušnou infraštruktúrou v rozsahu:

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre Bytový dom Humenné 38 b. j. na Sídlišku Pod Sokolejom
- zabezpečenie vydania právoplatných stavebných povolení pre realizáciu stavby Bytový dom Humenné 38 b. j. vrátane príslušnej technickej infraštruktúry k bytovému domu
- projektové energetické hodnotenie stavby Bytový dom Humenné 38 b. j.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 1 596 766 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 31.12.2017
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 ➤ 3 250 000 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 182 ➤ 3 226 531 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 ➤ 130 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 59 192,65 eur ➤ splnené ➤ 71 997,42 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 % ➤ 709 b.j. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % ➤ 705 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 % ➤ 2 338,91 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 145 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 146
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 175 000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 183 025 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 85 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	1 593 957 eur
630 – Tovary a služby	1 229 757 eur
z toho: nebytové priestory	456 108 eur
byty	748 833 eur
hosp.správa a evidencia majetku	24 816 eur
640 – Bežné transfery	364 200 eur
Kapitálové výdavky	2 809 eur
700 – Kapitálové výdavky	2 809 eur
➤ Bežné výdavky za nebytové priestory	456 108 eur
632 – Energie, voda a komunikácie	171 141 eur

- zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
635 – Rutinné a štandardná údržba	161 108 eur
➤ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 2 408 eur zahŕňa paušálny servis a opravu výťahov v objekte budovy Internátu ul. 26. novembra 1509/1	
➤ budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch v sume 158 700 eur zahŕňa: výmenu okenných výplní v budove Internátu ul. 26. novembra 1509/1, výmenu okenných výplní v budove Štátneho archívu, opravu priestorov v budove Štefánikova 31, opravu havarijného stavu strechy v budove Štefánikova 31, sanáciu statickej poruchy v objekte ObZS Laborecká 18, opravu nebytových priestorov v budove Internátu ul. 26. novembra 1509/1, opravu rozvodu vody, poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby	
637 – Služby	123 859 eur
➤ všeobecné služby v sume 30 456 eur zahŕňajú upratovanie, služby SVB, odvoz TKO, tepelnú službu - odpočet PRVN a vodomerov a rozúčtovanie nákladov za rok 2016, pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v DS Centrum a deratizačné práce	
➤ poplatky a odvody v sume 4 025 eur, zahŕňajú poplatky banke, poplatky do fondu opráv a údržby a súdne poplatky	
➤ vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 31 836 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za rok 2016	
➤ pokuty a penále v sume 30 eur	
➤ dane v sume 57 512 eur zahŕňajú DPH	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – nerozpočítané operácie	420 eur
819 – Ostatné výdavkové finančné operácie	420 eur
➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek	
➤ Bežné výdavky za byty	748 833 eur
632 – Energie, voda a komunikácie	529 246 eur
- zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
633 – Materiál	611 eur
- kamerový systém F/42/43 v objekte budovy Internátu ul. 26. novembra 1509/1	
635 – Rutinné a štandardná údržba.....	84 417 eur
➤ prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 9 533 eur zahŕňa paušálny servis a opravu výťahov v bytových domoch	
➤ budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch v sume 74 884 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, za opravy havarijných stavov striech po búrkach a zrážkach v bytových domoch Podskalka 5208,5209, 5903, SNP 2516/27 a 29, SNP 2999/43, SNP 6092/51-53 , výmenu okenných výplní v budove Internátu ul. 26. novembra 1509/1, údržbu plynovej kotolne a odborné prehliadky, revízie a skúšky NTL kotolne v BD Komenského, výškovú opravu kanalizačnej šachty č. 1 a 2 pri BD Komenského 1436 a 6199	
637 – Služby	134 559 eur
➤ všeobecné služby v sume 37 472 eur zahŕňajú revízie bleskozvodov v bytovom dome Komenského 1436 a 6199, SNP 2999 a SNP 6092, upratovanie v bytovom dome SNP 2517/33 a v DOS Laborecká 1865/28, služby SVB, retransmisiiu, tepelnú službu - odpočet PRVN a vodomerov, rozúčtovanie nákladov za rok 2016, deratizačné a dezinfekčné práce, pripojenie odberného miesta na odber elektrickej energie v novopridelených bytoch, čistenie a monitorovanie kanalizácie a prečerpávanie odpadovej vody, atď.	
➤ poplatky a odvody v sume 6 707 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 6 157 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutel'ných vecí, strojov vlastných a prevzatých a súvisiace strojné zariadenia, náklady na vypratanie a odvoz sutí, poistenie vlastných peňazí, cenín a cenností, poistenie zodpovednosti za škodu	
➤ vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 84 221 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2016	
➤ dane v sume 2 eur zahŕňajú daň z úrokov BU	
700 – Kapitálové výdavky	2 808 eur
- za nákup elektromagnetického prístupového systému - Internát ul. 26. novembra 1509/1	

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – nerozpočítané operácie 371 eur

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie	371 eur
➤ zahŕňajú použitie a vrátenie zložených finančných zábezpek	
➤ Bežné výdavky za hospodársku správu majetku	271 817 eur
636 – Nájomné za nájom pozemkov	5 828 eur
- nájomné na základe uzatvorených zmlúv za tenisové kurty, okružnú križovatku, cintorín a ihrisko v osade Podskalka, za prístupové komunikácie atď.	
637 – Služby	18 988 eur
➤ <i>propagácia, reklama a inzercia</i> v sume 276 eur (zabezpečenie zverejnenia oznamov na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov a odpredaj nehnuteľností)	
➤ <i>špeciálne služby</i> v sume 12 420 eur za stavebné búracie práce	
➤ <i>štúdie, expertízy, posudky</i> v sume 1 170 eur za spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu - zmena využitia stavby polyfunkčný objekt "Internátu" Humenné, vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie pozemku a zriadenie vecného bremena na pozemku a odberné miesto požiarnej vody, ktorá je súčasťou stavby "Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom", vypracovanie znaleckého posudku č. 30/2017- Dom poľovníkov a pozemky, Lipová 759/20, vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nebytových priestorov č. 12-1, 12-2a, 12-3 v bytovom dome s.č. 2520.	
➤ <i>poplatky a odvody</i> v sume 352 eur za podanie návrhov na vykonanie exekúcií na vypratanie a odovzdanie bytov a nebytových priestorov, k prevodu vlastníctva za odpredané byty, za vyhotovenie listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy	
➤ <i>poistné</i> v sume 4 770 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie majetku „Skládka TKO Myslina“, „Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody“, klub Duchnovičova a Laborecká (ukončený projekt aktívny seniori) a „Multifunkčné ihrisko ZŠ J. Švermu Štefánikova 1526/31“ v rámci projektu „Humenné a Sanok – mestá v pohybe“.	
640 – Bežné transfery	247 000 eur
➤ dotácia Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné, o.z. na základe uznesenia MZ 59/2015 a zmluvy 377/2013	
700 – Kapitálové výdavky	1 eur
➤ úhrada kúpnej ceny za nákup pozemkov – dodatočné majetkové vysporiadanie s PSK	
640 – Bežné transfery	117 200 eur
➤ transfér právnickej osobe založenej mestom pre 1. Humenskú a.s.	117 200 eur

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie **1 526 205 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 31.12.2017
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➤ počet novovybudovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov a verejných priestranstiev	➤ 20 000 m ²	➤ 8 477 m ²

Bežné výdavky **121 823 eur**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto akcií:

04.4.3 Výstavba 34 432 eur

Oprava podchodu 34 432 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 87 391 eur

Oprava chodníkov na uliciach Wolkerova, Lesná, pri malej železničnej zastávke Humenné mesto 87 391 eur

Kapitálové výdavky **1 404 382 eur**

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

04.4.3 Výstavba 688 473 eur

Stavebné úpravy medzigarážových priestorov 81 643 eur

Rekonštrukcia prístreškov autobusových zastávok 55 998 eur

Transfér právnickej osobe založenej mestom - 1. Humenskej a.s. /výstavba FŠ/ 550 832 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 715 909 eur

Revitalizácia verejného priestranstva a odstavňích plôch Mierová 70-78 127 964 eur

Revitalizácia verejného priestranstva a odstavných plôch Mierová 63-65	48 595 eur
Výstavba ihriska s umelým povrchom	431 284 eur
Rekonštrukcia spevnených plôch ul. Majakovského, Osloboditeľov	21 022 eur
Rekonštrukcia chodníka ul. Laborecká	87 044 eur
Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné	20 910 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť vytvorenie podmienok pre trvalé zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, konkurencieschopný hospodársky rozvoj podporujúci inovácie s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj	➤ počet aktivít podporujúcich plnenie stratégie mesta	➤ 3 aktivity/rok	➤ 2 (ročne)

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

- podpora konkurencieschopného hospodárskeho rozvoja mesta
- podpora inovácií s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj
- podpora podnikateľského prostredia s dôrazom na prílev nových investorov
- podpora tvorby pozitívneho imidžu mesta a budovanie značky mesta
- podpora spolupráce mesta s inštitúciami na území mesta s cieľom zlepšovať kvalitu života obyvateľov

Bežné výdavky 20 910 eur

06.2.0 Rozvoj obcí **20 910 eur**

Finančné prostriedky boli použité za služby ako:

- Všeobecné služby 20 910 eur

Bežné výdavky **1 826 816 eur**

Kapitálové výdavky **1 532 853 eur**

Výdavky spolu za program 1 **3 359 669 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 2 629 479 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2017 upravený na sumu 2 713 835 eur, jeho čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 2 506 615 eur, čo predstavuje 92 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 1 Volené orgány mesta rozpočtovaných 127 956 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 113 065 eur, čo predstavuje 88 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2 Činnosť mestského úradu bol upravený zo sumy 2 357 736 eur na výšku 2 426 889 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 2 277 640 eur, t. j. 94 %. Aktivita 3 Matrika ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu, nevykryté výdavky mesto financuje z vlastného rozpočtu. Celkový rozpočet, ktorý po úprave rozpočtu predstavoval čiastku 49 173 eur bol čerpaný vo výške 44 969 eur, čo je 91,45 %-né plnenie. Výdavky na aktivite 4 Podpora miestnej zamestnanosti boli financované z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu a tiež z rozpočtu mesta, pričom celkové rozpočtované výdavky boli čerpané na 51,81 %. Rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami z niekoľkých dôvodov. V prvom rade sa upravoval po potvrdení dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ich zvýšení v priebehu roka. Na kapitálových výdavkoch bol rozpočet zvýšený o sumu 65 340 eur, ktorá bola použitá na nákup a inštaláciu nového servera a s ním súvisiace výdavky v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy. Vyššie výdavky ako sa v rozpočte predpokladalo boli vyčerpané na voľby do orgánov samosprávnych krajov. Tieto výdavky boli v celej výške financované zo štátneho rozpočtu. Taktiež zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky na prenesený výkon štátnej správy, a to v celkovej výške 134 652 eur. Z toho na stavebný úrad 31 569 eur, školský úrad 28 683 eur, úsek bývania 13 526 eur, životné prostredie 3 172 eur, miestne komunikácie 1 466, register obyvateľov 11 202 eur, register adries 4 853 eur a matrika 40 181 eur. Ďalších 27 117 eur na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií bolo použitých z vlastných zdrojov, hlavne na úseku registra obyvateľov, stavebného poriadku, vedenia matrik a na úseku bývania.

Aktivita 1: Samosprávne orgány mesta

113 065 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	<ul style="list-style-type: none">➤ počet zasadnutí MsR➤ počet zasadnutí MsZ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 4➤ min. 4➤ min. 36	<ul style="list-style-type: none">➤ 5➤ 5➤ 53 kom. MsZ
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	<ul style="list-style-type: none">➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ min. 3 dni pred zasadnutím➤ min. 3 dni pred zasadnutím	<ul style="list-style-type: none">➤ splnené➤ splnené

V roku 2017 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 2017 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ a 5 zasadnutí MsR. Komisie zasadali v priemere 4,4 krát. Najviac zasadnutí uskutočnila komisia správy majetku a podnikateľskej činnosti (8x) a komisia dopravy a životného prostredia (7x). 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	113 065 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	113 065 eur
1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu	24 310 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	55 460 eur
Finančné prostriedky na odmeny a náhrady mzdy a platu poslancov.	
3.) Poistné a príspevky do poisťovní	26 889 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne a prídely do sociálneho fondu z príjmov primátorky, zástupcu primátorky, poslancov, členov komisií a členov rád škôl	
4.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie	4 758 eur
Výdavky a cestovné náhrady spojené s pracovnými cestami primátorky mesta a poslancov a stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátorky mesta.	
5.) Reprezentačné	1 648 eur
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.	

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

2 277 640 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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	➤ 6 cez EKS

Ciele stanovené na rok 2017 sa podarilo naplniť. Elektronickými aukciami sa ušetrili nemalé finančné prostriedky pri fungovaní Mestského úradu. Na obstarávanie tovarov a služieb bolo Mestom Humenné realizovaných 6 elektronických aukcií, z toho 2 aukcie boli realizované pre materské školy. Ostatné obstaranie prác, tovarov a služieb bolo realizované po predložení cenových ponúk v rámci prieskumu trhu, pričom 36 z týchto zakázok s cenou vyššou ako 5 000 eur bolo štvrťročne zverejnených v profile v súhrnej správe o zákazkách s nízkymi hodnotami na verejnom portáli.

Bežné výdavky	1 853 033 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 737 995 eur
Zamestnanci mestského úradu	1 450 167 eur
1.) Mzdy zamestnancov úradu	963 295 eur
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky. V roku 2017 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 89,3. Priemerná mesačná mzda jedného zamestnanca v roku 2017 činila 898,93 eur.	
2.) Poistné do poisťovní	391 135 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne	
3.) Odborný rast zamestnancov	6 081 eur
Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraní odborné literatúry, novin a časopisov.	
4.) Cestovné	4 747 eur
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, včítane vodičov.	
5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	34 eur
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky	
6.) Stravovanie zamestnancov	38 699 eur
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a	

kolektívnej zmluvy	
7.) Prídela do sociálneho fondu	11 728 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy	
8.) Transfery jednotlivcom	12 555 eur
Z uvedenej čiastky bolo vyplatené odstupné trom zamestnancom a odchodné tiež trom zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok. V uvedenej čiastke sú zahrnuté aj náhrady zamestnancom počas prácenechopnosti (4 923 eur).	
9.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	21 893 eur
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.	
Prevádzka mestského úradu	267 288 eur
1.) Spotreba energií a vody	86 745 eur
Výdavky na úhradu elektrickej a tepelnej energie, vodného, stočného a povrchovej vody za budovu mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli.	
2.) Nájomné za prenájom	3 786 eur
Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli, poštového priečinku a telekomunikačnej infraštruktúry	
3.) Poštové a telekomunikačné služby	36 667 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby	
4.) Materiálové a technické vybavenie	19 291 eur
Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nákup softvéru a licencií.	
5.) Dopravné	7 620 eur
Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky a poplatky)	
6.) Údržba interiéru, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov.....	50 837 eur
Nutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov a výťahu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému	
7.) Inzercia, reklama /Zverejňovanie oznamov v médiách/.....	5 035 eur
8.) Všeobecné služby	24 992 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.	
9.) Špeciálne služby	13 767 eur
Finančný audit, právne služby, monitoring Webreport.	
10.) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie, pokuty a penále.....	12 211 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, nákup kolkov, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov.	
11.) Poistné / Poistenie hnutel'ného majetku /	797 eur
12.) Reprezentačné	5 540 eur
Členstvo v združeniach a v asociáciách a spolupráca na úseku požiarnej ochrany	20 540 eur
1.) Členstvo v združeniach a v asociáciách	13 451 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeniach a asociáciách – ZMOS, OOCR a APÚMS	
2.) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom	7 089 eur
Nákup materiálu a prevádzkových zariadení pre požiarnu ochranu	
<u>0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>1 673 eur</u>
1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné	1 530 eur
2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov	143 eur
<u>0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu</u>	<u>113 365 eur</u>
1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	71 136 eur
2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j. - Komenského ul.)	22 832 eur
3.) Splátky úrokov Prima banke.....	408 eur
4.) Splátky úrokov ČSOB.....	18 989 eur
Kapitálové výdavky	88 114 eur
<u>0.1.1.1 Mestský úrad</u>	<u>88 114 eur</u>
1.) Nákup nehmotných aktív (softvéru)	22 816 eur
2.) Rekonštrukcia a modernizácia serveru a softvéru	65 298 eur
Finančné operácie	336 493 eur

0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu	336 493 eur
1.) Poplatky IOMO	8 eur
2.) Splátky istiny z úveru Prima banky (MŠH)	54 371 eur
3.) Splátky istiny z úveru ČSOB	88 856 eur
4.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	120 315 eur
5.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j.-Komenského ul.)	72 943 eur

Aktivita 3: Činnosť matričného úradu

44 969 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 10 000	➤ 4 662
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 3	➤ 7

Bežné výdavky 44 969 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby 44 969 eur

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné. Na úseku matriky pôsobili tri matrikárky. Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2017 zabezpečili spracovanie 1 280 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 3 382 úkonov patriacich do ostatnej činnosti – vydávanie potvrdení z matričnej evidencie, vydávanie druhopisov, zápisy do osobitnej matriky, zmeny mena alebo priezviska, dodatočné záznamy a elektronické služby matriky – elektronizácia matričných udalostí pre iné matričné úrady v rámci Slovenskej republiky. V súvislosti s elektronizáciou verejnej správy došlo k značnému zníženiu počtu úkonov vykonaných matričným úradom v roku 2017 oproti roku 2016. Cieľová hodnota nebola naplnená z dôvodu zmeny metodiky vypracovania štatistických ukazovateľov z MV SR. Matrikárky sa zúčastnili jednej pracovnej porady na Okresnom úrade v Humennom a 2 pracovných stretnutí matrikárok v Podbanskom.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2017 to bolo 40 181 eur, na vykrytie všetkých výdavkov boli použité finančné prostriedky aj z vlastných zdrojov mesta, a to vo výške 4 788 eur. Čerpané výdavky možno rozdeliť takto:

1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy, odstupné	29 058 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu	12 392 eur
3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok	1 970 eur
4.) Poštovné a telekomunikačné služby	1 184 eur
5.) Materiál a služby - kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky	365 eur

Aktivita 4: Aktivačné činnosti formou menších obecných služieb

41 798 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ celkový počet zapojených uchádzačov	➤ 86	➤ 144
	➤ počet uchádzačov zaradených do admin. činností	➤ 10	➤ 3
	➤ počet uchádzačov zaradených ako pomocní robotníci	➤ 60	➤ 141

Bežné výdavky 41 798 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 15 754 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť	7 434 eur
2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu	2 601 eur
3.) Tovary a služby	5 719 eur

V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych

vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. V priebehu roka 2017 mesto realizovalo 4 dohody o poskytnutí finančného príspevku. Jedna z týchto dohôd bola hneď v januári 2017 ukončená a jedna dohoda pokračovala do 31. 1. 2018.

0.9.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 26 044 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, náhrady za pracovnú neschopnosť 18 191 eur

2.) Odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do sociálneho fondu 6 357 eur

3.) Tovary a služby 1 496 eur

V rámci aktivity a funkčnej klasifikácie bol v meste v roku 2017 uvedený nový projekt terénnej sociálnej práce a terénnej práce na osade Podskalka, ktorý potrvá do 30. 10. 2019. V roku 2017 bolo na tento projekt použitých 26 044 eur najmä z vlastných zdrojov mesta, lebo refundácia týchto výdavkov bude realizovaná postupne v roku 2018.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov **29 143 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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 voľby do VÚC ➤ 26 ➤ 0

V roku 2017 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 4. novembra 2017. V súvislosti s tým mesto čerpal výdavky na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, ich stravovanie, občerstvenie, odmeny administratívnym a pomocným silám pri organizačnom zabezpečení volieb, doručovaní oznámení, úprave volebných miestností, nájomné za prenájom volebných miestností a materiálové vybavenie okrskových volebných komisií, výdavky na prepravu volebných materiálov a zvoz výsledkov volieb, na poštové a telekomunikačné služby. Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom volieb v celkovej sume 25 369 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad v Humennom, ktorému bolo predložené aj vyúčtovanie týchto výdavkov. Oproti pôvodne rozpočtovanej sume 21 600 eur bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 29 143 eur. Časť poskytnutej dotácie vo výške 3 774 eur však bola vrátená, lebo nie všetci delegovaní členovia volebných komisií sa v deň volieb svojej funkcie ujali.

Bežné výdavky **29 143 eur**

01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované 29 143 eur

1.) Odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a náhrady mzdy 14 979 eur

2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a pozvánok na zasadnutie okrskových volebných komisií 3 140 eur

3.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne 1 045 eur

4.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií 5 256 eur

5.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, služby a prenájom volebných miestností, poštové a telekomunikačné služby, poplatky 907 eur

8.) Náklady na prepravu materiálov a zvoz výsledkov 42 eur

9.) Vratka nepoužitej dotácie 3 774 eur

Bežné výdavky **2 082 008 eur**

Kapitálové výdavky **88 114 eur**

Finančné výdavky **336 493 eur**

Výdavky spolu za program 2 **2 506 615 eur**

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

403 677 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	➤ 1 600	➤ 1 440
	➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	➤ 32 000	➤ 25 920
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov	➤ 13 000	➤ 14 790
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➤ celkový počet kontrolovaných priechodov	➤ 8	➤ 6
	➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➤ v zmysle zákona č.8/2009	➤ v zmysle zákona č.8/2009
	➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➤ 100 %	➤ 100 %
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok	➤ 10 min.	➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 10 min.
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	➤ 3 min.	➤ do 3 min.
	➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi	➤ podľa vynášacej doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojom	➤ zabezpečené

3 cieľové úlohy neboli splnené z dôvodu odchodu 3 policajtov z MsP – 2 policajti odišli do štátnej služby, 1 policajt na MsÚ Humenné.

Bežné výdavky 403 677 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 250 826 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 poisťovní102 186 eur

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

3. Tovary a služby 50 255 eur

3.1 Cestovné náhrady 32 eur

3.2 Energie, voda a komunikácie 20 387 eur

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

3.3 Materiál7 711 eur

Výpočtová technika 21 eur

Špeciálny materiál198 eur

Všeobecný materiál1 044 eur

Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb

Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 4 488 eur

Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, VZN

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 960 eur

3.4 Dopravné 8 515 eur

Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny 4 352 eur

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené3 248 eur

Ročné servisné prehliadky Š-FÁBIA a KIA CEED, prezutie pneumatík, opravy závady riadenia KIA CEED

Poistenie 915 eur

3.5 Rutinná a štandardná údržba 340 eur

telekomunikačnej techniky 40 eur

budov, objektov alebo ich častí 300 eur

montovanie okenných sietí proti hmyzu

3.6 Nájomné za nájom – prenájom priestorov - budova MsP za 1eur, prenajímateľ-

ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o prenájme kamery C-15 106 eur

3.7 Služby 13 164 eur

Všeobecné služby 2 405 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

Stravovanie 7 671 eur

Príděl do sociálneho fondu 3 052 eur

Poplatky a odvody v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov 37 eur

4. Bežné transfery 410 eur

Na členské príspevky 100 eur

Ročný členský príspevok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii

Na nemocenské dávky 310 eur

Bežné výdavky spolu 403 677 eur

Výdavky spolu za program 3 403 677 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

215 442 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 610	➤ 620
	➤ počet DC	➤ 3	➤ 3
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %	➤ 90 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 90	➤ 92
	➤ počet stravníkov v ŠJ a vybraných reštauráciach	➤ 2000	➤ 1400

V roku 2017 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 2017 využívali seniori zľavy na stravovanie prostredníctvom senior karty v školských jedálňach a vo vybraných reštauráciach na území mesta. Zľavy sa realizovali na základe prijatých zásad pri súbehu dôchodkov starobný, invalidný /výsluhový + vdovský/ vdovecký. Do 250 eur – 2,00 eur, do 350 – 1,50 eur, do 450 – 1,00 eur. Pre dôchodcov nad 80 rokov veku bol príspevok na stravu vo výške 1,00 euro bez prihladenia na hornú hranicu výšky dôchodku. Stravovanie sa zabezpečuje v siedmych školských jedálňach pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a v siedmych vybraných reštauračných zariadeniach spoločného stravovania na území mesta.

Bežné výdavky 215 442 eur

10.2.0 Staroba 215 442 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 7 720 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26 21 000 eur

3.) Denné centrum na ul. Družstevnej 16 7 100 eur

4.) Stravovanie seniori 169 670 eur

5.) Náklady na realizáciu čipových kariet 9 952 eur

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

349 599 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	➤ Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	➤ 140	➤ 102
--	---	-------	-------

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, oblasť mobility a motoriky. Pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť - nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu. Pri základných sociálnych aktivitách sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá. Opatrovateľská služba ako druh sociálnej služby sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č.100/2009 o opatrovateľskej službe.

K 31.12. 2017 malo mesto 88 opatrovateľov, z toho 11 opatrovateliek na plný úväzok a 77 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), ktorí sa starali o 102 opatrovaných. Príjem od opatrovaných bol 77 529 eur.

Bežné výdavky 349 599 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba 349 599 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 250 347 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 86 728 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídely do sociálneho fondu, stravovanie 11 770 eur

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky čas práceneschopnosti, odchodné 754 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti

7 962 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 17	➤ 20

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSVaR vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa určí mesto Humenné, ako osobitný príjemca na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. V roku 2017 boli vyplácané prídavky 20 deťom prostredníctvom osobitného príjemcu.

Bežné výdavky 7 962 eur

10.4.0 Rodina a deti 7 962 eur

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

10 868 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 440 ➤ 80 eur	➤ 173 ➤ 63 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 10 868 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10 868 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 nezaopatrované 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. V roku 2017 došlo k poklesu žiadateľov.

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

14 300 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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"> ➤ 21 ➤ 10 ➤ 550 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 22 ➤ 5 ➤ 650 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 14 300 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 14 300 eur

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

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

15 044 eur

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podporených detí za rok ➤ počet finančne podporených návštev za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 22 ➤ 2 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 ➤ 0

Bežné výdavky 15 044 eur

10.4.0 Rodina a deti 15 044 eur

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove. V roku 2017 bol stanovený príspevok na tvorbu úspor vo výške 106,98 € a tento bol poskytovaný 12 deťom. 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.

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 200	➤ 205
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤ 1	➤ 1

Bežné výdavky 19 530 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 19 530 eur

Sociálno prepravná služba 19 530 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.

Bežné výdavky 632 745 eur

Výdavky spolu za program 4 632 745 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom

674 929 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 100 t	➤ 2 323 t
	➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤ 9 200 t	➤ 9 442 t
	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok	➤ 10 ks	➤ 20 ks
	➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 2 x ročne	➤ 2 x ročne

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

Bežné výdavky: 674 929 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadom - Separácia odpadu..... 13 814 eur

Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške 9 610 eur upravené na 13 814 eur nárokovateľný príspevok podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch za množstvá vyseparovaného odpadu v roku 2016 v súlade s rámcovou zmluvou s Recyklačným fondom.

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 2017 boli použité na nákup spotrebného materiálu v hodnote 13 814 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí 658 115 eur

06.2.0 Rozvoj obcí - Separácia odpadu - uzatvorená skládku 3 000 eur

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

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská

313 128 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň	➤ 280 ha pokosených plôch	➤ 385 ha
	➤ výrub stromov a kríkov	➤ 80 ks	➤ 86 ks
	➤ výsadba nových stromov a	➤ 120 ks	➤ 120 ks

záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kríkov ➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4x ročne ➤ 2 kruhové objazdy ➤ 5 záhonov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 x ročne ➤ 2 kruhové objazdy ➤ 15 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: 306 996 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 306 996 eur

Verejná zeleň: 222 348 eur

v tom: zo ŠR /migračný úrad/ 1 211 eur

Výsadba a pestovateľská činnosť 71 885 eur

Pohrebisko: 12 763 eur

V tom - vojnové hroby 7 775 eur

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

Kapitálové výdavky: 6 132 eur

Kapitálový transfer bol použitý na nákup kosačky, konštrukcie drobnej architektúry – lev.

Aktivita 3: Miestne komunikácie

616 447 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 31.12.2017
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 75 km ➤ 250 t asfaltovej zmesi ➤ 30 ks ➤ 700 ks 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 490 km ➤ 400,41 t ➤ 92 ks ➤ 1 100 ks

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

Finančné prostriedky boli použité mimo iné:

➤ na opravy a údržbu miestnych komunikácií – stavebný materiál 24 080 eur

na úhradu nákladov za odvádzanie odpadových

➤ povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhl. Min. ŽPr SR č. 397/2003 Z. z. vo výške 206 721 eur

➤ náklady na zimnú službu – posyp 28 420 eur

➤ náklady na čistiacu techniku 67 218 eur

➤ náklady na rekonštrukciu Južnej časti námestia slobody 2 113 eur

Bežné výdavky: 613 187 eur

04.5.1 Cestná doprava 145 840 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 obdobie 1.1.2013 – 31.12.2014. V tejto zmluve sa uvádza, že mesto uhradí dopravcovi 260 000 eur /2 roky za služby vo verejnom záujme/. Dodatkom č. 1 z 31.12.2014 k tejto zmluve bola predĺžená platnosť zmluvy na obdobie do 31.12.2017. Ostatné ustanovenia zmluvy ostali nezmenené.

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.

Zmluvná cena na rok 2017: 130 000 eur. V rozsahu tejto zmluvy bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce uhradené 129 996 eur za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Náklady za ročné zúčtovanie prepravných výkonov za rok 2016 si dopravca neuplatnil.

06.2.0 Rozvoj obcí 467 347 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. V roku 2017 bolo v Humennom organizovaných množstvo kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom, na ktorých participovali aj pracovníci Technických služieb. Zamestnanci TS sa venovali oprave výtlkov na miestnych chodníkoch a komunikáciách, osádzali nové dopravné značenie, nastriekali stredové čiary a prechody pre chodcov. Na cintoríne bol zrekonštruovaný chodník vedúci k vojenskému cintorínu. Vozidlá čistiacej techniky zametali a polievali ulice v meste.

Kapitálový transfer 3 260 eur
použitý z roku 2016 38 710 eur

Kapitálový transfer v hodnote 3 260 eur bol použitý na nákup rezačky asfaltu. V roku 2017 bol použitý aj transfer poskytnutý v roku 2016 na nákup sypačovej nadstavby na motorové vozidlo.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

191 960 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 050 000 kWh ➤ 90 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 943 500 kWh ➤ 95 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie sietí verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu.

Bežné výdavky: 191 960 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 191 960 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 cca 30 % celkovej ceny. Výmenou lúčov sa znížila spotreba silovej elektriny. V roku 2017 bolo spotrebovaných 943 500 kWh elektrickej energie, čo je o 64 100 kWh menej ako v roku 2016. Postupne, podľa finančných možností Technických služieb, sa však optimalizuje hodnota ističov a tým by mali klesať aj náklady na elektrickú energiu. Dodávateľ elektrickej energie bol vybraný cez elektronické trhovisko.

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta

254 768 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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"> ➤ 64 ks ➤ 93 % ➤ 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: 240 576 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 240 576 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov

v rozpočte príspevkovej organizácie mesta.

Správa budov a administratíva	170 895 eur
Doplnkové služby	43 587 eur
Strážna služba	19 940 eur
Guttmanovo	6 154 eur
Kapitálové výdavky:	14 192 eur

Kapitálový transfer bol použitý na nákup osobného motorového vozidla a vianočného stromčeka.

Súčasťou tejto aktivity je zeleninové trhovisko. Predávajúci majú veľký záujem najmä o predaj priesad a predaj príležitostných predmetov a kvetov k sviatku Všetkých svätých.

Bežné výdavky spolu	2 027 647 eur
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu	1 867 993 eur
Z toho: prevádzkový transfer od zriaďovateľa	1 867 993 eur
v tom zo ŠR:	
- na vojnové hroby	7 775 eur
- na azylové zariadenie	1 211 eur
Kapitálový transfer	23 584 eur
Program 5 spolu	2 051 232 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 324 990 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok	➤ 23	➤ 43
	počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež	➤ 12	➤ 14
	koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov	➤ 5	➤ 9
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 10	➤ 10
	počet výstav	➤ 6	➤ 9
	počet plenérov	➤ 1	➤ 1
	filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 200	➤ 525
	SPOLU		257

1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2017

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 2017.

2. Podujatia celomestského významu za rok 2017

Programy celomestského významu majú v programovej štruktúre ponúkaných programov našej organizácie svoje stabilné miesto. Spravidla sú pre návštevníkov a širokú verejnosť zdarma. Kultúrno-spoločenské podujatia sa realizujú v interiéri (divadelná sála, estrádna sála) alebo v exteriéri, a to na námestí pred Domom kultúry, na humenskom amfiteátri alebo pri Fontáne lásky. Sú to tieto podujatia: oslavy Medzinárodného dňa žien, oslavy Dňa učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, oslavy dňa detí pre žiakov materských a základných škôl a oslavy pre rodiny s deťmi, vyradenie predškolákov, 28. Humenský jarmok, Humenský toliar, promenádne koncerty počas leta pri Fontáne lásky v počte 9, hudobný festival Neber drogy, ber hudbu, 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné.

3. Predstavenia pre deti a mládež

Podujatia s umeleckým, kultúrnym alebo kultúrno-vzdelávacím charakterom, ktorých prínosmi sú rozvoj tvorivosti, fantázie a zručnosti, patria medzi stabilné aktivity MsKS. Pre deti predškolského veku sú to nedel'né rozprávkové popoludnia (Vreš'adlo, Martinko Klingáč, Poďme sa hrať). Pre mladší a stredný školský vek a stredoškôlakov sú do programovej ponuky zaradzované profesionálne divadelné predstavenia a výchovné koncerty (Rómeo a Júlia, Čo o mne vieš, Dáme si operu, Bobotóni, Na skle maľované, Aladin a čarovná lampa).

4. Koncerty klasickej hudby

Koncertné aktivity v oblasti klasickej hudby boli tradične zoradené do hudobných cyklov a festivalov. Koncertnú sezónu otvorila 56. Humenská hudobná jar. V spolupráci so Základnou umeleckou školou sa usporiadali dva koncerty (koncert žiakov, absolventov a učiteľov a organový koncert). Klavírnym sólom sa predstavil uznávaný humenský rodák Peter Breiner. 15. ročník Humenských organových dní ponúkol sériu dvoch koncertov v letných mesiacoch. (J.V.Michalko – organ, Boris Lenko – akordeón; Robert Kovacs z Maďarska). Medzinárodný hudobný festival Pontes priniesol návštevníkom hudobné projekty Sanctus a Tango popular. Hudobnú sezónu uzavrel 46. ročník Jesenného koncertného cyklu. V rámci tohto cyklu sa predstavil koncertný majster Richard Rikkon – filmová hudba a Igor Kucer s projektom Večer ruskej romance.

5. Dovážaná kultúra

V spolupráci s umeleckými agentúrami a divadelnými spoločnosťami sme verejnosti ponúkli tieto podujatia: divadelné predstavenie Rodinný prievan; hudobno-zábavné predstavenie Ander z Košíc; Majáles; divadelné predstavenie Chlieb s maslom; baletné predstavenie amerického baletu Magnificat Márnokratné putovanie; predstavenie Radošinského naivného divadla Zmiešaná štvorhra; divadelné predstavenie A čo ja láska; hudobný koncert skupiny Kollárovci; beseda s Antóniou Mačingovou; muzikálové predstavenie divadla Actores Aladin a čarovná lampa. Dostupnosť tejto komerčnej kultúry je závislá hlavne na ochote vycestovať so zájazdovým predstavením alebo od zaradenia našej organizácie do koncertnej šnúry.

6. Výstavy

Galéria mesta Humenné prezentovala tvorbu regionálnych umelcov a umelcov z Poľska. Výstavy: Marek Tušan – Ja tu šanujem Vás; Marián Kopko – prierez tvorbou; Trzy kobiety – Malgorzata Kruk, Dorota Laz, Žofia Paterek; Konfrontácie – absolventi ZUŠ k 60. výročiu založenia školy; rezbárska výstava Vladimíra Kuzmu, v rámci Pamätných dní výstava techniky mediryt Zvonimíra Vílu; Ikony – Andrej Uram, výstava spolku Podvihorlatská paleta; Zbierka kravát pani Šimkuličovej a pána Pliešovského;

7. Plenér

Pozvanie zúčastniť sa plenéru Hornozemplínske impresie 2017 prijali výtvarníčky Anna Munia, Eva Lorenzová, Eva Puszrai, Alexandra Tabisz, Anna Šimkuličová, Renáta Goraczko, Zsuzsa Mezei, Irén Toro, Maria Lelková. Diela, ktoré vytvorili, sú súčasťou zbierkového fondu Galérie mesta.

8. Digitálne kino

Kino Fajn v roku 2017 odpremietalo 525 predstavení. Kino FAJN navštívilo 41 154 osôb. Priemerná návštevnosť kina na predstavenie v roku 2017 bola 78,39 osôb. Najobľúbenejšie filmové tituly sú rodinné animované komédie, 3D filmy a horory. Európska produkcia tvorí približne 37 % 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 za zvýhodnené vstupné. Pre mládež a dospelých boli v roku 2017 uvedené aj filmy v rámci festivalu Expedičná kamera a Snow film fest.

9. Turistické informačné centrum

Turistické informačné centrum Humenné pôsobí na Ul. Staničná 4 v Humennom. V priebehu roka 2017 sa podarilo skompletizovať a uviesť do prevádzky webovú stránku, www.visithumenne.sk a taktiež facebookovú stránku, vďaka ktorým sa Turistické informačné centrum dostalo do povedomia širšej verejnosti. Turistické informačné centrum zriadilo na svojej webovej stránke aj interaktívnu mapu Poďme von, ktorá je pomôckou pre všetkých turistov nevyznajúcich sa a nepoznajúcich ulice a dôležité miesta v Humennom. Počas tohto roka bolo pripravených, spracovaných a vydaných niekoľko informačných, propagačných materiálov. Turistické informačné centrum bolo prijaté do Asociácie turistických informačných centier, čím sa dostalo na vyššiu úroveň v kvalite poskytovaných služieb pre návštevníkov mesta a okolia. TIC rozvíja spoluprácu s inými turistickými informačnými centrami a 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 TIC zriadilo stánok a ponúkalo suveníry mesta v rámci akcií mesta Humenné (Švejkové pívne dni, Pamätné dni mesta Humenné).

Samostatnou činnosťou je predaj reklamných predmetov. V infocentre je ponuka reklamných predmetov, kníh a propagačných materiálov, ktoré sú súčasťou podnikateľskej činnosti. V uvedenom roku sa doplnila ponuka suvenírov na predaj. Túto časť TIC podporilo Mestské kultúrne stredisko v hojnej miere zo zdrojov vlastnej rozbehnutej podnikateľskej činnosti. Zamestnankyňa TIC úspešne absolvovala akreditovaný kurz sprievodcu cestovného ruchu, čo jej umožňuje poskytovať aj sprievodcovské služby – aj ako platenú službu.

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. V roku 2017 sme poskytli služby pri realizácii 74 podujatí.

Celkovo bolo v roku 2017 zrealizovaných 611 podujatí, v ktorých MsKS vystupovalo ako hlavných organizátor a 74 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby. Spolu na všetky podujatia prišlo

cca 80 000 návštevníkov. Priemer podujatí na týždeň je 11,75.

Bežné výdavky..... 324 990 eur
Kapitálové výdavky 0 eur
08.2.0. Kultúrne služby 324 990 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v jej rozpočte vo výške 324 990 eur a 8 020 eur bolo poskytnutých ako dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií kultúrnou komisiou a komisiou pre školstvo. V roku 2017 MsKS použilo nevyčerpaný bežný príspevok z roku 2016 vo výške 6 000 eur a v roku 2018 použije nevyčerpaný bežný príspevok vo výške 9 000 eur. V roku 2017 malo MsKS plánované stavebné práce – opravu poškodenej fasády budovy Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa však nezrealizovali pre nepriaznivé počasie. Z toho dôvodu MsKS požiadali o výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov, a dané financie sa použijú v roku 2018.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 171 835 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 24
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90	➤ 114
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	➤ 1

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, ich propagáciu a poskytnutie transferov na ich realizovanie. Cieľové hodnoty počtu podujatí sa podarilo naplniť, v prípade občianskych obradov a kultúrno-spoločenských podujatí bol ich počet oproti plánovaným vyšší.

Bežné výdavky 171 835 eur
08.1.0 – Rekreačné a športové služby 3 000 eur

1. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 3 000 eur

Tieto výdavky súviseli s príspevkom jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta, udelených na slávnostnom zasadnutí MsZ v Humennom.

08.2.0 - Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 167 835 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní: 5 302 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, kultúrny program, vypisovanie pamätnej knihy a pod.

2. Tovary a služby 160 133 eur

V rámci tejto aktivity boli zrealizované občianske obrady a slávnosti (uzavretia manželstva, občianske rozlúčky, uvítania detí do života, odovzdávanie maturitných a absolventských stužiek), prijatia, MDŽ pre ženy v denných centrách, Deň učiteľov, Deň narcisov, Švejkové pívne dni, odovzdávanie športových ocenení za rok 2016, My sme Humenné, bohatý kultúrno-spoločenský program počas štyroch dní v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste a Pamätného dňa mesta, Radostná jeseň života - kultúrne podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším, spomienkové podujatia - oslavy oslobodenia SR, oslavy oslobodenia mesta a

73. výročia SNP, štyri adventné nedele na námestí pri fontáne, Slovensko spieva koledy, Silvester na námestí s novoročným ohňostrojom.

V súvislosti s organizovaním podujatí, obradov a slávností boli realizované výdavky na úhradu za dychovku, na materiálo-technické zabezpečenie podujatí, na propagáciu a inzerciu, kvety a vence pri obradoch, slávnostiach a podujatiach, kytice pri prijatiach, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, reprezentačné náklady na organizovanie podujatí, náklady na zabezpečenie ohňostroja, drobných propagačných a prezentačných materiálov a predmetov. Náklady na odmeny členom zboru pre občianske záležitosti (21 osôb) boli zúčtované za účinkovanie pri občianskych obradoch, slávnostiach a pri ďalších podujatiach organizovaných mestom v súlade so Zásadami spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich.

- 3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 2 400 eur**
Tieto výdavky súviseli s príspevkom pre prvé dieťa narodené v roku 2017, príspevkom jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta, udelených na slávnostnom zasadnutí MsZ v Humennom.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 1 000 eur

- 1. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 1 000 eur**
Tieto výdavky súviseli s príspevkom jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta, udelených na slávnostnom zasadnutí MsZ v Humennom.

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 31.12.2017
Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie a na zabezpečenie ostatných služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vyrobených a odvysielaných relácií (premiérové vysielanie) ➤ počet odvysielaných hodín ➤ videotext - počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 45 hlavné správy ➤ 45 športové správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov ➤ 160 hodín (vlastný program) ➤ 70 hodín (dodaný materiál) ➤ 12 000 strán (1 strana 20 sek) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 45 hlavné správy ➤ 45 športové správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov ➤ 160 hodín (vlastný program) ➤ 70 hodín (dodaný materiál) ➤ 12 000 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 2017.

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 2017. 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 182 232 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 54
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 45
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu	➤ 5	➤ 7
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15	➤ 15
	➤ počet podporených cirkví	➤ 6	➤ 5

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, nadáciam 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 642 007 – cirkvám obsahuje dotácie schválené v MsZ a dotácie navrhnuté v obidvoch komisiách.

Bežné výdavky 176 232 eur

Príspevky na kultúrny rozvoj a šport 176 232 eur

- Komisia kultúry a CR 23 020 eur
- Komisia mládeže a športu 23 840 eur
- Dispozičné právo primátorky 6 872 eur
- Cirkvám, náboženským spoločenstvám 17 500 eur
- Komunitnej nadácii mesta Humenné 15 000 eur
- Dotácia na podporu športu (uzn. MsZ č. 196/2017) 87 000 eur
- Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Všetkých svätých (uzn. MsZ č. 259/2017) 3 000 eur

Kapitálové výdavky 6 000 eur

- Dotácia na stavebné práce spojené s výstavbou pastoračných priestorov pre humenský vikariát (uzn. MsZ č. 211/2017) 6 000 eur

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta 2 365 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 31.12.2017
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	➤ 100 %	➤ 100 %
	➤ 250 predajných miest	➤ 25 000 eur	➤ 304 predajných miest ➤ 33 118 eur príjmy

Aktivita zahŕňa prípravu, priebeh a propagáciu jarmokov a trhov. Na obidvoch jarmokoch sa zúčastnilo 304 predávajúcich, príjmy spolu boli vo výške 33 118 eur (Humenský jarmok 18 309 eur, Vianočné trhy 14 809 eur). Ďalšie príjmy vo výške 9 600 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 na propagáciu a prenájom prenosných toaliet.

Bežné výdavky 2 365 eur

08.2.0 - Kultúrne služby 2 365 eur

z toho:

- Všeobecný materiál 243 eur
- Reprezentačné 202 eur
- Nájomné špeciálnych strojov, zariadení 120 eur
- Propagácia, reklama, inzercia 266 eur
- Všeobecné služby 126 eur
- Stravovanie 1 408 eur

Bežné výdavky 750 422 eur

Kapitálové výdavky	6 000 eur
Spolu za program 6	756 422 eur

PROGRAM 7: ŠPORT

ZÁMER PROGRAMU

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja 0 eur

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

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

Bežné výdavky: 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 1 396 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku ➤ počet udržiavaných odpadkových košov ➤ počet zvozov odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 300 ➤ 4 ➤ 12 ➤ 24 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 ➤ 2 ➤ 12 ➤ 24
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 27 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 27

Rekreačnú oblasť Laborec sme v roku 2017 neotvárali a to kvôli oprave hati zo strany Vodohospodárskeho podniku. Keďže táto aktivita bola zameraná len na zber odpadkov z odpadkových košov a na údržbu a opravu verejného osvetlenia pozdĺž chodníka v rekreačnej oblasti ostatné cieľové hodnoty neboli naplnené.

Bežné výdavky: 1 396 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 396 eur

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

Aktivita 3: Správa 69 548 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 12
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet hodnotiacich správ plnenia rozpočtu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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: 69 548 eur
 08.1.0 Rekreačné a športové služby 69 548 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 **4 488 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov	➤ 2	➤ 2
	➤ počet zvozov odpadkov	➤ 24	➤ 52
Zabezpečiť údržbu nových ihrísk	➤ počet vykonaných kontrol	➤ 52	➤ 52
	➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	➤ 16	➤ 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: 4 488 eur
 08.1.0 Rekreačné a športové služby 4 488 eur

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

Aktivita 5 : Kúpalisko **370 796 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska	➤ 87 000	➤ 88 087
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť	➤ 2 600	➤ 2 577
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu	➤ 410	➤ 316
	➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➤ 450	➤ 798
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu a infrakabinu	➤ 7 200	➤ 8 256
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich solária	➤ 450	➤ 271

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 batofatá v počte 35 hodín.

Vo vnútorných priestoroch plavárne sme vybudovali novú recepciu, vymenili sme staré svetlá za nové s LED technológiou. Zakúpili sme nové sušiče vlasov a vymenili niekoľko starých drevenných dverí za nové hliníkové. Vo výukovom 10 metrovom bazéne sme opravili kompletne celý strop, vymenili svetlá a vymenili aj staré okná. Taktiež sme koncom roka 2017 vymenili staré železné okná po obvode kúpaliska za nové plastové, čo výrazne prispelo k väčšiemu komfortu zákazníkov ale aj zamestnancov SRaŠZ. V roku 2017 sme ešte kompletne opravili mužskú fínsku saunu. Oprava pozostávala z kompletnej rekonštrukcie potnej miestnosti, ale aj z kompletnej rekonštrukcie relaxačnej miestnosti do ktorej pribudli aj nové relaxačné lehátka. Na letnom kúpalisku sa kompletne zrekonštruovali sprchy a toalety. Ďalej sme vymenili cca 600 m² protišmykovej dlažby v okolí 50 metrového bazéna, čo prispelo k väčšej bezpečnosti a komfortu návštevníkov.

Bežné výdavky: 361 306 eur
 08.1.0 Rekreačné a športové služby 361 306 eur

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

Kapitálové výdavky 9 490 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie bežných prevádzkových nákladov pri kúpe vodnej atrakcie Frog slide vo výške 6 600 eur do detského brzgaliska a pri kúpe Trávneho traktora Kawa vo výške 2 890 eur.

Aktivita 6: Zimný štadión 0 eur

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

Zimný štadión bol zverený do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné.

Bežné výdavky 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum 0 eur

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

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

Bežné výdavky 0 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0 eur

Aktivita 8: Mestská športová hala 70 313 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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"> ➤ 1 487,5 ➤ 242 ➤ 300 ➤ 60 ➤ 365 ➤ 520,5 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 090 ➤ 242,5 ➤ 345,5 ➤ 54 ➤ 339,5 ➤ 1 108,5
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"> ➤ 1

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 2017 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli Majstrovstvá Európy v hádzanej W 17, ktoré sa konali v Michalovciach od 10.08.2017 do 20.08.2017, mestská športová hala v Humennom zabezpečovala pre všetkých 16 účastníkov priestory pre tréningové jednotky. Sústreďenie slovenskej nohejbalovej reprezentácie, CHALLENGE CUP medzi VK KDS-šport Košice a CSA Steaua Bukurešť, súťaž voľných halových modelov „Východňarska halovka“ VII. Ročník, konal sa v nej aj XVI. ročník mestskej futsalovej ligy a rôzne ďalšie športové podujatia či už väčšieho alebo menšieho rozsahu.

Bežné výdavky 67 313 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 67 313 eur

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

Kapitálové výdavky 3 000 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie bežných prevádzkových nákladov pri kúpe umývacieho stroja Karcher BD/50 automat vo výške 3 000 eur.

Aktivita 9: Futbalový štadión 41 813 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. SRaŠZ Humenné zabezpečuje svojimi zamestnancami údržbu a obsadenie futbalového štadióna.

Bežné výdavky 41 813 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 41 813 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

5 564 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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 5 564 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 5 564 eur

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

Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu: 551 428 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu: 12 490 eur

Spolu za program 7 563 918 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

2 527 551 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 31.12.2017
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa Účasť detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na plaveckom výcviku a korčuliarskom výcviku	➤ počet materských škôl	➤ 11	➤ 11
	➤ počet detí navštevujúcich MŠ	➤ 958	➤ 942
	➤ počet tried	➤ 46	➤ 46
	➤ počet zapojených MŠ	➤ 9	➤ 10
	➤ počet zúčastnených detí na pohybovo relaxačných aktivitách	➤ 200	➤ 310
	Vytvárať a zabezpečiť podmienky v MŠ Partizánska pri výučbe pohybovej výchovy v adekvátnom prostredí	➤ počet hodín výučby Tv a pohybových aktivít	➤ 200
Zúčastňovať sa a podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné	➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 330	➤ 390

V roku 2017 bola zabezpečovaná predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách v 46 triedach pre 942 detí. V roku 2017 nenastala zmena v sieti materských škôl. Mesto je zriaďovateľom 9 MŠ bez právnej subjektivity, jednej MŠ (Partizánska 22) s právnou subjektivitou a MŠ Podskalka, ktorá je súčasťou ZŠ.

Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2017 uskutočňovalo aj v troch súkromných materských školách a jednej cirkevnej materskej škole, ktoré spolu navštevovalo 183 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 137/2017 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta poskytlo na mzdy a prevádzku 322 080 eur.

Na zabezpečenie plnenia aktivity boli využité zdroje z podielových daní, vlastné príjmy, prostriedky z ÚPSVaR SR na projekt zamestnanosť na financovanie asistentiek učiteľa. Zo štátneho rozpočtu SR bolo poskytnutých 37 250 eur a v plnej výške boli aj použité finančné prostriedky v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (na príplatky za triednictvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali pri výchove a vzdelávaní predškôľakov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb).

K 1.9.2017 sa znížil počet detí MŠ o 16, z toho o 6 v MŠ bez právnej subjektivity a 10 v MŠ Partizánska. Ostatné cieľové ukazovatele v roku 2017 boli splnené alebo prekročené.

Bežné výdavky 2 523 731 eur

Kapitálové výdavky 3 820 eur

09.1.1.1 Materské školy bez právnej subjektivity 1 756 540 eur

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

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

nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	896 488 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	355 474 eur
Tovary a služby	488 120 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 jedálne MŠ Tyršova 13 500 eur, oprava výmeníka MŠ Osloboditeľov 8 807 eur, rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Kudlovska 3 154 eur, výmena okien budovy školy na ulici Lesnej v priestoroch, ktoré sú prenajaté SPaSA EBG Humenné 47 920 eur, výmena okien budovy školy na ulici Lesnej v priestoroch, ktoré sú prenajaté Gymnázium Jána Zlatoústeho 14 333 eura oprava strechy 37 800 eur, oprava schodišťa hlavného vstupu do budovy školy na ulici Lesnej 7 950 eur.	
V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 37 250 eur, z ktorých sa použilo 8 020 eur na náklady na triedníctvo a 29 230 eur na nákup učebných pomôcok do interiéru a exteriéru. V rámci projektu ÚPSVaR SR zamestnanosť boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17 761 eur pre asistentky učiteľa v triedach s dvojročnými deťmi.	
Bežné transfery	12 638 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	

Kapitálové výdavky 3 820 eur

Boli použité na nákup žehliaceho stroja na MŠ Mierová.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Neštátne materské školy 322 080 eur

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

Na území mesta sú zriadené 3 súkromné materské školy a jedna cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ulici Duchnovičovej v Humennom. Výška dotácie v roku 2017 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2016 (183) a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 137/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2017:

Bežné transfery

1. Súkromná materská škola Duchnovičova	130 240 eur
2. Súkromná materská škola AURA	54 560 eur
3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo	98 560 eur
4. Cirkevná materská škola pri CSS na ul. Duchnovičovej	38 720 eur

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

09.1.1.1 Materská škola Partizánska 22 397 959 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 náklad	234 024 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	86 197 eur
Tovary a služby	77 272 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

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2017 bola 8 755 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 Materská škola pri ZŠ Podskalka 50 972 eur

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

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	33 245 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	11 633 eur
Tovary a služby	6 094 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 2017 bola 4 079 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy

6 389 980 eur

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

rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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 asistenta učiteľa	➤ počet žiakov ZŠ	➤ 3 247	➤ 3 299
	➤ počet asistentov učiteľa	➤ 15	➤ 11
	➤ počet žiakov	➤ 43	➤ 20
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho:	➤ 4 300	➤ 4 288
	➤ anglický jazyk	➤ 3 050	➤ 3 210
	➤ nemecký jazyk	➤ 650	➤ 578
	➤ ruský jazyk	➤ 600	➤ 500
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet škôl	➤ 2	➤ 2
	➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 20	➤ 18
V ZŠ Podskalka vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín	➤ počet stretnutí so psychológom	➤ 20	➤ 2
Realizovať prevenciu v oblasti drogovej závislosti, kriminality a násilí v ZŠ	➤ počet zúčastnených žiakov	➤ 1000	➤ 2 090

Výchovno-vzdelávací proces v roku 2017 zabezpečovalo 8 základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom žiakov 3 299 k 15.9.2017. Žiaci sa učili v 155 triedach. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 221 pedagogických zamestnancov vrátane dvoch psychologičiek a jedenásť asistentov učiteľa (11 z MŠVVaŠ SR a 5 z ÚPSVaR SR). Základné školy poskytovali kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci záujmy rodičov v triedach so všeobecným zameraním. V dvoch základných školách (ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Hrnčiarska) sú zriadené triedy so všeobecno-intelektovým nadaním a triedy so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk a šport. Športové triedy sú zriadené v ZŠ Hrnčiarska a sú zamerané na futbal a hokej. V štyroch triedach sa vzdeláva 68 žiakov.

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. Školy čerpali aj finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, lyžiarske kurzy, školu v prírode, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mimoriadne výsledky žiakov, na učebnice a na dopravné pre žiakov.

V roku 2017 sa školy zapájali do dlhodobých projektov ako sú Modernizácia vyučovania, COMENIUS, ERASMUS, English one, Zelená škola a iné a tiež krátkodobých projektov. Školy využívali aj príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti – projekt ÚPSVaR SR, ktorý je veľkým prínosom pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

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

Bežné výdavky 6 180 687 eur

Kapitálové výdavky..... 209 293 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy..... 6 389 980 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 1 158 882 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- primárne vzdelávanie465 678 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 279 985 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 102 202 eur

Tovary a služby 82 374 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu. Bola zakúpená didaktická technika, interiérove vybavenie školy, realizovala sa oprava prístupovej cesty a chodníka.

Bežné transfery 1 117 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- nižšie sekundárne vzdelávanie	693 204 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	422 109 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	155 417 eur
Tovary a služby	97 459 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	12 176 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.	
Kapitálové výdavky	6 043 eur
Boli použité na nákup basketbalových košov a vybavenia do telocvične.	
2. ZŠ Hrnčiarska 13	1 030 985 eur
09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13- primárne vzdelávanie	468 506 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	280 063 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	101 803 eur
Tovary a služby	81 594 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu. Bola realizovaná rekonštrukcia elektrorozvodov.	
Bežné transfery	5 046 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov. na dopravné pre žiakov.	
09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13- nižšie sekundárne vzdelávanie	562 479 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	342 785 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	126 917 eur
Tovary a služby	86 510 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	6 267 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, úrazové dávky a dopravné pre žiakov..	
3. ZŠ Jána Švermu	1 226 266 eur
09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie	464 550 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	264 208 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	96 874 eur
Tovary a služby	86 280 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu. Rekonštruovali sa odborné učebne cudzích jazykov.	
Bežné transfery	10 763 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné pre žiakov.	
Kapitálové výdavky	6 425 eur
Boli použité na nákup detského ihriska v areáli školy.	
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie	761 716 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	451 369 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	166 587 eur
Tovary a služby	117 759 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, učebné pomôcky a zariadenia, stravné, odvod do sociálneho fondu. Rekonštruovali sa stropy schodísk a chodieb v priestoroch školy.	
Bežné transfery	17 899 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a úrazové dávky.	
Kapitálové výdavky	8 102 eur
Boli použité na nákup detského ihriska v areáli školy.	
4. ZŠ Kudlovska 11	590 946 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovska 11- primárne vzdelávanie	246 773 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	154 668 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	56 868 eur
Tovary a služby	28 098 eur

- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Bežné transfery 7 139 eur

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

09.2.1.1 ZŠ Kudlovska 11- nižšie sekundárne vzdelávanie 344 173 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 198 382 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 75 105 eur

Tovary a služby 54 647 eur

- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné, pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Bežné transfery 16 039 eur

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

5. ZŠ Laborecká 66..... 502 281 eur

09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie 243 276 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 111 220 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 39 483 eur

Tovary a služby 77 571 eur

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

Bežné transfery 1 161 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a cestovné pre žiakov.

Kapitálové výdavky 13 841 eur

Bol realizovaný projekt bezbariérový vstup do ZŠ financovaný vo výške 13 149 z rozpočtu MŠVVŠ SR a 692 eur spolufinancovanie z podielových daní.

09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie 259 005 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 141 121 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 49 777 eur

Tovary a služby 60 855 eur

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

Bežné transfery 7 252 eur

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

6. ZŠ s MŠ Podskalka 58 151 345 eur

09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie 151 345 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 87 620 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 30 803 eur

Tovary a služby 32 922 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie pre žiakov ZŠ vo výške 9 900 eur (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).

7. ZŠ Pugačevova 7 1 004 101 eur

09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie 462 372 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 168 565 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 58 316 eur

Tovary a služby 101 277 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu. V roku 2017 bola vymenená zatekajúca strecha na telocvični z prostriedkov z rezervy na originálne kompetencie vo výške 50 660 eur.

Bežné transfery 11 214 eur

- zahŕňajú náklady na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky 123 000 eur

Bol realizovaný projekt rekonštrukcie kotolne a ÚK a to: 80 000 eur z rozpočtu MŠVVŠ SR na riešenie havrijných situácií, 13 000 eur z vlastných príjmov a 30 000 eur spolufinancovanie z podielových daní.

09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie 541 729 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 334 590 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 114 152 eur

Tovary a služby 91 833 eur

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

stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery 1 154 eur
 - zahŕňajú náklady na odchodné a nemocenské dávky.
 8. ZŠ SNP I 703 595 eur

09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie 348 801 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 178 642 eur
 Poistné a príspevok do poisťovní 61 457 eur
 Tovary a služby 54 511 eur
 - zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.
 Bežné transfery 2 129 eur
 - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, dopravné pre žiakov a úrazové dávky.

Kapitálové výdavky 52 062 eur

Bol realizovaný projekt rekonštrukcie telocvične z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

09.2.1.1 ZŠ SNP 1- nižšie sekundárne vzdelávanie 354 794 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 224 810 eur
 Poistné a príspevok do poisťovní 76 220 eur
 Tovary a služby 51 409 eur
 - zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, stravné a odvod do sociálneho fondu.
 Bežné transfery 2 355 eur
 - zahŕňajú náklady na odchodné, nemocenské dávky a úrazové.

Základné školy spolu:

Kapitálové výdavky vrátka do štátneho rozpočtu 21 579 eur

Tieto nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu v zmysle zmluvy a z dôvodu ušetrenia finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní.

Aktivita 3: Školské jedálne

853 851 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 50 000	➤ 73 508
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 170 000	➤ 217 530
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 78 %	➤ 78,54 %

V rámci aktivity bolo stravovanie zabezpečené v 7 jedálňach pri základných školách a 6 jedálňach pri materských školách. Aj v roku 2017 bola poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom a žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho vo veku do 15 rokov. Strava sa dovážala do ZŠ s MŠ Podskalka a to zo ŠJ pri MŠ Mierová. Do 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 15.9.2017 počet stravníkov žiakov bol 2 591, čo je o 18 stravníkov viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čím narástlo percento stravujúcich sa žiakov na 78,54 %. Všetky cieľové hodnoty boli splnené.

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

Bežné výdavky 841 035 eur

Kapitálové výdavky 12 816 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity 233 240 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 Třebíčska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. ŠJ pri MŠ Tyršova varí aj pre deti MŠ na ul. Lesnej 28 a MŠ Družstevná. Prevádzku všetkých školských jedální a výdajných školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 26 zamestnancov, z ktorých sú 4 vedúce ŠJ.

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

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	150 905 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	61 066 eur
Tovary a služby	15 861 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, ochranné a pracovné odevy a pomôcky, stroje, prístroje, nákup bežného vybavenia školských jedální, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	1 136 eur
- zahŕňajú náklady na pracovnú neschopnosť zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity	
Kapitálové výdavky	4 272 eur

Z finančných prostriedkov bol zakúpený konvektomat a škrabka do ŠJ pri MŠ Tyršova.

2. 09.6.0.1 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň 35 244 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 224 skutočných stravníkov a dotácia sa poskytuje na stravovanie aj žiakom (do 15 rokov veku) Gymnázia Jána Zlatoústeho v Humennom. Výška dotácie v roku 2017 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2016 a jednotkového koeficientu schváleného VZN č. 137/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017 :

Bežné transfery 35 244 eur

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej 33 396 eur

2. Stravovanie žiakov do 15 rokov v Gymnázium Jána Zlatoústeho 1 848 eur

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

3. 09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22 - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania 54 894 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 29 178 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 10 689 eur

Tovary a služby 14 964 eur

Bežné transfery 63 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 111 212 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 49 239 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 22 904 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 8 521 eur

Tovary a služby 12 103 eur

Bežné transfery 741 eur

Kapitálové výdavky 4 970 eur

Pre školskú jedáleň bol zakúpený konvektomat.

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. 61 973 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 34 525 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 12 583 eur

Tovary a služby 14 255 eur

Bežné transfery 610 eur

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 85 957 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 39 649 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 21 118 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 7 882 eur

Tovary a služby 10 461 eur

Bežné transfery 188 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 46 308 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 25 131 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 8 619 eur

Tovary a služby 12 037 eur

Bežné transfery 521 eur

6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu 101 633 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	53 816 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	26 965 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 105 eur
Tovary a služby	14 729 eur
Bežné transfery	205 eur
Kapitálové výdavky	1 812 eur
Pre školskú jedáleň bola zakúpená elektrická pec.	
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	47 817 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	22 845 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 390 eur
Tovary a služby	14 716 eur
Bežné transfery	104 eur
Kapitálové výdavky	1 762 eur
Pre školskú jedáleň bola zakúpená škrabka na zemiaky.	
7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11	50 646 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	18 454 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	8 999 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 358 eur
Tovary a služby	6 097 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	32 192 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	16 625 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 117 eur
Tovary a služby	9 450 eur
8. ŠJ pri ZŠ Laborecka 66	62 321 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecka 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	33 651 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	5 515 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	2 978 eur
Tovary a služby	24 988 eur
Bežné transfery	170 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecka 66 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 670 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	18 219 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	5 505 eur
Tovary a služby	4 076 eur
Bežné transfery	870 eur
9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7	62 874 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	21 017 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	10 014 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 628 eur
Tovary a služby	6 457 eur
Bežné transfery	918 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	41 857 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	25 753 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	9 000 eur
Tovary a služby	7 040 eur
Bežné transfery	64 eur
10. ŠJ pri ZŠ SNP 1	55 830 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	26 073 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	16 252 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	4 637 eur
Tovary a služby	5 184 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	29 757 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	19 865 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 173 eur
Tovary a služby	3 719 eur

Členenie výdavkov v školských jedálňach 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

2 055 389 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 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ Iní zriaďovatelia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v troch ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 1 184 ➤ 1 309 ➤ 765 ➤ 4 ➤ 905 ➤ 1 ➤ 89 ➤ 107 ➤ 1 071 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 1 189 ➤ 1 319 ➤ 759 ➤ 4 ➤ 652 ➤ 1 ➤ 92 ➤ 73 ➤ 1 092

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 2017 boli finančné prostriedky použité aj na dotácie pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, pre tri súkromné ZUŠ a tri CVČ neštátnych zriaďovateľov zriadených na území mesta Humenné.

K 15.9.2017 bol počet žiakov v ŠKD 1 189, žiaci pracovali v 39 oddeleniach. Hlavným cieľom práce v ŠKD bola príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh a čítanie. Školské kluby detí zabezpečovali pre detí, ktoré plnili povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov.

V roku 2017 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 2017 navštevovalo 1 319 žiakov a študentov v 56 záujmových útvaroch formou pravidelnej a príležitostnej činnosti. Poskytuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v čase mimo vyučovania. Cieľová hodnota bola splnená. Nastal pokles detí v CVČ pri ZŠ. CVČ Dúha je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

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

Bežné výdavky 2 055 389 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách 550 766 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 90 061 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 63 339 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 22 615 eur

Tovary a služby 3 389 eur

Bežné transfery 718 eur

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13 89 210 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 62 608 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 22 506 eur

Tovary a služby 3 023 eur

Bežné transfery 1 073 eur

3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu 115 571 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 81 247 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 30 378 eur

Tovary a služby 3 352 eur

Bežné transfery 594 eur

4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11.....	47 324 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	27 914 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 410 eur
Tovary a služby	9 000 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....	37 390 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	24 888 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 741 eur
Tovary a služby	3 738 eur
Bežné transfery	23 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58	26 296 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	19 300 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	6 656 eur
Tovary a služby	334 eur
Bežné transfery	6 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....	57 753 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	38 729 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	13 142 eur
Tovary a služby.....	5 833 eur
Bežné transfery.....	49 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1	60 372 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	37 131 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 331 eur
Tovary a služby	8 467 eur
Bežné transfery	1 443 eur

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

9.ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole

09.5.0 Centra voľného času **319 162 eur**

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19	32 546 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	5 526 eur
Tovary a služby	27 020 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13	22 922 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	2 650 eur
Tovary a služby	20 272 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66	4 915 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	873 eur
Tovary a služby	4 042 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7	16 505 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	2 164 eur
Tovary a služby	14 320 eur
Bežné transfery	21 eur
5. Neštátne centrá voľného času	7 822 eur

Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška dotácie pre neštátne centrá voľného času bola určená počtom žiakov k 15.9.2016 a jednotkovou dotáciou na žiaka v zmysle schváleného VZN č. 137/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2017.

Na území mesta sú zriadené 3 neštátne CVČ, v ktorých je spolu 77 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:

a) Centrum voľného času pri Gymnázium Jána Zlatoústeho	592 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA	3 998 eur
c) Súkromné CVČ RUTHÉNIA	2 394 eur
d) Iné CVČ mimo územia mesta	838 eur

6. Centrum voľného času DÚHA **234 452 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	70 803 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	32 410 eur
Tovary a služby	131 177 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu, cestovné, odmeny na základe dohôd, odvod do sociálneho fondu. Prevádzkové výdavky zahŕňajú náklady na športové súťaže, dohody pre externých zamestnancov a čerpanie

nákladov vo výške 24 000 eur na mládežnícky futbal, letný tábor a pre niektoré záujmové útvary.

Bežné transfery 62 eur

09.5.0 Základné umelecké školy 1 169 843 eur

1. ZUŠ Mierová 665 867 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 369 096 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 126 657 eur

Tovary a služby 167 558 eur

Bežné transfery 2 556 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu. V nákladoch na údržbu sú zahrnuté náklady na rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu okien a maľovanie priestorov v budove na ulici Štúrovej z dotácie poskytnutej nad rámec pôvodného rozpoču vo výške 102 605 eur z rezervy na originálne kompetencie a zároveň z tejto rezervy bolo v roku 2017 oproti pôvodnému rozpočtu ZUŠ poskytnutých na dofinancovanie miezd o 55 011 eur viac.

2. Neštátne základné umelecké školy 503 976 eur

Neštátne základné umelecké školy financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2017 boli dotácie poskytnuté trom súkromným ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2016 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2017 v zmysle VZN 137/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2017:

Bežné transfery spolu 503 976 eur

a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková 169 048 eur

b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO 247 148 eur

c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič 87 780 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13..... 15 618 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 5 527 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 1 443 eur

Tovary a služby 8 560 eur

Bežné transfery 88 eur

Základná škola Hrnčiarska zabezpečovala správu ihriska pri základnej škole, ktoré slúži pre deti a mládež mesta Humenné.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 46 181 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 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 351	➤ 262
Poskytovať školské potreby a podporiť žiakov z rodín v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➤ počet detí, ktorým boli zakúpené školské potreby	➤ 351	➤ 221

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 31.12.2017, ktorým bola dotácia poskytnutá klesol. Dotácia na stravu je 1 eur pre dieťa na deň a dotácia na školské potreby je 16,60 eur na jedno dieťa na jeden polrok. Dotácia na stravu bola poskytovaná deťom materských a základných škôl ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na školské potreby bola poskytnutá deťom predškolského veku a žiakom v základných školách.

Bežné výdavky 46 181 eur

10.7.0 Hmotná núdza-bežné transfery 46 181 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu 37 533 eur

2. dotácia na školské potreby 8 648 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet predložených žiadostí	➤ 22	➤ 36
	➤ počet žiadateľov	➤ 28	➤ 27
	➤ počet schválených projektov	➤ 25	➤ 36

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

Bežné výdavky 9 238 eur

09.5.0 Dotácie pre občianske združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy a iné subjekty verejnej správy 2 895 eur

Príspevkové organizácie 200 eur

Občianske združenia 1 570 eur

Cirkevná spojená škola 355 eur

Súkromné školy 300 eur

Ostatné subjekty verejnej správy 270 eur

Cirkvi, náboženské spol. 200 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 3 393 eur

tovary a služby 3 393 eur

09.5.0 Centra voľného času a základná umelecká škola 2 950 eur

tovary a služby 2 950 eur

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

Bežné výdavky spolu 11 634 502 eur

Kapitálové výdavky spolu 247 688 eur

Výdavky spolu za program 8 11 882 190 eur

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol po úpravách vo výške **11 870 140 eur**, skutočnosť k 31.12.2017 dosiahla vo výdavkovej časti výšku **11 882 190 eur**. Nevyčerpané prostriedky vo výške 4 483 eur na dopravné pre žiakov ZŠ, ktoré sa zapoja do rozpočtu roku 2018. Zostatok finančných prostriedkov v právnych subjektoch bol vo výške 310 eur, v neprávnych subjektoch 8 008 eur, tieto prostriedky budú po schválení záverečného účtu súčasťou prídeldu do rezervného fondu.

V roku 2017 zo štátneho rozpočtu bola mestu Humenné na prenesený výkon v školstve poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške **6 030 058 eur** a na kapitálové výdavky **13 149 eur**. Z uvedenej dotácie na bežné výdavky bolo **5 658 134 eur** normatívnych a **371 924 eur** nenormatívnych finančných prostriedkov.

Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2017 boli poskytnuté a vyčerpané na:

- odchodné 20 691 eur
- dopravné pre žiakov ZŠ 50 402 eur
- asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 73 792 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov 400 eur
- vzdelávacie poukazy 80 389 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 28 775 eur
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ rok pred pln. pov. šk. dochádzky 50 084 eur
- príspevok na učebnice 1 239 eur
- príspevok na školu v prírode 28 000 eur
- lyžiarsky kurz 38 152 eur

Z roku 2016 boli do rozpočtu škôl na rok 2017 presunutých 6 793 eur na dopravné a 80 000 eur na rekonštrukciu ÚK a TÚV v ZŠ Pugačevova (tie boli aj vyčerpané do 30.3.2017) a 73 641 eur na rekonštrukciu telocvične v ZŠ SNP 1, z ktorých bolo 21 579 eur vrátených do štátneho rozpočtu. Zostatok vznikol verejným obstarávaním.

Pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pre ŠZŠ Třebičsku a pre Spojenú školu internátnu, Komenského 2 v Humennom, Ministerstvo práce

sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2017 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške **46 181 eur**. Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, ŠI, MŠ) bolo schválených **4 938 836 eur**. Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli narozpočtované vo výške **631 058 eur**, v skutočnosti dosiahli právne subjekty a zariadenia s neprávnu subjektivitou príjmy vo výške **655 912 eur**.

Z podielových daní boli finančné prostriedky použité na originálne kompetencie t.j. pre materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, centrá voľného času, základné umelecké školy. Pôvodný rozpočet bol 4 730 000 eur, po úpravách 4 938 836 eur.

Z rezervy na OK boli použité finančné prostriedky na: 6% navýšenie plátov pedagogických zamestnancov vo výške 41 132 eur, dofinancovanie plátov ZUŠ vo výške 55 011 eur a na rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu okien suma 102 605 eur, opravu strechy MŠ Mierová 22 500 eur, dokončila sa rekonštrukcia jedálne MŠ Tyršova 13 500 eur, oprava výmenika MŠ Osloboditeľov 8 807 eur, rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Kudlovska 3 154 eur, výmena okien budovy školy na ulici Lesnej v priestoroch, ktoré sú prenajaté SPaSA EBG Humenné 47 920 eur, výmena okien budovy školy na ulici Lesnej v priestoroch, ktoré sú prenajaté Gymnázium Jána Zlatoústeho 14 333 eura oprava strechy 37 800 eur, oprava schodišťa hlavného vstupu do budovy školy na ulici Lesnej 7 950 eur, výmena okien v priestoroch školskej jedálne a kuchyne pri ZŠ Laborecká 19 700 eur, výmena okien v prenajatých priestoroch ZŠ Laborecká (prenajaté SZUŠ Via Arto) 35 000 eur, bol zakúpený konvektomat do ŠJ Tyršova za 4 364 eur a škrabka za 1391 eur a žehliaci stroj pre MŠ Mierová vo výške 3 850 eur. Z rezervy bolo poskytnutých aj 2400 eur na spolufinancovanie nákladov na zakúpenie škrabky a sporáka do ŠJ pri ZŠ Jána Švermu, boli dofinancované mzdy v ŠKD pri ZŠ Laborecká vo výške 2 630 eur a spolufinancovanie projektu bezbariérového vstupu do školy vo výške 692 eur.

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **11 882 190 eur t.j. 100 %**, z toho **11 634 502 eur bežné výdavky a 247 688 eur kapitálové výdavky**.

Čerpanie výdavkov v školstve tvorí 53,62% z celkových výdavkov mesta Humenné.

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

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

Rozpočtová organizácia	Originálne kompetencie	Prenesené kompetencie	Od iných obcí pre CVČ	spolu
ZŠ Dargovských hrdinov	168 744	1 154 126	100	1 322 970
ZŠ Hrnčiarska	153 433	1 038 697	1 369	1 193 498
ZŠ Jána Švermu	169 416	1 203 434	0	1 372 850
ZŠ Kudlovska	75 524	570 007	0	645 531
ZŠ Laborecká	114 949	429 325	10	544 284
ZŠ s MŠ Podskalka	82 096	142 584	0	224 680
ZŠ Pugačevova	179 610	919 522	662	1 099 794
ZŠ SNP	90 198	698 864	0	789 062
ZUŠ	606 316	0	0	606 316
CVČ Dúha	164 375	6 611	112	171 098
MŠ Partizánska	415 064	8 904	0	423 968
SPOLU	2 219 725	6 172 073	2 253	8 394 051

Stav netto k 31.12.2017	ZŠ Dargovskýc h hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovska	ZŠ Laborecka	ZŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizánska
<i>AKTÍVA</i>											
MAJETOK SPOLU	1 559 884,74	939 949,32	1 262 792,57	1 310 427,58	113 123,69	22 863,12	1 094 915,80	708 024,31	309 077,45	193 416,81	129 201,51
NEOBEŽNÝ	1 423 340,66	822 676,59	1 059 096,11	1 252 159,92	50 287,77	0,00	996 314,66	640 383,62	263 785,50	179 840,37	88 270,03
z toho: dlhodobý hmotný	1 423 340,66	822 676,59	1 059 096,11	1 252 159,92	50 287,77	0,00	996 314,66	640 383,62	263 785,50	179 840,37	88 270,03
OBEŽNÝ MAJETOK	135 493,83	115 523,32	203 261,47	51 162,79	57 616,73	22 397,90	97 560,11	66 356,40	44 504,19	12 318,19	40 397,14
z toho: zásoby	4 181,16	4 368,73	2 922,30	3 847,49	1 449,79	942,64	991,78	2 330,24	0,00	0,00	3 725,18
zúct. medzi subj. VS											
Pohľadávky	6 283,48	638,26	187,86	794,11	1 570,84	0,00	348,67	1 102,00	646,30	1477,00	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	3 083,48	638,26	187,86	794,11	1 570,84	0,00	348,67	1 102,00	646,30	1477,00	0,00
Finančné účty	125 029,19	110 516,33	200 151,31	52 521,19	54 596,10	21 455,26	96 219,66	62 924,16	43 857,89	10 841,19	36 671,96
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 050,25	1 749,41	434,99	1 104,87	5 219,19	465,22	1 041,03	1 284,29	787,76	1 258,25	534,34
<i>PASÍVA</i>											
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 559 884,74	939 949,32	1 262 792,57	1 310 427,58	113 123,69	22 863,12	1 094 915,80	708 024,31	309 077,45	193 416,81	129 201,51
VLASTNÉ IMANIE	4 437,03	1 715,78	38 060,00	-3 734,43	-8 384,84	964,41	-7 707,57	-5 843,81	-13 245,72	2 394,12	1 234,73
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	4 437,03	1 715,78	38 060,00	-3 734,43	-8 384,84	964,41	-7 707,57	-5 843,81	-13 245,72	2 394,12	1 234,73
v tom: z minulých rokov	-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
za účtovné obdobie	5 016,97	13 417,18	24 049,90	-850,49	-9 330,69	430,42	-7 707,08	4 971,78	5 036,32	6 085,10	253,92
ZÁVÄZKY	1 545 100,13	930 619,40	1 150 265,65	1 312 356,90	103 135,34	21 898,71	1 019 647,84	567 059,78	318 443,78	191 022,69	127 966,78
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
zúctov. medzi subj. VS	1 415 443,37	822 680,29	969 984,71	1 252 693,51	37 177,33	6,50	916 427,42	496 816,52	275 757,49	179 953,04	88 295,03
dlhodobé záväzky	4 211,33	5 586,99	3 558,19	2 258,71	1 279,22	688,53	2 739,49	2 566,60	272,18	373,10	792,02
krátkodobé záväzky	125 445,43	102 352,12	176 722,75	57 404,68	64 678,79	21 203,68	100 480,93	67 676,66	42 414,11	10 696,55	38 879,73
bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	10 347,58	7 614,14	74 466,92	1 805,11	18 373,19	0,00	82 975,53	146 808,34	3 879,39	0,00	0,00

IV. MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

Pohládavky MsÚ k účtovnému stavu sú evidované vo výške **3 531 438 eur** v tomto členení /v eurách/:

Pohládavky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé pohľadávky	3 531 438	3 122 433
- odberatelia		
- poskytnuté preddavky	6 231	4 303
z toho: po lehote splatnosti (exekútori a iné)	6 201	4 303
- daňové pohľadávky po letohe splatnosti	142 561	
z toho: daň z nehnuteľnosti	136 035	
daň za užívanie verejného priestranstva	1 130	
daň za ubytovanie	0	
daň za nevýherné hracie prístroje	4 074	
daň za psa	1 322	
- nedaňové pohľadávky	871 232	612 262
- odberateľské faktúry	521 486	520 068
z toho: po lehote splatnosti	515 911	515 871
- nedoplatky za nájom nebytových priestorov po lehote	89 264	89 264
- úroky za omeškané úhrady po lehote splatnosti	2 930	2 930
- za odpredané byty (splátky) po lehote splatnosti	886	
- nájomné pozemkov po lehote splatnosti	5 362	
- školné (zariadenia bez PS) po lehote splatnosti	752	
- za opatrovateľskú službu	5 678	
v tom: po lehote splatnosti	0	
- za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370	
- poplatok za komunálny odpad po lehote	244 504	
- ostatné pohľadávky	677 502	675 455
- školstvo	2 000	
- byty a nebytové priestory	675 455	675 455
- iné pohľadávky	1 833 912	1 830 413
- nedoplatky po lehote splatnosti za nájomné byty	1 830 413	1 830 413
z toho: penále a trovy	408 631	408 442
- školstvo (réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné)	3 499	
z toho: po lehote splatnosti	2 566	
S P O L U	3 531 438	3 122 433
z toho: po lehote splatnosti	2 699 119	2 442 781
Opravné položky k pohládkam	2 374 066	2 123 718

Závazky MsÚ sú vykázané vo výške **9 280 219** eur v tomto členení /v eurách/:

Závazky	Hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé záväzky	1 736 758	967 022
- voči dodávateľom	64 724	63 950
v tom: po lehoty splatnosti voči HES, s.r.o.		63 950
po lehote splatnosti	774	
- prijaté preddavky	768 320	747 023
v tom: preplatky stravné ŠJ	21 297	
- záväzky ostatné	201 743	
z toho: úrok ŠFRB	4 196	
- voči poisťovniam	153 948	
v tom: školstvo	50 485	
- záväzky voči zamestnancom	195 301	
v tom: školstvo	66 769	
- záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/	2 952	
- iné záväzky	74 321	49 010
v tom: depozit /úroky, finančná zábezpeka VOS, obstarávky a iné/	23 575	
z toho: záväzok za výkup pozemku po lehote splatnosti	107	
školstvo	1 629	
z toho: poplatky na školnom po lehote splatnosti	578	
iné záväzky-režijné N po lehote splatnosti	850	
- nevyfakturované dodávky	87 730	48 965
v tom: školstvo	9 266	
- záväzky daňové (preddavky DzP a DPH)	87 718	58 074
z toho: školstvo	7 033	
- záväzky voči združeniu – príjem od PSK	100 000	
Rezervy	441 503	364 134
v tom školstvo	25 140	
Zúčtovanie obce a VÚC	4 483	
- zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	4	
Dlhodobé záväzky	4 698 151	19 309
v tom: - dlhodobý úver zo ŠFRB	4 659 768	
- finančná zábezpeka	19 309	19 309
- záväzky zo sociálneho fondu	19 074	
z toho: školstvo	4 197	
Bankový úver	2 399 320	
v tom: ČSOB	2 399 144	
Úroky za 12/2017	176	
S P O L U	9 280 219	1 350 465
z toho: po lehoty splatnosti	66 259	63 950

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2017 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

/brutto/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 542 750	3 531 438	- 11 312
Odberatelia	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	6 251	6 231	-20
Ostatné pohľadávky	698972	677 502	- 21 470
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	853 037	871 232	18 195
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	164 408	142 561	- 21 847
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	1 812 682	1 833 912	21 230
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	7 400	0	- 7 400
S p o l u	3 542 750	3 531 438	-11 312

Záväzky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Rozdiel
Rezervy	340 810	441 503	100 693,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	187 447	4 487	- 182 960,00
Dlhodobé záväzky súčet	4 881 152	4 698 151	- 183 001,00
Ostatné dlhodobé záväzky	4 870 819	4 679 077	- 191 742,00
Záväzky zo SF	10 332	19 074	8 742,00
Záväzky z nájmu	0	0	0,00
Krátkodobé záväzky	1 680 926	1 736 758	55 832,00
Dodávatelia	92 439	64 724	- 27 715,00
Prijaté preddavky	818897	768 320	- 50 577,00
Ostatné záväzky	197 503	201 743	4 240,00
Nevyfakturované dodávky	123 711	87 730	- 35 981,00
Iné záväzky	61 692	74 322	12 630,00
Záväzky voči združeniu	0	100 000	100 000,00
Zamestnanci	168 041	195 301	27 260,00
Ostatné záväzky voči zamestnancom	3 063	2 953	-110,00
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	133 481	153 948	20 467,00
Ostatné priame dane	24 047	29 644	5 597,00
Zúčtovanie so subjektami mimo VS	0	0	0,00
Daň z pridanej hodnoty	58 052	58 074	22,00
Bankové úvery a výpomoci	2 543 310	2 399 320	- 143 990,00
S p o l u	9 633 645	9 280 219	- 353 426,00

IV. B PEŇAŽNÉ FONDY MESTA

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	1 345 511
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia	2 387 076
Správne poplatky za VHA na rok 2018	6 000
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	922 775
V tom: projekty	22 020
Transfer pre 1. Humenskú a.s.	550 832
Kapitálové výdavky na komplexnú revitalizáciu verejných priestorov	284 625
serverovňa	65 298
Prevod správnych poplatkov za VHA na rok 2017	24 000
KZ k 31.12.2017	2 791 812
Disponibilné zdroje:	2 785 812

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 1.1.2017	5 525
KZ k 31.12.2017	5 525

Depozitný účet

Depozitný účet	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
Zostatok k 31.12.2017	346 510	124 334
V tom:		
Mzdy a odvody zamestnancov	258 680	124 163
Depozit nájomného	65 968	0
zábezpeky	21 861	0
Bonusy ŠJ	0	179
Poplatky banke	0	- 9
Nevyplatené finančné prostriedky	0	0
Prídel do SF	0	0

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR	Suma v EUR
	MsÚ	školsťvo
ZS k 1.1.2017	6 588	3 745
Tvorba:		
Základný prídel	19 782	10 808
Prídel z finančného vysporiadania za r. 2016	10 000	
Použitie:		
Príspevok na stravu	15 760	4 597
Životné jubileá	498	747
kultúra	4 235	397
Peňažné poukážky na nákup		3 615
Sociálna výpomoc	1 000	1 000
KZ k 31.12.2017	14 877	4 197

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 1.1.2017	29 140
Tvorba fondu:	
0,05% nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 1436/3	9 655
0,05% nákladov na obstaranie nájomného bytu Komenského 6199/9	9 655
Použitie fondu:	
Zo zostatku z predchádzajúceho roku oprava a údržba, služby	19 596
Za bežné obdobie oprava a údržba, služby	0
KZ k 31.12.2017	28 854

IV. C MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

/v eurách/

Súvaha /netto/	2016	2017
Neobežný majetok	35 371 181	34 824 252
V tom:		
Dlhodobý nehmotný majetok	25 898	12 771
Dlhodobý hmotný majetok	33 114 321	32 580 519
Finančný majetok	2 230 962	2 230 962
Obežný majetok	30 443 347	30 654 544
V tom:		
Zásoby	60 339	30 210
Zúčtovanie so subjektami VS	24 810 771	23 991 092
Pohľadávky	1 175 410	1 157 373
Finančné účty	4 396 827	5 475 868
Časové rozlíšenie	14 364	8 363
AKTÍVA SPOLU	65 828 892	65 487 159
Vlastné imanie	43 125 441	43 785 746
Z toho: účtovný VH	952 223	661 817
Závazky	9 633 645	9 280 219
Časové rozlíšenie	13 069 806	12 421 194
PASÍVA SPOLU	65 828 892	65 487 159

Výkaz ziskov a strát	2016	2017
V tom:		
Náklady	15 041 829	16 048 635
Výnosy	15 994 315	16 710 597
Daň z príjmov	263	144
Výsledok hospodárenia	952 223	661 817

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 1. 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

C E L K O M : **12 485 168****IV. D PREHEAD O STAVE A VÝVOJI DLHU****Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov**

/v eurách/

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2017	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2017
2002	161 b. j.	4,4	1 358 793	945 246	40 295	904 951
2002	40 b. j.	3,9	527 551	364 356	15 733	348 623
2005	55 b. j.	1,2	921 795	604 108	29 417	574 691
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	850 888	34 870	816 018
2014	43 b. j.	1,0	1 322 781	1 201 743	39 051	1 162 692
	43 b. j.	1,0	1 158 640	1 083 394	33 892	1 049 502
S p o l u			6 412 350	5 049 735	193 258	4 856 477

Splácanie úrokov ŠFRB

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1. 1.2017	Úroky za rok 2017	S p o l u
161 b. j.	790 905	41 357	832 262
40 b. j.	262 296	14 126	276 422

55 b. j.	112 397	7 187	119 584
45 b. j.	85 613	8 466	94 079
43 b. j.	40 606	12 004	52 610
43 b. j.	25 373	10 828	36 201
S p o l u	1 317 190	93 968	1 411 158

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

Úrok od 12.12.2016 2,133 % p.a.

Úver bol splatený v 06/2017

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2017		Splátky za rok 2017		Zostatok istiny k 31.12.2017	Splatené úroky spolu
	istina	úroky	istina	úroky		
1 189 604	54 371	181 318	54 371	408	0	181 726

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý z ČSOB:

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

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

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

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

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

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

Dňa 28.12.2016 bola podpísaná Zmluva o účelovom úvere č. 1478/16/08746 s ČSOB a.s. O refinancovaní existujúcich účelových úveroch. Úver je úročený fixnou úrokovou sadzbou vo výške 0,66 % p.a., ktorá je platná do 23.12.2026.

Rok 2017: zaplatené úroky 18 989 eur, poplatok za správu úveru 0 eur

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2017		Splátky za rok 2017		Zostatok istiny k 31.12.2017	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	2 488 000	347 542	88 856	18 989	2 399 144	481 900 z toho úroky: 366 531

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:

➤ skutočné bežné príjmy obce 21 240 926

➤ skutočné bežné príjmy RO 1 037 051

Spolu 22 277 977

➤ z toho 60 % **13 366 786**

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2016:

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

znižené o dotácie a granty 15 416 857

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

znižené o dotácie a granty 705 663

Spolu 16 122 520

➤ z toho 25% **4 030 630**

Celková suma dlhu mesta k 31.12.2017:

➤ zostatok istiny z bankových úverov 2 399 144

➤ zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 4 856 477

SPOLU celková suma dlhu mesta 7 255 621

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

➤ z úverov zo ŠFRB 4 856 477

SPOLU celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB 2 399 144

Zostatok istiny k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
2 399 144	22 277 977	10,77%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
449 850	16 122 520	2,79%

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 31.12.2016:	22 277 977 eur
Bankový úver k 31.12.2017:	2 399 144 eur
Bežné príjmy k 31.12.2016 /očistené od dotácií/	16 122 518 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2017:	449 850 eur
Zadĺženosť mesta k 31.12.2017	10,77 %
Podiel splátok k SBP:	2,79 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP :	0,30 %

IV. E ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Humenné v roku 2017 nemalo podnikateľskú činnosť.

V. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

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

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

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

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

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

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

V zmysle zriaďovacej listiny je organizácia napojená svojím rozpočtom na rozpočet Mesta Humenné, pričom v roku 2017 hospodárila podľa vlastného rozpočtu nákladov a výnosov. Okrem činností podľa zriaďovacej listiny, ktorá podrobne vymedzuje verejnoprospešné činnosti, na výkon ktorých bola organizácia zriadená, vykonáva aj činnosti v zmysle živnostenského zákona – t. j. podnikateľské činnosti. Zisk z nich sa stáva ďalším zdrojom financovania.

ZAMESTNANCI

V roku 2017 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 15,8 vo fyzických osobách, prepočítaný na plne zamestnaných 15,7 a evidenčný stav k 31.12.2017 bol 16 zamestnancov, z toho 12 žien. V rámci chránených pracovísk pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, ďalšia zamestnankyňa v rámci projektu Úspešne na trhu práce.

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 2017 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 73 osôb (väčšina len jednorazovo).

ROZPOČET

MsKS je príspevkovou organizáciou mesta Humenné. Príspevok pre MsKS bol schválený mestským zastupiteľstvom zo dňa 13.02.2017 uznesením č. 195/2017.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena (vlastná) schválená dňa 06.06.2017 rozpočtovým opatrením 1_2017 – išlo o navýšenie výnosov z bežného transferu od ÚPSVaR na podporu pracovného miesta o 4 784 eur a tiež o navýšenie osobných nákladov súvisiacich s vytvorením pracovného miesta.
- druhá zmena (vlastná) schválená dňa 23.01.2018 V tomto prípade organizácia zapracovala do výnosov zvýšený príspevok od zriaďovateľa na o 32 990 eur v zmysle uznesenia MsZ č. 262/2017 z 24.11.2017.

Celkovo bolo Mestskému kultúrnemu stredisku poskytnutých z rozpočtu Mesta Humenné:

333 010 eur – z toho ako bežný transfer 324 990 eur z programu 6, aktivita 1 a 8 020 eur ako dotácia na rôzne kultúrne projekty z programu 6, aktivita 4 a z programu 8 aktivita 7. Z bežného transferu vo výške 333 010 eur použila organizácia na vytypované programy podľa programového rozpočtu 98 485 eur a 8 953 eur na financovanie turistického informačného centra.

Mestské kultúrne stredisko požiadalo o výnimku z časového použitia bežného transferu 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 požiarnej vodovode. V roku 2017 použila organizácia celú čiastku na opravu požiarneho vodovodu tak, aby získala pozitívnu revíziu správu k prevádzke stabilného hasiaceho systému v obidvoch sálach.

Zároveň organizácia opätovne požiadala o výnimku z časového použitia bežného časti transferu z roku 2017 vo výške 9 000 eur na použitie v roku 2018.

Mestské kultúrne stredisko získalo na podporu svojej činnosti aj prostriedky zo štátneho rozpočtu a od ostatných subjektov verejnej správy: 30 745 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 vstupeniiek vo výške 184 052 eur, z nájomného u nájomníkov na základe dlhodobých zmlúv 26 940 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 40 733 eur. Náklady a výnosy podnikateľských činností sa považujú v roku 2017 za mimorozpočtové, do schvaľovaných rozpočtov sa neuvádzajú.

Výnosy v triede 6 dosiahli v hlavnej činnosti 637 482 eur a v podnikateľskej činnosti 44 889 eur, spolu 682 371 eur.

Hospodárenie organizácie v hlavnej aj podnikateľskej činnosti spolu za rok 2017 skončilo so ziskom po zdanení 12 476 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2017

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	5 238
z toho:	
Odberatelia	4 814
Opravná položka k pohľadávkam	0
z toho po lehote splatnosti	185
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	404
Pohľadávky voči zamestnancom	20
Závázky spolu v eurách	889 123
Rezervy	3076
Zúčtovanie medzi subjektami VS	849 833
Dlhodobé záväzky	857
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	857
Krátkodobé záväzky	35 357
z toho:	
Dodávatelia	11 361
po lehote splatnosti	0
Prijaté preddavky	1 090
Ostatné záväzky	148

Iné záväzky	1 107
Zamestnanci	9 663
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	6 925
Daň z príjmov	2 426
Ostatné priame dane	1 401
Daň z pridanej hodnoty	1 144
Ostatné dane a poplatky	92

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2017

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2017
SPOLU MAJETOK	987 906
V tom:	
Neobežný majetok	881 645
Dlhodobý hmotný majetok	881 645
Obežný majetok	104 260
V tom:	
Zásoby	4 921
Zúčtovanie medzi subj. VS	2 560
Pohľadávky	5 238
Finančné účty	91 541
Časové rozlíšenie	2 001

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	987 906
V tom:	
Vlastné imanie	84 467
V tom:	
Fondy	42 154
Výsledok hospodárenia	42 313
V tom :	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	29 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	12 476
Záväzky	889 123
Časové rozlíšenie	14 316

TECHNICKÉ SLUŽBY

ZMENY ROZPOČTU

Technické služby mesta Humenné sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné. Príspevok pre TS bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 195/2017 dňa 13.2.2017 vo výške 1 877 600 eur.

V priebehu roka 2017 bol rozpočet upravovaný nasledovne:

- Uznesenie MsZ zo dňa 5.5.2017 transfer na:
 - vojnové hroby vo výške 7 775 eur (účelovo určené prostriedky zo ŠR)
 - na výrub stromov vo výške 5 000 eur
- Uznesením MsZ v Humennom č. 233/2017 zo dňa 28.6.2017 bol schválený presun rozpočtových prostriedkov z prevádzkového transferu na kapitálový vo výške 23 592 eur.
- Vnútro podnikové rozpočtové opatrenia – zosúladienie poskytnutého prevádzkového transferu zo skutočnosťou k 31.12.2017.
- Vlastné rozpočtové opatrenie č.1/2017 (účelovo určené prostriedky zo ŠR) na azylové zariadenie 1 211 eur

ZAMESTNANCI

V roku 2017 zamestnávali Technické služby 100 zamestnancov (priemerný počet), z toho 97 priemerných zamestnancov v hlavnej činnosti a 3 v podnikateľskej činnosti. Tým bolo vyplatených 769 712 eur, teda priemerná mesačná mzda v Technických službách v roku 2017 bola 641 eur. Na sezónne práce TS zamestnávajú ľudí cez rôzne projekty z ÚPSVaR. V minulom roku bol úradom práce na zamestnanie týchto ľudí poskytnutý príspevok vo

výške 43 872 eur.

INVESTIČNÝ MAJETOK

V roku 2017 bol Technickým službám zverený do správy majetok v celkovej hodnote 425 621 eur. Celkom majú TS v správe majetok v nadobúdacej hodnote 21 627 127 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – hlavná činnosť

Hospodárenie Technických služieb mesta Humenné bolo pozitívne. Hlavná činnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 1 684 eur po zdanení.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – podnikateľská činnosť

Podnikateľská činnosť dosiahla výsledok hospodárenia 88 eur po zdanení.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2017

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	76 228
z toho:	
Odberatelia	56 828
Opravná položka k pohľadávkam	
z toho po lehote splatnosti	22 653
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	18 400
z toho po lehote splatnosti	8 213
Opravná položka k ost.pohľadávkam	1 477
Iné pohľadávky	1 000
Závázky spolu v eurách	11 759 218

Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 562 857
Dlhodobé záväzky	3 976
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	3 976
Dodávatelia	99 931
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	100
Iné záväzky	2 821
Zamestnanci	49 301
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	33 990
Daň z príjmov	24
Ostatné priame dane	4 785
Daň z pridanej hodnoty	1 433

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2017

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2017
SPOLU MAJETOK	11 829 848
V tom:	
Neobežný majetok	11 588 948
Dlhodobý hmotný majetok	11 588 948
Obežný majetok	237 919
V tom:	
Zásoby	21 393
Pohľadávky	76 228
Opravná položka k pohľadávkam	- 1 477
Finančné účty	141 775
Časové rozlíšenie	2 981

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	11 829 848
V tom:	

Vlastné imanie	7 786
V tom:	
Výsledok hospodárenia	1 773
V tom :	
Nevysporiadaný výsledok hosp. z minulých rokov	0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	1 773
Závazky	11 759 218
Časové rozlíšenie	62 844

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

ZAMESTNANCI

SRaSZ Humenné zamestnávala k 31.12.2017 25 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2017 bol 25,78. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2017 bola 691,55 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: prevádzku rekreačnej oblasti Laborec sme v roku 2017 nespustili z dôvodu uzavretia hati zo strany Vodohospodárskeho podniku.

V roku 2017 kúpalisko navštívilo 88 087 zákazníkov. Zo športových podujatí sa na kúpalisku uskutočnil plavecký pretek MULLER TEXTILES SLOVAKIA CUP, ďalším podujatím boli plavecké preteky Cena mesta Humenné.

Mestská športová hala bola využitá v počte 2090 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, futbalistov, ale aj pre športové triedy ZŠ Hrnčiarskej a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny. Mestská športová hala v Humennom bola v roku 2017 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli Majstrovstvá Európy v hádzanej W 17, ktoré sa konali v Michalovciach od 10.08.2017 do 20.08.2017 - mestská športová hala v Humennom zabezpečovala pre všetkých 16 účastníkov priestory pre tréningové jednotky. Sústreďenie slovenskej nohejbalovej reprezentácie, medzinárodný zápas vo volejbale CHALLENG CUP medzi VK KDS-šport Košice a CSA Steaua Bukurešť, súťaž voľných halových modelov „Východňarska halovka“ VII. ročník“. 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 XVI. ročník mestskej futsalovej ligy, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Taktiež MŠH bola využívaná aj pri organizovaní 4. kola Slovenského pohára žiakov v stolnom tenise.

V rámci prevádzkovej činnosti kúpaliska v sledovanom období boli okrem bežnej údržby na stredisku kúpalisko vykonané nasledovné aktivity: Začiatkom roka bola zrekonštruovaná recepcia vo vestibule kúpaliska, ktorá mu dodala príjemný a moderný vzhľad. V predsieňach pred vstupom do šatní sa zase vymenil nový obklad, lavičky a pribudli tiež moderné sušiče vlasov pre dámy aj pánov.

Výukového detského bazéna 10 m sa zmeny dotkli najviac, pretože prispeli k lepšej pohode najmenších návštevníkov kúpaliska. Znížil sa strop použitím sadrokartónového obkladu, do ktorého boli namontované svetelné LED panely. Okrem toho sa kompletne vymenilo staré okno za nové 8 metrové z trojskla. Navyše sa opravila vzduchotechnika a namontované boli aj nové reproduktory. Taktiež sme koncom roka 2017 vymenili staré železné okná po obvode kúpaliska za nové plastové, čo výrazne prispelo k väčšiemu komfortu zákazníkov, ale aj zamestnancov SRaSZ. V roku 2017 SRaSZ kompletne opravila mužskú fínsku saunu. V rámci relaxačnej miestnosti boli vymenené nové hliníkové dvere, obklady a dlažba. Na oddych tu slúži 8 nových lehátok, dve

masážne a 6 klasických. V saune aj v tepidáriu sa navyše nainštalovali reproduktory s relaxačnou hudbou, a tiež nové osvetlenie.

Na letnom kúpalisku sa kompletne zrekonštruovali sprchy a toalety. Ďalej sme vymenili cca 600 m² protišmykovej dlažby v okolí 50 metrového bazéna, čo prispelo k väčšej bezpečnosti a komfortu návštevníkov. Do detského brzgaliska sme zakúpili vodnú atrakciu v podobe žaby. Taktiež sme v roku 2017 zakúpili traktorovú kosačku, vďaka ktorej sme kosili areál letného kúpaliska. Po dohode s tenisovým klubom sme do svojej správy zobrali aj dva tenisové kurty, ktoré následne prenajímame našim zákazníkom.

Ďalšie rekonštrukcie sa dotkli aj miest, ktoré návštevníci bežne nevidia, ako je napríklad strojovňa pod bazénom. Tu pribudli napr. nové výmenníky, ktoré zohrievajú vodu v plaveckom bazéne na 27 stupňov Celzia.

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

Zimný štadión 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.

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 551 428 eur a kapitálový príspevok vo výške 12 490 eur. Pôvodný rozpočet organizácie vo výške 502 718 eur bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 195/2017 zo dňa 13.02.2017. Tento rozpočet bol upravený uznesením č.211/2017 zo dňa 05.05.2017 o sumu 51 200 eur a uznesením č. 262/2017 zo dňa 24.11.2017 o sumu 10 000 eur (účelovo určené prostriedky z MF SR). Organizácia ukončila hospodársky rok 2017 so záporným výsledkom hospodárenia v sume 54 536 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2017

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	88 994
z toho:	
Odberatelia	85 981
Opravná položka k pohľadávkam	30 256
z toho po lehote splatnosti	81 477
Poskytnuté prevádzkové preddavky	100
Ostatné pohľadávky	2 400
Pohľadávky voči zamestnancom	513
Záväzky spolu v eurách	5 204 797
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 123 262
Dlhodobé záväzky	2 143
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	2 143
Krátkodobé záväzky	79 392
z toho:	
Dodávatelia	42 118
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	2 398
Iné záväzky	500
Zamestnanci	19 128
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	12 690
Daň z príjmov	0
Ostatné priame dane	2 558
Ostatné záväzky	0

SÚVAHOVÝ STAV MAJETKU K 31.12.2017

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2017
SPOLU MAJETOK	5 250 417
V tom:	
Neobežný majetok	5 123 262
Dlhodobý hmotný majetok	5 123 262
Obežný majetok	126 501
V tom:	
Zásoby	777
Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	88 994
Opravná položka k pohľadávkam	- 30 256
Finančné účty	66 986
Časové rozlíšenie	654

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2017
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 250 417
V tom:	
Vlastné imanie	43 106
V tom:	
Fondy	97 642
Výsledok hospodárenia	- 54 536
V tom:	
Výsledok hospodárenia z minulých rokov	0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	- 54 536
Závazky	5 204 797
Časové rozlíšenie	2 514