



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XXIV. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Humennom

dňa: 23.06.2014

Bod návrhu programu zasadnutia: 5

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva
2. Záverečný účet mesta za rok 2013

Záverečný účet mesta za rok 2013

Predkladá	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Eva Leňková, vedúca finančného odboru mestského úradu	
Dátum: 23.06.2014	Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ	

Vypracoval	
Meno a priezvisko, pracovné zaradenie: Jednotlivé odbory MsÚ, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta	
Za spracovanie zodpovedná: Ing. Eva Leňková	Podpis:

K prerokovaniu prizvať	
Meno a priezvisko, funkcia: všetkých spracovateľov materiálu	



Mesto
Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 23.06.2014

číslo:/2014

k Záverečnému účtu mesta za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Záverečný účet mesta za rok 2013

Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu mesta

Výrok audítora k účtovnej závierke mesta

s c h v a ľ u j e

1/ záverečný účet mesta za rok 2013	/v eurách/
a/ prebytok bežného rozpočtu	682 770
b/ schodok kapitálového rozpočtu	94 538
c/ prebytok rozpočtu mesta	588 232
d/ prebytok finančných operácií	931 869
2/ finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013	
a/ zostatok rozpočtového hospodárenia mesta	1 520 101
3/ rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	
a/ použitie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2013	927 251
b/ tvorbu rezervného fondu mesta z hlavnej činnosti	592 850
c/ tvorbu rezervného fondu MsKS	6 350
d/ tvorbu rezervného fondu Technických služieb mesta	2 588
e/ tvorbu rezervného fondu SRaŠZ	73 046
4/ celoročné hospodárenie mesta za rok 2013 b e z v ý h r a d	

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Humenné

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky **Mesta Humenné**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Humenné k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

30. apríla 2014

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



Ing. Lenka Naňová
zodpovedný auditor
Licencia SKAU č. 376

I. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta.....	1
Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta.....	1
Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia mesta.....	3

II. Príjmová časť rozpočtu

Plnenie rozpočtu príjmov mesta.....	4
Príloha č. 1 – Evidencia rozpočtových opatrení mesta.....	10

III. Výdavková časť rozpočtu

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu.....	20
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	20
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	30
Program 3: Verejný poriadok.....	33
Program 4: Sociálne služby.....	35
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	41
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	44
Program 7: Šport.....	50
Program 8: Vzdelávanie.....	55

IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia

Pohľadávky a záväzky mesta.....	69
Peňažné fondy mesta.....	72
Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia.....	73
Založený majetok mesta.....	74
Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	74

V. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko.....	76
Technické služby mesta.....	78
Správa rekreačných a športových zariadení.....	80
Finančné plnenie rozpočtu mesta /pozri Tabuľkovú časť/	
Programové rozpočtové hospodárenie.....	83
Sumarizácia príjmov a výdavkov.....	84
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií.....	85
Výdavky podľa programov a aktivít.....	87
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	88
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	95
Program 3: Verejný poriadok.....	103
Program 4: Sociálne služby.....	106
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	111
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	113
Program 7: Šport.....	117
Program 8: Vzdelávanie.....	119
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska mesta.....	154
Náklady a výnosy Technických služieb mesta.....	156
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta.....	164

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta /v eurách/

Bežné príjmy	18 368 723
Bežné výdavky	17 685 953
Prebytok bežného rozpočtu	682 770

Kapitálové príjmy	1 034 156
Kapitálové výdavky	1 128 694
Schodok kapitálového rozpočtu	94 538

PREBYTOK ROZPOČTU **588 232**

Finančné operácie príjmové	1 207 434
Finančné operácie výdavkové	275 565
Hospodárenie z finančných operácií	931 869

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	1 520 101
(bez školských jedální a iných nerozpočtovaných príjmov a výdavkov)	

Príspevkové organizácie mesta:

Výsledok hospodárenia Technických služieb mesta: hlavná činnosť	1 711
podnikateľská činnosť	877
Výsledok hospodárenia Správy rekreačných a športových zariadení	73 046
Výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska: hlavná činnosť	3 800
podnikateľská činnosť	2 550

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia

A. Prebytok bežného rozpočtu – použitie:	682 770
1. na financovanie výdavkových finančných operácií	- 275 565
2. na financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií roku 2012	+ 3 052
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	410 257

B. Schodok kapitálového rozpočtu – vysporiadanie:	- 94 538
1. z hospodárenia finančných operácií	+ 94 538

C. Príjmové finančné operácie – použitie:	1 207 434
1. na financovanie bežných výdavkov	- 3 052
2. na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu	- 94 538
Zostatok zdrojov na použitie v roku 2014	1 109 844

D. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	1 520 101
1. účelovo určené zdroje na použitie v roku 2014	
v tom: nevyčerpaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy	89 037
nevyčerpaný bankový úver	159 306
nevyčerpané dotácie zo ŠR SR a EÚ	661 334

nevyčerpané finančné prostriedky z Recyklačného fondu	17 574
2. prídel do rezervného fondu: Mesta Humenné	592 850
3. prídel do rezervného fondu Technických služieb zo zisku hlavnej a podnikateľskej činnosti	2 588
4. prídel do rezervného fondu Správy rekreačných a športových zariadení	73 046
5. prídel do rezervného fondu MsKS zo zisku hlavnej a podnikateľskej činnosti	6 350

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta /textová časť/

Mesto Humenné hospodáril v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 20 610 313 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 19 090 212 eur. Príjmy školských jedální (stravné) a iné ďalšie nerozpočtované príjmy a výdavky sa vykazujú na základe opatrenia MF SR s účinnosťou od 1.3.2012 vo finančných operáciách. Preto celkové príjmy a výdavky sú pri finančnom usporiadaní o tieto nerozpočtované príjmy a výdavky ponížené, lebo majú len informatívny charakter a nie sú súčasťou finančného usporiadania. Pôvodný rozpočet príjmov vo výške 19 214 615 eur a výdavkov vo výške 19 111 308 eur bol 7 rozpočtovými opatreniami v priebehu roka upravený na 21 869 023 eur v príjmoch a na 21 375 716 eur vo výdavkoch. 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 2013 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** 682 770 eur. Prebytok sa použil na krytie výdavkových finančných operácií, teda splátky istín z úverov. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2012 bolo vyčlenených 3 052 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2013 ako účelovo určené.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške 94 538 eur. Na úhradu schodku boli použité príjmové finančné operácie.

Zostatok **účelovo určených** príjmov z finančných operácií bude použitý v roku 2014 na financovanie výdavkov :

1. na prenesený výkon štátnej správy školstva	89 037 eur
2. na financovanie kapitálových výdavkov z úveru	159 306 eur
3. na úhradu iných výdavkov účelovo určených a schválených v rozpočte	678 908 eur

Príspevkové organizácie mesta skončili so ziskom, konkrétne Technické služby hlavnej činnosti vo výške 1 711 eur, v podnikateľskej činnosti so ziskom 877 eur, MsKS so ziskom hlavnej činnosti vo výške 3 800 eur, podnikateľskej činnosti so ziskom 2 550 eur, SRaŠZ so ziskom vo výške 73 046 eur. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií, teda zisky z hlavnej činnosti i podnikateľskej činnosti sa prevedú do ich rezervných fondov.

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia mesta

<i>Kategória príjmov</i>	<i>% plnenia k rozpočtu</i>	<i>Podiel na celkových skut. príjmoch v %</i>	<i>+ prekročenie - neplnenie oproti rozpočtu v eurách</i>
daňové príjmy	100	47	- 39 169
nedaňové príjmy	100	12	- 107
finančné operácie	82	6	- 257 358
granty a transfery	88	35	- 962 076
S p o l u	-	100	-1 258 710
<i>Kategória výdavkov</i>	<i>% čerpania k rozpočtu</i>	<i>Podiel na skutoč. výdavkoch v %</i>	<i>+ úspora - prekročenie v eurách</i>
Program 1	62	15	+ 1 803 319
Program 2	86	11	+ 315 776
Program 3	96	2	+ 16 174
Program 4	99	5	+ 8 404
Program 5	98	12	+ 44 994
Program 6	99	3	+ 6 727
Program 7	100	3	+ 0
Program 8	96	49	+ 90 110
S p o l u	-	100	+ 2 285 504
Rozpočtovaný prebytok			+ 493 307
C e l k o m	-	-	+ 1 520 101

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

Nenaplnené vlastné príjmy školstva	- 162 eur
Nevyčerpané dotácie na prenesený výkon	+ 89 037 eur
Úspora vo výdavkoch	+ 1 074 eur
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov školstva	+ 89 949 eur
v tom: nevyčerpané účelové prostriedky	89 037 eur

Zostatok ďalších nevyčerpaných prostriedkov samosprávy	+ 1 430 152 eur
z toho: bytové hospodárenie	88 705 eur
hospodárenie s nebytovými priestormi	130 650 eur
ostatné hospodárenie	1 210 797 eur
v tom: nevyčerpané účelové prostriedky	838 214 eur

Zostatok finančných prostriedkov **školských jedální** **15 555 eur**
(príjmy 157 520 eur, výdavky 141 965 eur)

Zostatky sociálneho fondu a nerozpočtovaných prevodov
decembrových plátov a povinných odvodov z depozitu za rok 2012 **77 824 eur**

**Celkový účtovný výsledok hospodárenia vrátane nerozpočtovaných
príjmov a výdavkov: 1 613 480 eur**

II. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA

Plnenie rozpočtu príjmov mesta

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

• **Výnos dane z príjmov** fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižší o 322 645 eur, oproti rozpočtu **schodkový** vo výške 49 318 eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy s rokom 2012 /v eurách/:

Mesiac	2012	2013	Rozdiel
Január	1 027 541	947 570	- 79 971
Február	722 444	793 678	+ 71 234
Marec	722 374	692 516	- 29 858
Apríl	788 259	728 763	- 59 496
Máj	698 396	474 430	- 223 966
Jún	210 519	405 460	+ 194 941
Júl	642 519	645 687	+ 3 168
August	720 507	665 367	- 55 140
September	685 925	655 630	- 30 295
Október	706 404	649 086	- 57 318
November	682 303	663 849	- 18 454
December	689 821	652 331	- 37 490
S p o l u	8 297 012	7 974 367	- 322 645

• **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 poplatok	Stav k 01.01.2013	Predpis k 31.12.2013	Úhrady k 31.12.2013	Konečný stav k 31.12.2013	Z toho		Zaplatené z nedoplatkov k 01.01.2013
					Nedoplatky k 31.12.2013	Preplatky k 31.12.2013	
Daň z nehnuteľností	69 787	1 072 630	1 048 252	94 165	94 177	12	28 298
Daň za psa	168	20 623	20 132	659	659	0	168
Daň za užívanie verejného priestranstva	589	63 008	60 303	3 294	3 294	0	435
Daň za ubytovanie	0	8 183	8 183	0	0	0	0

Daň za predaj. automaty	0	2 137	2 137	0	0	0	0
Daň za nevýh. hr. prístroje	2 818	4 070	4 070	2 818	2 818	0	990
Poplatok za KO a DSO	159 411	640 715	625 072	175 054	175 066	12	15 642

□ **Daň z nehnuteľností**

Správca dane z nehnuteľností eviduje 10 597 daňovníkov, z toho 332 podnikajúcich osôb a 10 265 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 20 047 objektov, z toho 5 707 pozemkov, 6 195 stavieb a 8 145 bytov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane v eurách

Predmet dane	Stav k 01.01.2013	Predpis k 31.12.2013	Úhrady k 31.12.2013	Zaplatené z nedoplatkov k 01.01.2013	Konečný stav k 31.12.2013
Pozemky	5 593	93 911	93 066	0	6 438
Stavby	61 951	892 594	869 441	28 298	85 104
Byty	2 243	86 125	85 745	0	2 623
Spolu	69 787	1 072 630	1 048 252	28 298	94 165

Pohľadávky dane z nehnuteľností podľa daňovníkov tvoria:	/v eurách/
preplatok	nedoplatok
podnikajúce osoby	69 761
fyzické osoby	12 24 416
Spolu :	12 94 177

Nedoplatky evidované od roku 2004 - 2006 sú vo výške 62 eur, v roku 2007 vo výške 1 369 eur, v roku 2008 vo výške 1 031 eur, v roku 2009 vo výške 1 580 eur, v roku 2010 vo výške 9 967 eur, v roku 2011 vo výške 10 407 eur, v roku 2012 vo výške 17 073 eur, v roku 2013 vo výške 52 676 eur.

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

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
59 001	77 197	67 873	81 083	109 413	15 014	10 323	24 107	32 138	52 736	69 787	94 165

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **14 681** eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností k 30. 4. 2013, z toho bolo v roku 2013 vymožených **8 494** eur.

□ **Dane za špecifické služby**

Daň za psa

Správca dane eviduje 1 071 daňovníkov dane za psa, z toho 548 daňovníkov drží psa v rodinnom dome, 490 v bytoch a 33 v organizáciách. Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 20 132 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 14 833 eur, 3 878 eur v rodinnom dome a 1 421 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome vo

výške 8 eur, za psa v byte vo výške 447 eur a 204 eur za psa držaného vo firme.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **60 303** eur je za:

< vyhradené parkovacie miesta	1 840
< parkovacie miesta taxikárov	1 847
< letné terasy	6 725
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	1 482
< ambulatný predaj	900
< Humenský jarmok a Vianočné trhy	43 293
< rozkopávky	116
< ostatná činnosť (lešenia, propag. akcie, prezentácie, ...)	4 100

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **3 294** eur sa evidujú u 4 daňovníkov.

Daň za ubytovanie bola priznaná 12 daňovníkmi, vyrubená a uhradená vo výške **8 183** eur.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 15 subjektom za 32 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške 2 137 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 12 evidovaným daňovníkom za 25 nevýherných hracích prístrojov vo výške 4 070 eur. Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 818 eur sa evidujú u 3 daňovníkov.

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

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

Poplatníci	Pohľadávky k 01.01.2013	Predpis k 31.12.2013	Úhrady k 31.12.2013	Zaplatené z pohľadávok k 01.01.2013	Pohľadávky k 31.12.2013
fyzické osoby	159 411	377 036	361 393	15 642	175 054
právnické osoby	-	263 679	263 679	0	0
Spolu	159 411	640 715	625 072	15 642	175 054

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 791 platiteľov** poplatku fyzických osôb a **4 platiteľov** Spoločenstiev vlastníkov bytov za 469 evidovaných poplatníkov.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2013 vo výške **175 054** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	3 418 eur	2006	8 804 eur	2010	22 195 eur
2003	3 199 eur	2007	10 953 eur	2011	21 812 eur
2004	6 540 eur	2008	14 953 eur	2012	21 800 eur
2005	7 422 eur	2009	16 149 eur	2013	37 809 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:

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
12 348	25 028	37 775	51 052	67 284	68 811	79 889	95 500	126 010	141 684	159 411	175 054

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **27 153 eur** evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady k 31.12.2012, z toho bolo vymožených v roku 2013 **10 890 eur**.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo výške **48 370 eur** sa nenaplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady o 1 928 eur, ale naopak, zníženými výdavkami za zber, prepravu a uloženie odpadu o 32 785 eur, znížila na **17 513 eur**. Skutočná strata v roku 2013 sa oproti strate v roku 2012 znížila o **47 787 eur** vyššími dosiahnutými príjmami o 31 157 eur a zníženými výdavkami vo výške 16 630 eur.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

• Príjmy z vlastníctva tvoria:

- **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 34 473 eur.

Nedoplatky za prenájom pozemkov tvoria 5 842 eur.

- Príjmy z **prenájom zasadačiek** sú vo výške 2 149 eur.

- Príjmy z **prenájom nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 410 447 eur tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (567 968 eur) v členení na príjmové položky:

Príjmy z vlastníctva vo výške 323 696 eur tvoria:

- **príjmy z prenájom nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 223 656 eur,
- **príjmy z prenájom strojov, prístrojov, zariadení a techniky** tvoria príjmy z prenájmov hnutelného majetku Rímskokatolíckej cirkvi a príjmy z prenájmu HES 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 100 040 eur.

Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 217 933 eur, v tom:

- **príjmy za porušenie predpisov**, úroky za omeškané úhrady za nájom nebytových priestorov za predchádzajúce obdobia vo výške 36 eur,
- **príjmy za predaj služieb**, príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom nebytových priestorov vo výške 217 897 eur.

Príjmy z vkladov vo výške 25 eur sú úroky z bežného účtu.

Ostatné príjmy vo výške 26 314 eur sú dobropisy z vyúčtovaní za teplo, plyn, vodné a SVB 2 654 eur a iné príjmy 23 660 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a príjmy zo súdnych sporov.

Bytové priestory mesta Humenné (842 479 eur) v členení na príjmové položky:

Príjmy z vlastníctva vo výške 314 965 eur tvoria **príjmy z prenájom bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 482 430 eur tvoria:

- **príjmy za porušenie predpisov**, úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 4 528 eur,
- **príjmy za predaj služieb** - príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom bytov vo výške 477 902 eur.

Príjmy z vkladov vo výške 15 eur tvoria úroky z bežného účtu.

Ostatné príjmy vo výške 45 069 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za

neodpredané byty vo vlastníctve mesta 2 777 eur a iné príjmy 42 292 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov bytov, príjmy spotrebovanú elektrinu na DOST za predchádzajúci rok a príjmy zo súdnych sporov (súdne poplatky a súdne trovy).

• **Administratívne a iné poplatky** tvoria:

□ **Správne poplatky** za 11 kusov vydaných rozhodnutí prevádzkovania výherných hracích prístrojov 2 obchodným spoločnostiam (ročný poplatok 1 500 eur) a vydanie stanovísk k umiestneniu videohier (100 eur za rozhodnutie) činili 18 300 eur, za vydané rozhodnutia na úseku stavebného konania 24 371 eur, za vydané rybárske lístky 500 eur a za matričnú činnosť 28 155 eur.

□ **Pokuty** vyberané mestskou políciou v blokovom konaní tvoria 21 850 eur. Pokuty uložené rozhodnutím primátorky mesta správnym konaním na úseku výstavby tvoria 4 939 eur a priestupky vymáhané MV SR 1 759 eur.

□ **Poplatky za služby** tvoria vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 516 939 eur, z toho neprávne subjekty 51 231 eur. Príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 33 691 eur. **Ostatné nerozpočtované príjmy** (25 047 eur) tvoria: 17 574 eur za separáciu odpadov z Recyklačného fondu, 734 eur za knihu Dejiny mesta Humenné, 796 eur za kábelovú distribučnú sieť, 2 707 eur za pult centralizovanej ochrany, 3 020 eur za znečistenie ovzdušia, 111 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa, 20 eur za doručovanie súdnych zásielok do vlastných rúk, 4 eurá za sprístupnenie informácií a 81 eur z odpredaja prebytočného majetku.

• **Kapitálové príjmy** sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 24 322 eur a z predaja kapitálových aktív 5 535 eur. Nedoplatky za predaj pozemkov sú evidované vo výške 3 312 eur.

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z terminovaných vkladov vo výške 1 665 eur a 458 eur z úrokov na bežných účtoch.

• **Iné nedaňové príjmy** (214 389 eur) tvoria vratky za nevyčerpané dotácie 88 952 eur, dobropisy z vyúčtovaní za teplo, plyn a iné 7 326 eur a iné 102 eur.

Odvody prevádzkovateľov hazardných hier vo výške 0,5 % z hernej istiny zo stávkových hier šiestich obchodných spoločností činili 15 305 eur. Odvody zo stolových hier, hracích prístrojov, zariadení obsluhovaných hráčmi vo výške 3 % činili 11 004 eur (jedna obchodná spoločnosť). Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier pri ročnom poplatku 800 eur činili 90 800 eur. V prvom polroku bolo evidovaných 112 prístrojov, v druhom polroku 115 prístrojov v piatich obchodných spoločnostiach. 900 eur ročne je poplatok za prevádzkovanie rulety. V meste prevádzkuje ruletu jedna obchodná spoločnosť. Odvody prevádzkovateľov hazardných hier činia spolu 118 009 eur.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky školstva na prenesený výkon štátnej správy 2 107 eur, nevyčerpaný úver 2 eurá a nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Stavebné práce ZŠ J. Švermu“ 943 eur.

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške **485 702** eur na:

- opravy miestnych komunikácií	255 000 eur
- kamerový systém v meste	7 645 eur
- kúpu auta pre sociálne účely	5 999 eur

- zatravnovacie tvárnice 116 405 eur
- kúpu multikára pre Technické služby 90 653 eur
- kapitálovú dotáciu pre HT, s.r.o 10 000 eur

□ **Poskytnutý úver** z ČSOB na kapitálové výdavky v príjmovej časti činil **718 682** eur.

4. GRANTY A TRANSFERY

□ **Granty** vo výške **1 299** eur boli sponzorsky získané na vlastné činnosti školstva, ktoré sú vyčíslené vo výdavkovej časti programu 8.

□ **Transfery na prenesený výkon štátnej správy** boli poukázané príslušnými krajskými úradmi, príslušnými ministerstvami SR na:

	/v eurách/
< školstvo	5 305 877
v tom: na prípravku detí materských škôl do ZŠ	50 882
na odchodné učiteľov	4 951
na asistentov učiteľa	41 700
na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	4 723 678
na 5 % zvýšenie platov	131 983
na vzdelávacie poukazy	70 122
na dopravné pre žiakov	53 240
na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	82 256
na sociálne znevýhodnené podmienky žiakov	32 834
na mimoriadne ohodnotenie žiakov	600
na projekty	138
na CVC a ŠJ	28 493
na havarijnú situáciu ZŠ Laborecká	85 000
< školský úrad	25 616
< stavebné konanie	32 469
< matričná činnosť	40 364
< register obyvateľstva	11 524
< miestne komunikácie	1 796
< životné prostredie	3 664
< voľby do VÚC	24 146
< štátny fond rozvoja bývania /na bývanie/	13 770
S p o l u :	5 459 226

□ **Iné granty a transfery:**

< z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnávanie	18 257
za záškoláctvo	3 505
< z MPSVR SR na sociálne služby pre súkromný sektor	291 840
< z Obvodného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	6 036
< zo ŠR SR na: Slovenský folklór zbližuje	7 000
Obnova cintorína Padlí sovietskej armády	50 000
Cesta integrácie židovskej komunity	8 500
Odmeny skladníkom CO	947
Cestná infraštruktúra	12 915
Kamerový systém – bezpečne v meste	22 500
Kúpa autá pre sociálne účely	9 000
Technická vybavenosť k 43 b j . na Komenského ulici	18 310
Výstavba 3 rodinných domov v osade Podskalka	43 000
< z Európskeho fondu RR: Rekonštrukcia ZŠ J. Švermu	275 325

Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská	311 159
Mestá v pohybe	152
SMEK II	95 455
Modernizácia verejného osvetlenia	48 688
Rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody	377 517
< z Európskeho sociálneho fondu /ŠR/: Zavádzanie terénnej a sociálnej práce	49 743
S p o l u :	1 649 849
C e l k o m :	7 110 374

Príloha č. 1: Evidencia rozpočtových opatrení mesta

1. Povolené prekročenie výdavkov o nevyčerpané zostatky účelovo určených príjmových finančných operácií vo výške 3 052 eur (MsZ informované na zasadnutí 27.3.2013).
2. Povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy 1 013 182 eur, zníženie príjmov a výdavkov o 243 315 eur a presuny vo výdavkoch o ± 828 866 eur, schválené uznesením MsZ č. 295/2013 zo dňa 27.3.2013. Celková výška príjmov sa upravila na **19 987 534** eur, výdavkov **19 884 227** eur.
3. Povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy 1 332 609 eur, presuny vo výdavkoch ± 689 097 eur, zníženie príjmov a výdavkov o 83 350 eur v zmysle uznesenia MsZ č. 309/2013 zo dňa 24.6. Celková výška príjmov sa upraví na 21 377 596 eur, výdavkov na 21 274 289 eur.
4. Povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy vo výške 2 014 167 eur, presuny vo výdavkovej časti rozpočtu o 31 565 eur a zníženie príjmov a výdavkov o 15 000 eur, uznes. MsZ č.330 zo dňa 30.8.2013. Príjmy sa upravili na 23 376 763 eur, výdavky na 23 273 456 eur.
5. Zníženie príjmov vo výške 2 285 781 eur, zvýšenie príjmov vo výške 34 400 eur, zníženie výdavkov vo výške 2 641 381 eur, povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy vo výške 87 246 eur, presuny v príjmovej časti rozpočtu o 323 000 eur a presuny vo výdavkovej časti rozpočtu o 230 637 eur v zmysle uznesenia MsZ č. 344 a 345 zo dňa 31.10.2013.
6. Povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy vo výške 428 901 eur, presuny v príjmovej časti rozpočtu o 2 166 eur, výdavkovej o 241 812 eur schválené uznesením MsZ č. 370 zo dňa 02.12.2013.
7. Povolené prekročenie výdavkov o účelovo určené príjmy vo výške 126 894 eur, v rámci kompetencie primátorky mesta povolené prekročenie výdavkov o vyššie vlastné príjmy vo výške 10 845 eur a presuny vo výdavkoch vo výške 41 866 eur.
Celkový rozpočet príjmov sa upraví na **21 869 023** eur, výdavkov na **21 375 716** eur.

Vlastné rozpočtové opatrenia v zmysle schválených Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta: (§ 5 ods. 6 a 8)

1. Presun v P 1 medzi aktivitami 3 a 4 a podpoložkami ± 326 eur, presun podpoložiek v P 2 aktivite 2, f. kl. 0170 ± 17 931 eur, v P 3 aktivite 1, f.kl. 0170 medzi podpoložkami ± 952 eur
Termín: január 2013
2. Presun v P 1 medzi aktivitami 3 a 4 a podpoložkami ± 4 460 eur, v P 3 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 238 eur, v P 4, aktivite 1 presun medzi podpoložkami ± 20 eur, v P 8, aktivite 1 medzi podpoložkami ± 124 eur. Termín: február 2013
3. Presun v P 1 aktivite 7 presun medzi funkčnou klasifikáciou ± 898 eur, v P 2 aktivite 2 a 3 presun medzi podpoložkami a kódmi zdrojov ± 6 258 eur, v P 4 aktivite 2 medzi podpoložkami ± 2 000 eur. Termín: marec 2013
4. Presun finančných prostriedkov v P 1 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 500 eur, v P 2 aktivite 2 medzi akciami ± 2000 eur. Termín: apríl 2013
5. Presun finančných prostriedkov v P 1 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 250 eur, v aktivite 2 medzi podpoložkami ± 200 eur, v aktivite 3 medzi podpoložkami a akciami ± 15 326 eur, presun medzi aktivitami 3 a 4 a podpoložkami ± 5 226 eur, v aktivite 6 medzi podpoložkami ± 500 eur,

v P 2 aktivite 2 medzi podpoložkami ± 302 eur, v P 3 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 397 eur, v P 8 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 2 145 eur.

Povolené prekročenie výdavkov o účelové prostriedky poukázané do príjmov o 140 803 eur upravilo rozpočet príjmov na **20 128 337** eur, výdavkov na **20 025 030** eur (MsZ 06/2013).

Termín: máj 2013

6. Presun finančných prostriedkov v P 3 medzi podpoložkami ± 3 211 eur. Termín: jún 2013

7. Presun finančných prostriedkov v P 1 medzi podpoložkami a aktivitami ± 19 257 eur.

Termín: júl 2013

8. Presun finančných prostriedkov v P 1 aktivite 4 medzi projektmi ± 26 990 eur.

Termín: august 2013

9. Presun medzi kódmi zdrojov a podpoložkami v P 1, aktivite 4 ± 4 163 eur, aktivite 6 ± 58 152 eur, aktivite 7 ± 150 000 eur, v P 2, aktivite 2 ± 23 000 eur. Povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy v P 1, aktivite 4 o 52 950 eur za transfer na SMEK II. Presuny medzi podpoložkami v P 3 ± 162 eur. Príjmy celkom sa upravujú na **23 429 713** eur, výdavky na **23 326 406** eur. Termín: september 2013

10. Presun finančných prostriedkov v P 1 medzi podpoložkami v aktivite 1 ± 1 500 eur, v aktivite 2 ± 45 eur, v aktivite 3 ± 2 847 eur, v aktivite 7 ± 35 160 eur. Termín: október 2013

11. Presun vo výdavkoch v P 1 medzi aktivitami 1, 6 a 7 a podpoložkami ± 79 546 eur, medzi aktivitami 2 a 3 a podpoložkami a kódmi zdrojov ± 610 eur, v aktivite 6, akcii 90 1 medzi podpoložkami ± 5 020 eur a v akcii 90 2 ± 19 120 eur, v aktivite 2 medzi podpoložkami ± 183 eur, v P 2 aktivite 1 presuny medzi podpoložkami ± 77 eur, aktivite 2 ± 56 300 eur, aktivite 3 ± 2 048 eur, aktivite 4 ± 13 788 eur, v P 3 medzi podpoložkami ± 7 542 eur, v P 4 presun medzi aktivitami, podpoložkami a kódmi zdrojov ± 25 996 eur a presun medzi podpoložkami v P 6, aktivite 2 ± 14 465 eur, aktivite 4 ± 36 460 eur a aktivite 5 ± 37 eur. Termín: december 2013

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mesta celkom sa čerpali na 89 %. Úspory výdavkov podľa jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta.

Niektoré vybrané výdavky mesta podľa čerpania:

Menovitý zoznam akcií k 31.12.2013 v eurách:

Menovitý zoznam akcií	Čerpanie v eurách
Projektové dokumentácie	20 415
v tom: prístavba MŠ Podskalka	3 675
3 RD v osade Podskalka	2 750
chodník na Jasenovskej ulici	800
územný plán mesta	10 500
odkanalizovanie Sninskej	300
statický posudok strešnej konštrukcie krytej plavárne	350
klimatizácia MŠH	300
podchod	180
protipožiarne opatrenia ZŠ SNP	1 560
Realizácia stavieb a budov:	1 349 426
Výkup pozemkov	2 922
Vrátko za Separačný dvor	186 641
Vrátko za rekonštrukciu námestia slobody	15 325
Vrátko za rekonštrukciu ZŠ J. Švermu	896

Separačný dvor – odpojovač	5 088
Spevnené plochy na Duchnovičovej ulici	8 952
Spevnené plochy na Tyršovej a Laboreckej ulici	116 406
Podchod – Revitalizácia parku pred hotelom Karpátia I. etapa	311 337
- vstupy do podchodu	35 284
Detské ihriská a multifunkčné ihriská	191 545
Vodovodná prípojka a hydrant pre Mestskú políciu	8 757
Oprava sociálnych zariadení v MŠ Družstevná a Tyršova	24 437
Oprava sociálnych zariadení na plavárni SRaSZ	35 152
Výmena okien v ZŠ SNP	23 974
Výmena okien v CVČ Dúha	23 349
Výmena okien v ZŠI Lesnej	23 200
Opravy miestnych komunikácií	317 793
Technická vybavenosť k 43 b.j. na Komenského ulici	18 368
Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov:	
Mestá v pohybe	57 946
z toho vlastné zdroje	7 700
Realizácia projektov zo ŠR SR:	83 578
z toho spolufinancovanie z vlastných zdrojov	21 793
v tom: Kúpa auta pre sociálne účely	14 999
Padlí sovietskej armády – obnova cintorína	37 500
Cesta integrácie židovskej komunity	8 459
Slovenský folklór zblízuje	3 975
Bezpečne v meste	18 645

Financovanie menovitých akcií z bankového úveru: 559 374 eur

v tom:

Projektové dokumentácie	20 415
Spevnené plochy na Duchnovičovej ulici	8 952
Revitalizácia parku pred hotelom Karpátia – I. etapa	311 337
Detské a multifunkčné ihriská	191 545
Vodovodná prípojka a hydrant v budove MsP	8 757
TV k 43 b.j., vrátane pozemku	18 368

Dotácie iným poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Mesto Humenné v zmysle VZN o poskytovaní dotácií iným z rozpočtu mesta poskytlo dotácie vo výške 275 443 eur takto:

	/v eurách/
- uzneseniami MsZ pre mládežnícky futbal – CVČ Dúha	20 000
pre volejbalový klub Chemes	24 000
pre mládežnícky hokej	24 000
pre cirkvi	17 500
pre 1. tenisový klub	3 000
pre Plavecký klub Chemes	4 000
pre ŠK ŠTICH – dievčenský futbal	4 000
pre 1. Atletický klub	1 000
pre 1. BASKET KLUB	2 000
pre MHK Humenné	114 917
- rozhodnutiami komisie školstva, mládeže a športu	25 068

- rozhodnutiami komisie kultúry a CR	15 830
- rozhodnutiami komisie sociálnej pre nešťátne subjekty	14 300
v tom: pre arcidiecéznu charitu	5 100
- dispozičným právom primátorky	5 828

Rozhodnutiami komisie školstva, mládeže a športu boli poskytnuté dotácie týmto subjektom: vid'

Príloha č. 1

Rozhodnutiami komisie kultúry a CR boli poskytnuté dotácie týmto subjektom: vid' **Príloha č. 2**

Rozhodnutiami komisie sociálnej pre nešťátne subjekty boli poskytnuté dotácie týmto subjektom:

- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 31, Humenné 300 eur
- Slovenský zväz sclerosis multiplex Humenné, Klub SM pri SZSM 300 eur
- Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR – Klub Humenné – Zemplín 300 eur
- Gréckokatolícka charita Prešov 500 eur
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých Humenné – mesto 790 eur
- Oblastný výbor SZPB, Humenné 200 eur
- ZPMP Krtkovčatá 900 eur
- Slovenska únia sluchovo postihnutých 400 eur
- Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIAHENN Humenné 300 eur
- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých Humenné – mesto 500 eur
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 12, Humenné 300 eur
- Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ 570 eur
- Únia žien Slovenska, Krajská organizácia 650 eur
- Arcidiecézna charita Košice 5 100 eur
- Spoločnosť klinickej onkológie 1 800 eur
- Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné 1 390 eur

Dispozičným právom primátorky boli poskytnuté dotácie týmto subjektom: vid' **Príloha č. 3**

Príloha č. 1

Rozhodnutia komisie školstva, mládeže a športu MsZ Humenné v zmysle VZN č.92/2008

ROZVOJ ŠKOLSTVA A VZDELÁVANIA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
1	Slovenský zväz včelárov, ZO Humenné	Propagácia včelárstva na ZŠ a MŠ	500
2	Neinvestičný fond Hotelovej akadémie	Eurocup 2013	350
3	Oblastný výbor SZPB Humenné	Spomienka na vojnové Vianoce 1944	150
4	Oblastný výbor SZPB Humenné	Seminár – odkaz národno- oslob. boja	140
5	Oblastný výbor SZPB Humenné	Vojna očami detí	110
6	Šachy, Reinter, n. o. Humenné	Humenská žiacka šachová liga	500
7	Vihorlatská hvezdáreň v Humennom	Vesmírny maratón	200
8	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č.12	Braillovo písmo	200
9	Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	Spoločenský protokol a etika	300
10	Cirkevná spoj. škola - ZŠ sv. Cyrila a Metoda	Jazyková univerzita pre deti	500
11	KEEPER, s. r. o. Humenné	Ochráňme naše deti na cestách – IV. roč.	500
12	Štefan Uraz, Orechová 8, Humenné	Slovensko-ukrajinský slovník - odborný	200
13	ZŠ Jána Švermu Humenné	Tajomný ostrov	500

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
14	Súkromná základná umelecká škola Múza	Humenné – srdcom – pohybom	200
15	Súkromná základná umelecká škola Múza	Pamätný deň mesta Humenné	300
16	ZŠ Dargovských hrdinov Humenné	Rozprávkový dom	500
17	ZŠ internátna s vyuč. jazyk. ukraj. s MŠ	Sme Európania	250
18	ZŠ internátna s vyuč. jazyk. ukraj. s MŠ	Mosty spolupráce	250
19	Centrum voľného času Dúha v Humennom	Leto s Dúhou	300
20	Centrum voľného času Dúha v Humennom	Činnosť záujmového útvaru BOX club	600
S p o l u :			6 550

MLÁDEŽ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
1	Vihorlatské osvetové stredisko	FOTO-VIDEO-GRAFIKA	200
2	ZŠ Laborecká Humenné	Enkaustikou objaviť krásy života	500
3	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Športovo-branná a vedomostná súťaž	200
4	Slovenský zväz chovateľov, ZO Humenné	III. Podvihorlatská výstava	200
5	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Letný tábor pre sluchovo postihnuté deti a mládež	500
6	LAURA, Združenie mladých, Humenné	Chatový tábor	300
7	Matica slovenská, Miestny odbor Humenné	Spomienková slávnosť na M. R. Štefánika Beh mládeže – 16. ročník	200
8	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Protidrogová prevencia	300
9	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Osobnostný a sociálny rozvoj	200
10	ZŠ Pugačevova Humenné	Priateľstvo bez hraníc	500
11	SYNDESMOS – Bratstvo pravosl. mládeže	Prázdninový letný tábor	500
12	Slovenský skauting – 120. zbor prof. P. Bileca	Tvorivé dielne	200
13	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č. 12	Letný tábor pre mládež	300
14	Asociácia priateľov Francúzska, Humenné	Mládež a jazyky	200
15	Súkromná základná umelecká škola Múza	Deň narcisov	300
16	EKONOM, n. f. Humenné	Pohyb, zdravie a krása bez drog	500
17	Informačné centrum mladých Humenné	Infopas 2013	403
18	OZ ŽENY A TRADÍCIE Humenné	Otvorenie prázdnin pre deti zo sídl. III.	200
19	Centrum voľného času Dúha Humenné	Aktivizácia mládeže zo sociálne znevýh. prostredia	100
20	Centrum voľného času Dúha Humenné	Mamka, ocko, hraj sa so mnou	150
21	Centrum voľného času Dúha Humenné	Deň mesta – sprievod lampiónov	
S p o l u :			6 103

ŠPORT

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
1	Telovýchovná jednota SLÁVIA, CVČ Dúha	Zdravá mládež v kimonách bez drog!	600
2	Gymnázium arm. gen. L. Svobodu	Medzinárodný turnaj SŠ v basketbale	350
3	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO	Dôchodcovia športom za pevným zdravím	200
4	Humenský atletický klub	Športové olympiády žiakov MŠ a ZŠ	200
5	AMA – klub športového potápania, Humenné	Hodinovka v plutvovom plávaní	125
6	CSEMADOK, Základná organizácia Humenné	Celoslov. letecko-modelárska súťaž kat. F5J- IV. roč.	200
7	Plavecký klub CHEMES Humenné	Cena mesta Humenné – 13. ročník	600
8	Slovenský zväz sclerosis multiplex, Humenné	Športový deň	200
9	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 31	Športový deň v prírode	200
10	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Termálne kúpalisko	200
11	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Športové hry	100
12	Športový klub LABOREC – nohejbal	Slovenská nohejbalová liga	300
13	Športový klub ŠTICH – ženský futbal	Ženský futbal – futbalové súťaže a turnaje junioriek	600
14	TAEKWONDO KLUB Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie	600
15	Slovenská asociácia jazdeckej turistiky	Jazdecká akadémia	500
16	ZŠ SNP Humenné	Škola v pohybe	500
17	Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č. 12	Športové aktivity	200
18	SPŠ chemická a potravinárska Humenné	Večerný beh – 40. ročník	350
19	Slovenský rybársky zväz, MO Humenné	Podvihorlatský pohár	200
20	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Prázdninový futbalový turnaj	200
21	Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	Stolnotenisový turnaj	100
22	1. Tenisový klub Humenné	Rozvoj mládež. tenisu, prevádzka areálu	600
23	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská bežecká liga	250
24	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská tenisová vyzývacia súťaž	450
25	Oblasťné športové centrum Humenné	Bedminton hra pre všetkých	200
26	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská volejbalová liga žiakov a žiačok	200
27	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Futbal. turnaj žiakov ZŠ-dlhodobá súťaž- umelá tráva	350
28	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halový futbalový turnaj žiakov	250
29	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halový futbalový turnaj dorastencov	350
30	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halový futbalový turnaj mladších žiakov	240

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
31	1. Atletický klub Humenné	Materiálno – technické vybavenie	600
32	Okresná Jednota dôchodcov na Slovensku	Dôchodcovia pohybom za zdravím	200
33	1. BASKET KLUB Humenné	Mládežnícky basketbal	500
34	Horolezecký oddiel Humenné	Skaly a mesto	200
35	Gréckokatolícka cirkev, Pod Sokolejom	6. roč. futbalového turnaja	100
36	Krasokorčuliarsky klub KRASOW Humenné	Materiálne vybavenie	400
37	Zväz diabetikov, ZO DIAHEN Humenné	Denné športové hry	200
38	Spoločnosť klinickej onkológie Humenné	Športom k zdraviu	500
39	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sídl. III	Športom k poznávaniu krás Tatier	300
S p o l u :			12 415

REKAPITULÁCIA

OBLASŤ	Suma
ROZVOJ ŠKOLSTVA A VZDELÁVANIA	6 550
MLÁDEŽ	6 103
TELOVÝCHOVA A ŠPORT	12 415
NEUZAVRETÉ ZMLUVY: NA SUMU	1 600
CELKOM	26 668

Príloha č. 2

Rozhodnutia komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ Humenné v zmysle VZN č. 92/2008

KULTÚRA

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
1	Združenie vojnov. poškod. – invalidov	Kultúr.-historické a vojenské pamiatky kraja	100
2	Gymnázium arm. gen. L. Svobodu	História športov v Humennom vo fotografii	500
3	Zväz vojakov SR, Klub Humenné	Kultúrno-spoločenské a historické aktivity	100
4	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	650
5	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO	Dôchodcovia za kultúrou a spolužitie	200
6	Vihorlatské osvetové stredisko	INSITA 2013 - 9. ročník	600
7	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Celoslovenské oslavy Karpátsko - duklianskej operácie	300
8	ZPMP KRTKOVČATÁ v Humennom	Sme iní, nie horší -16. roč. medzin. benef. koncert	400
9	Slov. zväz sclerosis multiplex, Humenné	KROK s SM	100
10	SZ telesne postihnutých, ZO č. 31	Deň úcty k rodičom	100
11	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Kultúrne aktivity	100
12	Evanjelická cirkev, filia Humenné	Po stopách rodiny Andrassyovej - VI. ročník	50

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
13	Mestské kultúrne stredisko	Spevážka skupina RIAVA – reprezentácia v zahrani.	300
14	Mestské kultúrne stredisko	Mikuláš príde medzi nás	130
15	Mestské kultúrne stredisko	Pamätný deň	300
16	Mestské kultúrne stredisko	Betlehem – Hornozemplínske impresie 2013	500
17	Mestské kultúrne stredisko	Vyradenie predškolákov	100
18	Mestské kultúrne stredisko	Humenský toliar 2013	200
19	Vihorlatská hvezdáreň v Humennom	Medzinárodný deň planetárií a astronómie	150
20	Vihorlatské múzeum v Humennom	Karpatská kraslica 2013	200
21	Slovenská numizmat. spol., Humenné	Vydanie sady slovenských euro mincí – 5. výr.	150
22	Občianske združenie RUSINIJA	Cyrilo-Methodské piesne	200
23	Miestny odbor Matice slovenskej v	Miznúci svet 2 – Spomienky na Humenné P. Bileca	150
24	Únia slabozrakých Slovenska, ZO č. 12	Kultúrne podujatia pre zrak. post., Deň nevidiacich	100
25	OZ ŽENY A TRADÍCIE Humenné	Namaľuj si svoju kraslicu	150
26	Gréckokatolícka cirkev, Dubník	Kultúrne predstavenie v meste Humenné	200
27	Únia žien Slovenska, KO Humenné	Podpora kultúrnych aktivít	600
28	Folklórny súbor Chemlon Humenné	Príprava premiéry – 15. výr. DFS Chemloňačik	300
29	Gréckokatolícka cirkev, Humenné	Detský mládežnícky spevácky zbor	100
30	Rusínske záujmové združenie	Súboj regiónov – Zemplín špiva i hutori	200
31	Regionálny spolok včelárov Slovenska	Výstava včelích produktov, Prednáška	100
32	Okresná Jednota dôchod. na Slovensku	Dôchodcovia pohybom za zdravím	150
33	Zväz postihnutých civilizač. chorobami	Mikulášske posedenie členov	100
34	Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme	Ekumenický vianočný koncert – 15. ročník	200
35	O Roma vičinel Humenné	Rómsky festival	200
36	Vihorlatské múzeum v Humennom	Rytierske dni	200
37	Pravoslávna cirkevná obec Humenné	Oslavy 1 150 výr. príchodu sv. Cyrila a Metoda	100
38	ZŠ Pugačevova Humenné	Slávici z lavice /prehliadka spevákov popul. piesní/	150
39	Spol. psoriatikov a atopikov, Humenné - Zemplín	Turisticko - poznávací zájazd	100
40	Spoločnosť klinickej onkológie	Chceme zdravo žiť a kultúrne sa vyžiť	300
41	Slovenský Červený kríž, ÚS Humenné	Svetový deň darcov krvi -ocenenie darcov krvi	300
42	Zväz diabetikov – ZO DIAHENN	Informačno-vzdelávacie podujatia, spolupráca	100
43	Zväz Rusínov – Ukrajincov SR, RR	Na krídlach melódií	300
44	Rímskokatolícka cirkev, Humenné	Farský deň detí 2013	150

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
45	Združenie salezián. spolupr., Humenné	Prímestský tábor „IDEM JA!“	450
46	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sídl. III	Cez rodinu k pevnejšej spoločnosti	650
47	Dychový súbor VYCHODŇARE	VYCHODŇARE dychový súbor	300
48	Asociácia priateľov Francúzska na HZ	Dni francúzskej kultúry	250
49	ZŠ internátna s MŠ /s ukrajinským jazyk/	60. výročie školy	500
50	Súkromná základná umelecká škola	Hudba – naša reč	200
51	Podvihorlatská paleta Humenné	1. výstavný salón	150
52	Podvihorlatská paleta Humenné	Nech kvitnú kvety nádeje	100
53	Vihorlatská knižnica v Humennom	Noc s Andersenom – desiata rozprávková noc	150
54	Vihorlatská knižnica v Humennom	Literárne talenty 2013- súťaž neprofesionál. tvorby	200
55	Centrum voľného času Dúha Humenné	Humenské mažoretky Amazonky v novom šate	250
56	Občianske združenie AURA Humenné	Benefičná módna prehliadka Lýdie Eckhardt	1 100
57	Spevácky zbor mesta Humenné	Čas radosti a veselosti -vianočný benefičný koncert	400
58	Spevácky zbor humenských učiteľov	Koncertná činnosť SZHU v roku 2013	250
59	Miestna organizácia Rusínskej obrody	Rozvoj rusínskeho hnutia v Humennom	200
S p o l u :			14 830

CESTOVNÝ RUCH

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnutá suma
1	KST, Komisia značenia	Obnova značenia turistických okruhov – Hubková	400
2	Spevácky zbor mesta Humenné	Hudba kľúč k porozumeniu a láske	600
S p o l u :			1 000

REKAPITULÁCIA

OBLASŤ	Suma
KULTÚRA	14 830
CESTOVNÝ RUCH	1 000
<i>NEUZAVRETÉ ZMLUVY: NA SUMU</i>	350
CELKOM	16 180

Dotácie poskytnuté dispozičným právom primátorky mesta

p. č.	Žiadateľ	Dotácia v EUR	Názov projektu
1	ZŠ Kudlovská 11, Humenné	200	Stolnotenisové majstrovstvá registrovaných
2	Oblasťný futbalový zväz Humenné	120	Futbal. turnaje žiakov a dorast.
3	Súkromná ZUŠ Laborecká 66	150	Zumba maratón
4	CVČ Dúha Humenné	130	Činnosť oddielu boxu
5	OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany	300	O Zemplínsky pohár
6	Východokarpat. združenie CR Snina	130	Podpora propagácie historických udalostí humenského regiónu /kniha/
7	Združenie MOTYL	150	Slnko nás spája
8	SZTP ZO č. 31	120	Podujatia v roku 2013
9	HAC Humenné	100	Viacboj všestrannosti
10	ŠK ŠTICH – ženský futbal	500	Ženský futbal
11	KO BOX, s. r. o.	700	Slovensko do rukavíc 2013
12	Slovenská poľovnícka komora	300	Dni sv. Huberta v Humennom
13	1. Tenisový klub Humenné	300	Primátor cup 2013
14	Tanečná škola Grácia, Michalovce	300	Súťaž o Pohár primátorky mesta
15	Spevácky zbor mesta Humenné	100	Kniha poviedok
16	Únia žien Slovenska, Kraj. organiz.	600	Exkurzia do NR SR
17	Centrum voľného času Dúha	300	Vianočný futbalový turnaj
18	Centrum voľného času Dúha	200	Materiálne vybavenie – pre činnosť boxu
19	Taedwondo klub Humenné	200	Majstrovstvá SR
20	ZPMP, KRTKOVČATÁ v Humennom	150	Benefičný koncert – Sme iní, nie horší
21	M. V. Centrum sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, n. o.	300	Materiálne vybavenie
22	Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN Humenné	128	Výročná edukačná schôdza, materiálne vybavenie
23	Klub sclerosis multiplex pri SZSM v regióne Humenné	100	Ozdravno- rehabilitačný predvianočný pobyt
24	Spevácky zbor humenských učiteľov	100	Kostýmové vybavenie
25	FS Chemlon Humenné	150	Činnosť FS
S p o l u :		5 828	

**PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE,
REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA**

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné **26 064 eur**

**Zámer aktivity: Implementácia a monitoring zámerov a cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Humenné na roky 2007 –2013
s výhľadom do roku 2015**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) zámerov a cieľov PHSR mesta Humenné a ich následný monitoring v súčinnosti so všetkými subjektami pôsobiacimi na území mesta.	➤ počet implementovaných zámerov a cieľov PHSR ➤ komisia pre riadenie realizácie PHSR ➤ % ročnej úspešnosti plnenia implementácie zámerov a cieľov PHSR	➤ 18 zámerov ➤ 98 cieľov ➤ 1 x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 1 x Monitorovacia správa ➤ 70 %	➤ 18 zámerov ➤ 98 cieľov ➤ 1 x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 1 x Monitorovacia správa ➤ 70 %
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➤ počet vypracovaných projektových dokumentácií	➤ min. 8	➤ 8 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovala implementácia jednotlivých zámerov a ich cieľov, ktorá obsahuje PHSR mesta Humenné v 4 základných oblastiach:

- Vzdelávanie, kultúra, šport
- Zdravotnícka a sociálna starostlivosť, riešenie problematiky marginalizovaných skupín
- Podnikanie, investície, cestovný ruch a infraštruktúra
- Životné prostredie

Výsledkom monitoringu je Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za

rok 2013, ktorá bude predložená MsZ v Humennom na rokovanie v I. polroku 2014. Konkrétne išlo o monitoring samotnej realizácie jednotlivých projektov v rámci príslušných cieľov PHSR, či už samotným mestom Humenné alebo subjektami pôsobiacimi na jeho území v zmysle harmonogramu a finančného plánu.

V rámci aktivity sa zabezpečovalo vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu ciest, chodníkov a ďalších projektových dokumentácií, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo.

Boli vypracované nasledovné projektové dokumentácie:

Stavebné úpravy ZŠ SNP 1 na Sídlišku Pod Sokolejom v Humennom

Prístavba materskej školy v osade Podskalka v Humennom

Odkanalizovanie ul. Sninskej v Humennom

Rodinný dom č. 1 v osade Podskalka v Humennom

Rodinný dom č. 2 v osade Podskalka v Humennom

Rodinný dom č. 3 v osade Podskalka v Humennom

Predĺženie chodníka na Jasenovskej ulici v Humennom - PD pre územné konanie

Zmeny a doplnky č. 10 územného plánu sídelného útvaru Humenné – návrh k prerokovaniu – čiastková platba

Klimatizácia Mestskej športovej haly v Humennom – prepočet finančných nákladov pre žiadosť o dotáciu

Rekonštrukcia strechy krytej plavárne v Humennom – statický posudok

Rekonštrukcia podchodu na Sídlišku I v Humennom – statický posudok

Bežné výdavky5 649 eur

01.1.1.6 Obce5 649 eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto služieb:

- konkurzy a súťaže - externé verejné obstarávania
- všeobecné služby - vyhotovenie statických posudkov, vyjadrenia k existencii podzemných inžinierskych sietí, obstarávateľská činnosť pre proces Zmien a doplnkov č. 10 územného plánu sídelného útvaru Humenné
- špeciálne služby - vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní, vyhotovenie posudkov a monitoringu podzemných inžinierskych sietí
- kolkové známky pre katastrálne doklady k stavbám

Kapitálové výdavky20 415 eur

04.4.3 Výstavba20 415 eur

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

Stavebné úpravy ZŠ SNP 1 na Sídlišku Pod Sokolejom v Humennom

Prístavba materskej školy v osade Podskalka v Humennom

Odkanalizovanie ul. Sninskej v Humennom

Rodinný dom č. 1 v osade Podskalka v Humennom

Rodinný dom č. 2 v osade Podskalka v Humennom

Rodinný dom č. 3 v osade Podskalka v Humennom

Predĺženie chodníka na Jasenovskej ulici v Humennom – PD pre územné konanie

Zmeny a doplnky č. 10 územného plánu sídelného útvaru Humenné – návrh k prerokovaniu – čiastková platba

Klimatizácia Mestskej športovej haly v Humennom – prepočet finančných nákladov pre žiadosť o dotáciu

Rekonštrukcia strechy krytej plavárne v Humennom – statický posudok

Rekonštrukcia podchodu na Sídlišku I v Humennom – statický posudok

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov)733 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 31.12.2013
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu) ➤ počet schválených	➤ 2(ročne)	➤ 26

ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu)	➤ 1(ročne)	➤ 7
➤ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných	➤ 50 % (ročne)	➤ 27 %

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: spracovanie a predloženie ŽoNFP (projektov alebo žiadostí o dotáciu) podľa aktuálnych výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi a jednotlivými poskytovateľmi finančných prostriedkov z dôvodu získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle dlhodobých priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky733 eur

01.1.1.6 Obce733 eur

Finančné prostriedky boli použité za tovary a služby ako:

- Prenájom techniky za účelom inštalácie kamerového systému182 eur
- Zverejnenie výzvy v rámci projektu „Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné“ ...45 eur
- Prekladateľské a tlmočnicke služby v súvislosti s realizáciou projektu „Turistika bez hraníc: vzájomné iniciatívy k posilneniu regionálnych turistických a kultúrnych produktov miest Jaroslaw a Humenného“, výroba roll-up-u pre potreby projektu „Aktívni seniori- vzdelávanie seniorov v meste Humenné“402 eur
- Náklady na zabezpečenie podkladov v rámci prípravy ŽoNFP, žiadostí o dotácie, podávania monitorovacích správ v projekte, napr.: listy vlastníctva, kópie z kat. máp a pod.104 eur

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2013:

- Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné

- eMesto Humenné

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2013:

Zberný dvor Humenné

Humenné v speve a tanci

Rozšírenie kamerového systému

Slovenský folklór zbližuje Európu

Modernizácia verejného rozhlasu v meste Humenné

Rekonštrukcia areálu a budovy MŠ Tyršova pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

Zelený štvorlistok

Zelené mesto

Kreatívni seniori

Otvorené mesto

Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Humenné

Odstránenie havarijného stavu budovy ZŠ SNP 1, Humenné

Odstránenie havarijného stavu budovy ZŠ na Laboreckej ulici v Humennom

Riešenie mobility pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu – Detská poliklinika

Zlepšenie dopravného-bezpečnostnej situácie v meste Humenné

Svojpomocná výstavba 3 rodinných domov v osade Podskalka

Pristavba Materskej školy v osade Podskalka Humenné

Humenné hovorí STOP násiliu!

Obnova NKP Park Mieru pri renesančnom kaštieli

Rekonštrukcia infraštruktúry súvisiacej s usporiadaním Majstrovstiev sveta kadetov/kadetiek v zápasení v roku 2014

Budúcnosť mladých = budúcnosť Európy (Program EK: Európa pre občanov)

Cesta integrácie židovskej komunity v Humennom

Bezpečne v meste Humenné

Kúpa osobného motorového vozidla (terénna forma sociálnej služby, opatrovateľská služba)

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)264 577 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 2 (ročne)	➤ 5 (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: komplexná implementácia (realizácia) projektu začínajúca verejným obstarávaním, výber realizátora, realizácia aktivít projektu, medializácia, ukončenie projektu až po jeho následný monitoring, za účelom rozvoja mesta v zmysle dlhodobých priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Mesto Humenné k 31. 12. 2013 ukončilo nasledovné projekty:

Fyzicky a finančne ukončené projekty:

- Stavebné úpravy a rekonštrukcia ZŠ J. Švermu, Humenné
- Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská ul.
- Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Humennom
- Bezpečne v meste Humenné
- Kúpa osobného motorového vozidla (terénna forma sociálnej služby, opatrovateľská služba)

Bežné výdavky22 983 eur

01.1.1.6 Obce2 471 eur

1.) Bezpečne v meste Humenné

- vlastné zdroje2 471 eur

V rámci predmetného projektu finančné prostriedky boli použité na náklady spojené so zakúpením alkohol testeru s tlačiarňou, 50 ks jednorazového drogového testu, vyhotovením propagačných letákov.

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou.....9 686 eur

1.) Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská ul.

- vlastné zdroje259 eur

- cudzie zdroje4 201 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poskytnuté služby externého manažmentu.

Uvedený projekt bol v roku 2013 finančne ukončený a taktiež boli poskytovateľom finančného príspevku do výšky max. 95 % z celkových oprávnených výdavkov prostriedky zrefundované.

2.) Stavebné úpravy a rekonštrukcia ZŠ J. Švermu, Humenné

- vlastné zdroje1 245 eur

- cudzie zdroje3 981 eur

Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poskytnutie služieb externým manažmentom.

09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie.....10 826 eur

1.) Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné

- vlastné zdroje10 826 eur

- cudzie zdroje0 eur

Finančné prostriedky boli použité za dodávku zariadenia a vybavenia gastro, za poskytnutie služieb pre účastníkov workshopu – zabezpečenie občerstvenia, prenájom priestorov za účelom realizácie workshopu v rámci aktivity 1.1, ďalej boli uhradené mzdové náklady pre projektový tím. Použité vlastné zdroje budú refundované do výšky max. 95 % oprávnených nákladov v rámci schváleného projektu v roku 2014.

Kapitálové výdavky241 594 eur

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie schválených projektov.

01.1.1.6 Obce33 644 eur

1.) Bezpečne v meste Humenné

- vlastné zdroje7 645 eur

- cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....11 000 eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu kamerového systému v meste Humenné v počte 9 ks kamier.

2.) Kúpa osobného motorového vozidla

- vlastné zdroje.....5 999 eur

- cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....9 000 eur

Finančné prostriedky boli použité na kúpu osobného motorového vozidla Chevrolet Orlando LT na

podporu poskytovania terénnej formy sociálnej služby, opatrovateľskej služby alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí alebo v otvorenom prostredí.

04.4.3 Výstavba15 325 eur

1.) Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Humennom

- vlastné zdroje15 325 eur

Mesto Humenné na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov ku nezrovnalosti predmetného projektu zistenej SO/RO pre PSK uhradilo požadovanú čiastku za zdroj EÚ a zdroj ŠR.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi191 729 eur

1.) Zberný dvor – Humenné0 eur

Z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predmetná stavba nebola realizovaná.

2.) Separáčny dvor na Sninskej ulici

- vlastné zdroje191 729 eur

Finančné prostriedky boli použité na plnenie uzatvorenej Dohody o splátkach č. 001/4.1MP/2009/DS01/2012 uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Mestom Humenné, týkajúcej sa vrátenia finančných prostriedkov v zmysle Správy o zistenej nezrovnalosti v predmete zákazky: Užšia súťaž – podlimitná zákazka – stavebné práce. Ďalej finančné prostriedky boli použité za zrealizovanie odbočenia z kmeňovej VN kV linky č. 422 na predmetnej stavbe.

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou.....896 eur

1.) Stavebné úpravy a rekonštrukcia ZŠ J. Švermu, Humenné

- vlastné zdroje896 eur

Čerpané finančné prostriedky boli použité na vrátenie nepoužitého predfinancovania za zdroj EÚ a ŠR a úhradu opravnej položky dodávateľovi stavby. Predmetný projekt bol v tomto v roku finančne ukončený a boli zrefundované finančné prostriedky za zdroj EÚ a ŠR do výšky max. 95% z celkových oprávnených výdavkov.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce123 180 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 31.12.2013
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➤ počet spoločných aktivít (projektov)	➤ 1 (ročne)	➤ 4 (ročne)
	➤ % podiel zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami	➤ 5 % (ročne)	➤ 5 % (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečovali činnosti: spracovanie a predloženie ŽoNFP (projektov) a dotácií v zmysle aktuálnych výziev prostredníctvom Programov cezhraničnej spolupráce a grantových programov z dôvodu získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle plnenia podpísaných partnerských dohôd. Boli podané 2 spoločné žiadosti o získanie finančných zdrojov pre projekty „Budúcnosť mladých = budúcnosť Európy“ (Program Európskej Komisie: Európa pre občanov) a „Slovenský folklór zbližuje Európu“.

V roku 2013 mesto Humenné realizovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 jeden vlastný projekt a bolo partnerom v ďalších troch projektoch so svojimi partnerskými mestami (Sanok, Jaroslaw, Przemyśl).

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie realizácie schváleného projektu spolufinancovaním z vlastných zdrojov a následne refundované poskytovateľom finančného príspevku do výšky max. 95 % z celkových oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky65 234 eur

01.1.1.6 Obce65 234 eur

1.) Sieť miest Karpatského Euroregiónu (SMEK I.)

- vlastné zdroje.....324 eur

Správou finančnej kontroly Košice pri výkone vládneho auditu na predmetnom projekte bolo mestu Humenné vyčíslené vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky za zdroj ERDF a ŠR z dôvodu zistenia nezrovnalosti.

2.) Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu (SMEK II.)

- cudzie zdroje 52 950 eur

Predmetný projekt bol realizovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR na roky 2007 – 2013, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, formou refundácie.

Mesto Humenné v rámci realizácie projektu „Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu“ bolo vedúcim partnerom, na zmluvný bankový účet určený pre projekt boli poukazované aj zrefundované finančné prostriedky nielen pre mesto Humenné ale aj pre slovenských a poľských partnerov projektu, ktorí sa podieľali na realizácii projektu finančne. Následne tieto finančné prostriedky mesto Humenné v zmysle Zmluvy o finančnom príspevku, previedlo na zmluvné účty partnerov projektu.

3.) Oživme tradície, ožijú aj mestá 0 eur

Z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predmetný projekt nebol realizovaný.

4.) Humenné a Sanok, mestá v pohybe

- vlastné zdroje 11 808 eur

- cudzie zdroje 152 eur

V rámci projektu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s procesom verejného obstarávania na predmet zákazky „Viacúčelové ihrisko pri ZŠ J. Švermu v Humennom“, nákup tričiek, zabezpečenie dopravy a stravovacích služieb pre účastníkov jednotlivých aktivít projektu, zabezpečenie upomienkových predmetov a vecných cien. Ďalej finančné prostriedky boli použité na uhradenie personálnych nákladov pre projektový tím, ktoré súvisia s riadením, administráciou, monitoringom a samotnou implementáciou projektu. Použité vlastné zdroje budú refundované do výšky max. 95 % oprávnených nákladov v rámci schváleného projektu v roku 2014.

5.) Kulturama Humenné – Sanok 0 eur

Z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok predmetný projekt nebol realizovaný.

Kapitálové výdavky 57 946 eur

01.1.1.6 Obce 57 946 eur

1.) Humenné a Sanok, mesta v pohybe

- vlastné zdroje 57 946 eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za zrealizované stavebné práce – viacúčelové ihrisko pri ZŠ J. Švermu v Humennom. Použité vlastné zdroje budú refundované do výšky max. 95 % oprávnených nákladov v rámci schváleného projektu v roku 2014.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov **36 678 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➤ počet novopostavených bytov v bytových domoch ➤ technická infraštruktúra pre bytové domy	➤ 43 ➤ vytvorenie podmienok pre možnosť obstarania 43 bytov	➤ obstaraných 43 mestských nájomných bytov formou kúpy ➤ obstarané prípojky inžinierskych sietí pre 43 mestských nájomných bytov formou kúpy

V rámci aktivity sa mesto uchádzalo o získanie nenávratných finančných prostriedkov – dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR a o úver zo ŠFRB pre kúpu bytového domu – 43 b.j. SO 02 na Komenského ulici v Humennom s počtom 43 nájomných bytov bežného štandardu. Dotáciu a úver na kúpu bytového domu mesto

získalo a formou kúpy získalo do vlastníctva 43 mestských nájomných bytov v bytovom dome vrátane zastavaného pozemku a prísluších pozemkov.

Taktiež mesto získalo dotáciu na kúpu vodovodnej prípojky k uvedenému bytovému domu. Vlastníctvom mesta sa stali na základe kúpnej zmluvy aj ďalšie prípojky (elektro, plyn, kanalizácia), pripájajúce bytový dom na rozvodné inžinierske siete.

06.1.0 Rozvoj bývania 36 678 eur

Kapitálové výdavky 36 678 eur

V uvedenom finančnom objeme boli uhradené vlastné finančné prostriedky – kapitálové výdavky na kúpu 43 mestských nájomných bytov v bytovom dome Humenné – 43 b.j. SO 02 na Komenského ulici v Humennom vrátane pozemkov a technickej infraštruktúry a to:

za pozemky v sume 37,17 eur

za vodovodnú prípojku v sume 36 636 eur

za ostatné inžinierske siete v sume 1 euro

za verejné osvetlenie v sume 4 eurá.

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

1 332 443 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 31.12.2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➤ počet nájomných zmlúv na pozemky ➤ výmera pozemkov v m² ➤ doba registrácie zmien	➤ 173 ➤ 3 mil. m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov	➤ 187 ➤ 3,120 mil. m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➤ príjem z prenájmu ➤ čas potrebný na realizáciu predaja ➤ príjem z predaja majetku mesta	➤ 34 000 eur ➤ max.6 mesiacov ➤ 190 000 eur	➤ 34 580 eur ➤ nad 6 mesiacov ➤ 20 372 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta prostredníctvom správcu	➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov	➤ 100 % ➤ 663 b.j.	➤ 100% ➤ 663 b. j. z toho: 16 b.j. (v ZNB Kukučínova od r. 2007 sa neprenajímajú)
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch prostredníctvom správcu	➤ žiadosti nájomcov	➤ 100,00%	➤ evidovaných 54 žiadostí
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	➤ 174	➤ 159

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	➤ príjem z prenájmu	➤ 189 400	➤ 223655
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	➤ 90,00%	➤ 90,00%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie	➤ 100,00%	➤ 100,00%

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

Bežné výdavky.....	1 211 369 eur
630 – Tovary a služby	1 096 452 eur
z toho: nebytové priestory	316 334 eur
byty	752 454 eur
hosp.správa a evidencia majetku	27 664 eur
640 – Bežné transfery	114 917 eur
700 – Kapitálové výdavky	93 574 eur
800 – Výdavky z transakcií	27 500 eur

Bežné výdavky za nebytové priestory316 334 eur

632 – <i>Energie, voda a komunikácie</i>	201 212 eur
- zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
635 – <i>Rutinné a štandardná údržba</i>	18 751 eur
- <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i> (oprava výťahov v budove Internátu).....	1 207 eur
- <i>budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch</i>	17 544 eur
poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby (výmena vodomero, oprava strechy na DS Centrum,)	
637 – <i>Služby</i>	96 371 eur
➤ všeobecné služby v sume 40 427 eur zahŕňajú paušálny servis a revízie výťahov, odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov, upratovanie, služby SVB, dodávku a montáž elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, poplatky za odvoz TKO, výmenu kapilár a plomb v odparovacích pomerových rozdeľovačov, odpočet PRVN a vodomero za rok 2012 atď.	
➤ poplatky a odvody v sume 1 535 eur, zahŕňajú poplatky banke a súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzdanie NP a o zaplatenie dlžnej čiastky	
➤ vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 53 091 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za rok 2012 a vrátenie príjmov z ukončených zmlúv	
➤ dane v sume 1 318 eur zahŕňajú daň z úrokov BU v sume 5 eur a DPH v sume 1 313 eur	

Bežné výdavky za byty.....752 454 eur

632 – <i>Energie, voda a komunikácie</i>	532 595 eur
- zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby	
633 – <i>Materiál</i>	339 eur
- zahŕňa nákup 3 ks varičov do bytov DOS Laborecká v sume 90 eur a nákup 3 ks váľand do ZNB Kukučínova v sume 249 eur	
635 – <i>Rutinné a štandardná údržba</i>	72 414 eur
➤ <i>prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení</i> (oprava výťahov v bytových domoch).....	7 333 eur
- <i>budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch</i>	65 081 eur
poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby, výmena a ciachovanie vodomero, hygienické maľby bytov pre ich odovzdaním nájomcovi atď.	
637 – <i>Služby</i>	147 107 eur
➤ všeobecné služby v sume 92 322 eur zahŕňajú platby za vykonávanie činností súvisiacich so správou bytov na základe Mandátnej zmluvy (do 30.6.2013), paušálny servis a revízie výťahov, odborné prehliadky a skúšky	

elektroinštalácií, bleskozvodov a plynových zariadení, výkon technika požiarnej ochrany a výkon technika výťahov, čistenie odpadového potrubia a zberných zariadení, upratovanie, služby SVB, výmenu kapilár a plomb v odparovacích pomerových rozdeľovačoch, odpočet PRVN a vodomeroch za rok 2012, dodávku a montáž elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov atď.

- poplatky a odvody v sume 5 782 eur, zahŕňajú poplatky banke a súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzdanie bytov a o zaplataenie dlžnej čiastky
- poistné v sume 9 112 eur na základe poistných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutelných vecí, strojov a strojného zariadenia
- vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 39 886 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2012
- pokuty a penále v sume 2 eur za oneskorenú úhradu
- dane v sume 3 eur zahŕňajú daň z úrokov BU

Bežné výdavky za hospodársku správu majetku142 581 eur

633 – Prevádzkové stroje, prístroj, zariadenie, technika a náradie 5 994 eur

- nákup 6 ks krovinorezov Stihl FS 490 C-EM, ktoré boli zverené do správy Technickým službám mesta Humenné

634 – Poistenie 8 822 eur

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

636 – Nájomné za nájom pozemkov 5 096 eur

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

637 – Služby 7 752 eur

➤ propagácia, reklama a inzercia v sume 349 eur (zabezpečenie zverejnenia oznamov na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov, odpredaj nehnuteľností, prenájom majetku mesta na budovanie plôch na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení),

➤ štúdie, expertízy, posudky v sume 1 097 eur zahŕňajú odmenu za vyhotovenie znaleckých posudkov na pozemky, na jednobytové domy na ul. Jasenovskej, budovu bývalej Mestskej polície a výmenníkové stanice s pozemkami

➤ poplatky a odvody v sume 1 557 eur – zriaďovateľský príspevok 1. Humenskej a.s. a notárske poplatky za podanie návrhu na zápis do obchodného registra a poplatky za vykonanie zmien v 1. Humenskej a.s.

➤ poistné v sume 4 419 eur na základe poistnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na poistenie majetku „Skládka TKO Myslina“ a „Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody“

➤ kolkové známky v hodnote 330 eur za podanie návrhov na vykonanie exekúcií na vypratanie a odovzdanie bytov a nebytových priestorov a k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – pozemky na základe Kúpnej zmluvy č. 1257/2012

640 – Bežné transfery 114 917 eur

- dotácia Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné, o.z. na základe RO č.3/2013 a zmluvy 377/2013

700 – Kapitálové výdavky93 574 eur

- obstaranie pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Záhradnej v Humennom pred bytovým domom č. 361 v sume 2 921 eur

- obstaranie viacúčelového motorového vozidla na zimnú a letnú údržbu s príslušenstvom MULTICAR M27 4x4 v sume 90 653 eur

800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami27 500 eur

- základné imanie 1. Humenskej, a.s.

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie

1 157 687 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 31.12.2013
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ počet objektov so zrealizovanými stavebnými úpravami	➤ 2	➤ 2
	➤ počet zrekonštruovaných verejných priestranstiev	➤ 1	➤ 1
	➤ počet novovybudovaných ihrísk	➤ 3	➤ 8

04.4.3 Výstavba 744 932 eur

Bežné výdavky.....107 935 eur

Z bežných výdavkov bolo zabezpečené:

Obnova pamätného cintorína a pamätníka padlých sovietskej armády v meste Humenné.

Oprava a údržba podchodu na Sídlišku I v Humennom.

Oprava priestorov plavárne na mestskom kúpalisku v Humennom.

Kapitálové výdavky..... 636 997 eur

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

Výstavba detských ihrísk v lokalitách Sídliisko Pod Sokolejom 1

Sídliisko Pod Sokolejom 2

Sídliisko I

Sídliisko Dubník

Sídliisko III 1

Sídliisko III 2

Výstavba multifunkčných ihrísk v lokalitách Ulica Čsl. Armády a Partizánska ulica

Rekonštrukcia podchodu na Sídlišku I v Humennom

Stavebné úpravy budovy bývalej Obchodnej akadémie pre Mestskú políciu v Humennom (požiarny vodovod a hydrant)

Spevnené plochy z polovegetačných tvární na Tyršovej ulici a pod nadjazdom na Laboreckej ulici

Spevnené plochy z polovegetačných tvární na Duchnovičovej ulici

06.2.0 Rozvoj obcí.....317 793 eur

Bežné výdavky.....317 793 eur

Z bežných výdavkov bolo zabezpečené:

Oprava a údržba chodníkov a ulíc (ulice Majakovského a Osloboditeľov, a chodníky Brestovská, Gaštanova, Kukorelliho, Ul. 1. mája, Čsl. armády, Krátka, Mierová, Nemocničná, Laborecká, Štefánikova).

09.1.1.1 Predškolská výchova..... 24 438 eur

Bežné výdavky..... 24 438 eur

Z bežných výdavkov bolo zabezpečené:

Oprava sociálnych zariadení v Materskej škole na ul. Tyršovej a dofinancovanie výmeny okien v Materskej škole na ulici Mierovej v Humennom.

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou..... 47 175 eur

Bežné výdavky47 175 eur

Z bežných výdavkov bolo zabezpečené:

Výmena okien a stavebné úpravy vstupu Základnej školy SNP 1 na Sídlišku Pod Sokolejom v Humennom.

Výmena okien v budove Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho na Lesnej ulici v Humennom.

09.5.0.2 Centrá voľného času..... 23 349 eur

Bežné výdavky23 349 eur

Z bežných výdavkov bolo zabezpečené:

Výmena okien na budove Centrum voľného času na Námestí slobody v Humennom.

Bežné výdavky.....1 826 658 eur

Kapitálové výdavky1 087 204 eur

Výdavky finančných operácií27 500 eur

Spolu za program 12 941 362 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy

Pôvodný rozpočet pre Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát bol schválený na úrovni 2 310 308 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2013 upravený na úroveň 2 318 058 eur, jeho čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 2 002 283 eur, čo predstavuje 86 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 2.1. Volené orgány mesta plánovaných 172 000 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2013 bolo na úrovni 131 420 eur, čo predstavuje 76 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2.2. Činnosť mestského úradu bol upravený na 2 065 058 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo na úrovni 1 806 080 eur, t. j. 87 %. Na prenesený výkon štátnej správy a to: stavebný úrad, školský úrad, úsek ŠFRB, životné prostredie, miestne komunikácie, ohlasovňa pobytu a matrika boli zo štátneho rozpočtu SR poskytnuté dotácie vo výške 129 202 eur, na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií bolo z vlastných zdrojov použitých 15 350 eur, hlavne pre ohlasovňu pobytu obyvateľov, stavebný úrad, úsek bývania a matričný úrad.

Aktivita 1: Volené orgány mesta

131 420 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➤ počet zasadnutí MsR ➤ počet zasadnutí MsZ ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➤ min. 4 ➤ min. 4 ➤ min. 34	➤ 8 ➤ 7 ➤ 67
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta ➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	➤ min. 3 dni pred zasadnutím ➤ min. 3 dni pred zasadnutím	➤ splnené ➤ splnené
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	➤ počet osobných stretnutí primátorky a zástupcu primátorky s obyvateľmi mesta za rok ➤ počet tlačových konferencií a mediálnych vystúpení za rok	➤ min. 600 ➤ min. 15	➤ splnené ➤ splnené

V roku 2013 malo mesto Humenné v mestskom zastupiteľstve (MsZ) 24 poslancov, v mestskej rade (MsR) pracovalo 7 poslancov. Zriadených bolo 11 komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých pracovalo 24 poslancov a 36 zástupcov občanov a odborníkov. V roku 2013 sa uskutočnilo 7 zasadnutí MsZ (z toho jedno slávnostné zasadnutie) a 8 zasadnutí MsR.

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 131 420 eur

01.1.1.6 – Obec.....131 420 eur

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Čerpanie platu primátorky a zástupcu primátorky bolo na 76 % z dôvodu, že primátorka mesta mala v priebehu celého roka 2013 iba základný plat bez navýšenia.

620 – Poistné a príspevky do poisťovní

Odvody do poisťovní korešpondovali so 610 podľa súčasných platných právnych predpisov, čerpanie na úrovni 63%.

630 – Tovary a služby

Finančné prostriedky boli čerpané na cestovné náhrady na pracovné cesty primátorky mesta a jej zástupcu a poslancov MsZ.

Reprezentačné nebolo vyčerpané, pretože odrážalo skutočnosť počtu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií MsZ a účasti poslancov na týchto zasadnutiach.

Odmeny a príspevky sa vyplácali podľa účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií MsZ a rád škôl v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov. Celkové čerpanie tejto položky bolo na úrovni 95%.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu **1 806 080 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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. 5	➤ 14
Zabezpečiť administráciu ohlasovne pobytu cez register obyvateľov (REGOB)	➤ počet úkonov v režime REGOB	➤ min. 5 denne	➤ 6

Ciele stanovené na rok 2013 sa podarilo naplniť, zachovala sa úroveň počtu elektronických aukcií, čím sa ušetrili nemalé finančné prostriedky nielen pri fungovaní Mestského úradu, ale aj niektorých ďalších organizácií riadených mestom.

Bežné výdavky1 547 322 eur

01.1.1.6 – Obec1 377 985 eur

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť1 930 eur

01.7.0- Transakcie verejného dlhu167 407 eur

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

V roku 2013 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov na MsÚ 80,08 zamestnancov, vrátane hlavnej kontrolórky mesta.

Priemerný plat zamestnanca mestského úradu bol 762,39 eur vrátane platu hlavnej kontrolórky mesta. Odmeny vo výške 4989 eur boli vyplatené zamestnancom v priebehu roka 2013 za plnenie mimoriadnych úloh pri zabezpečovaní činnosti úradu a pri životných jubileách.

Čerpanie položky určenej na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania miezd je na úrovni 99 %.

620 – Poistné a príspevky do poisťovní

Odvody do poisťovní korešpondovali s výškou miezd, boli uhrádzané v súlade s platnými právnymi predpismi, čerpanie tejto položky bolo naplnené na 99 %.

630 – Tovary a služby

V súvislosti s prevádzkou Mestského úradu boli uhrádzané zálohové platby za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné. Takisto boli uhradené platby nájomného a platby za energiu v súlade so zmluvou o prenájme priestorov vo Vihorlatskom múzeu – ide o priestory, ktoré slúžia na činnosť ZPOZ-u. Súčasťou úhrad za služby boli aj úhrady za poštové a telekomunikačné služby a internet v celkovej sume 32 965 eur.

Nákup interiérového vybavenia sa uskutočňoval podľa aktuálnych potrieb úradu a zahŕňal najmä nákup kancelárskeho nábytku pre zamestnancov úradu – nábytok pre kanceláriu tlačového referátu vrátane výmeny nevyhovujúcich stoličiek, zakúpené boli aj stoličky do zasadačky MsZ. Celková suma za nákup interiérového vybavenia za rok 2013 dosiahla úroveň 1 848 eur.

Výdavky na výpočtovú techniku boli použité hlavne na obnovu zastaralých počítačov, ktoré nespĺňali minimálne požiadavky na prácu s informačným systémom, vymenené boli aj niektoré tlačiarne, ktoré boli ekonomicky neefektívne a nakúpené boli drobné súčasti k počítačom – operačné pamäte RAM, klávesnice, myši, routre, switche, USB káble a pod.

Všeobecný materiál zahŕňa najmä nákup kancelárskych potrieb a nových tonerov do výpočtovej techniky.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa všetky up-grade informačného systému úradu, t.j. CORA GEO, EPI, VEMA, užívanie E-aukcie, opravy a údržby kopírovacích strojov na prízemí úradu a pod. Položka rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí zahŕňa rekonštrukcie priestorov Mestského úradu – v roku 2013 boli zrekonštruované sociálne zariadenia pre zamestnancov úradu na prízemí a na 2. poschodí (dlažby, obklady, sanita), vymenená podlahová krytina v kancelárii na odbore všeobecnej správy, zrekonštruovaná bola kancelária tlačového referátu.

Všeobecné služby a špeciálne služby zahŕňajú školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov úradu (najmä školenia v súvislosti s používaním programového vybavenia úradu a pod., aplikácia legislatívy v praxi), právne služby a dodávateľské služby, ktoré mesto nemôže vykryť svojimi zamestnancami – odchyt psov, zabezpečenie komplexných protipožiarnych kontrol, finančný audit, tlmočnicke služby. Do tejto položky patrí aj renovácia všetkých tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov.

640 – Bežné transfery

Členské príspevky boli uhradené podľa stanov združení, ktorých je mesto členom (OOCR, ZMOS, ZMO región Humenné a pod.).

Odchodné vo výške 2 832 eur bolo vyplatené 2 zamestnancom, ktorí odišli do starobného dôchodku.

650 – Splácanie úrokov

Úroky z úverov zo ŠFRB predstavujú výšku 85 027 eur a úroky z úverov v bankách predstavujú výšku 76 351 eur.

Kapitálové výdavky12 424 eur

0.1.1.1.6 Obec12 424 eur

Z kapitálových výdavkov bolo financované len obstaranie softvérového vybavenia v súvislosti s predmetnou zmluvou s CORA GEO.

Finančné výdavky246 334 eur

0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu246 334 eur

Finančné výdavky tvoria splátky istiny z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 114 934 eur a splátky istiny z úverov v bankách vo výške 119 498 eur. V súvislosti s obstaraním motorových vozidiel pre Mestský úrad boli uhradené lízingové splátky za príslušné motorové vozidlá v celkovej sume 11 902 eur.

Aktivita 3: Matrika

40 636 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 10 000	➤ 8 276
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníkov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 2	➤ 2

Bežné výdavky40 636 eur

01.3.3. Iné všeobecné služby40 636 eur

Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2013 zabezpečili spracovanie 1320 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 6957 úkonov patriacich do ostatnej činnosti – vydávanie potvrdení z matričnej evidencie, vydávanie druhopisov, zápisy do osobitnej matriky, zmeny mena alebo priezviska, dodatočné záznamy. Matrikáry sa zúčastnili pracovnej porady na Okresnom úrade v Humennom a pracovného stretnutia matrikárov v Podbanskom. Ciele, ktoré boli stanovené na rok 2013 boli čiastočne splnené.

V roku 2013 bola činnosť matričného úradu zabezpečovaná 3 matrikárkami, ktoré spĺňali odborné predpoklady na výkon matričnej agendy a okrem matričnej agendy zabezpečovali aj agendu osvedčovania podpisov a listín.

Aktivita 4: Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb **0 eur**

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

Bežné výdavky0 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť0 eur

Vychádzajúc z toho, že zámerom tejto aktivity je zamestnanie znevýhodnených skupín občanov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, bola táto aktivita zaradená do Programu 4 Sociálne služby, ktorého zámerom je komplexná koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov **24 146 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. 2013
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➤ 1 ➤ min. 28 ➤ 0	➤ 1 ➤ 28 ➤ 0

Bežné výdavky24 146 eur

0.1.6.0. Všeobecné služby inde nekvalifikované – voľby.....24 146 eur

V roku 2013 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali v novembri 2013.

Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom týchto volieb v celkovej sume 24 146 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad v Humennom, ktorému bolo predložené aj vyúčtovanie všetkých výdavkov. Oproti plánovanej sume 40 000 eur bolo skutočné čerpanie nižšie z dôvodu, že sa uskutočnilo len jedno kolo volieb.

Bežné výdavky1 743 524 eur

Kapitálové výdavky12 424 eur

Finančné výdavky246 334 eur

Spolu2 002 282 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita I: Policajné služby **346 826 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok ➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	➤ 1 600 ➤ 32 000	➤ 1 600 ➤ 32 000
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov	➤ 13 000	➤ 24 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➤ celkový počet kontrolovaných priechodov ➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➤ 8 ➤ v zmysle zákona č.8/2009	➤ 8 ➤ všetky
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➤ 100 %	➤ 100 %
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	➤ 10 min. ➤ 3 min.	➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 10 min. ➤ do 3 min.
Zabezpečiť vybavovanie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi	➤ podľa vynášacej doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojom	➤ zabezpečené

Bežné výdavky 341 722 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 200 934 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 poisťovní83 325 eur

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

3. Tovary a služby56 924 eur

3.1 Energie, voda a komunikácie..... 18 677 eur

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

3.2 Materiál8 755 eur

Všeobecný materiál..... 1 797 eur

Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov a pásov, čistiacich a hygienických potrieb	
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia.....	125 eur
Zakúpenie vreckovej čítačky kódov psov, mačiek	
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie.....	246 eur
Telekomunikačná technika.....	115 eur
Výpočtová technika.....	243 eur
Nákup tlačiarne EPSON	
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky.....	5 917 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, nákup pracovného ošatenia pre Zelenú hliadku	
Špeciálny materiál	192 eur
Nákup nábojov na uskutočňovanie cvičných ostrých strelieb	
Softvér	120 eur
Ročný upgrade počítačového programu CENTRÁLA	
3.3 Dopravné.....	8 436 eur
Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny.....	6 306 eur
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....	1 261 eur
Okrem bežných ročných servisných prehliadok aj zabezpečenie merania spotreby paliva Š-FABIA HE 134BO(prelitrovanie automobilu na tzv. mestský okruh)	
Poistenie	859 eur
karty, poplatky, známky.....	10 eur
3.4 Rutinná a štandardná údržba.....	1021 eur
Kalibrovanie strelných zbraní, výmena základňovej vysielacky	
3.5 Nájomné za nájom.....	45 eur
Prenájom strelnice na ostré školené streľby	
3.6 Služby.....	19 990 eur
Všeobecné služby.....	6 492 eur
Presťahovanie kamerového systému do novej budovy MsP, odvoz smetia, montáž a spojznenie info tabule	
MsP, zákonné zdravotné prehliadky spôsobilosti vykonávania práce v noci	
Stravovanie.....	10 881 eur
Prídel do sociálneho fondu.....	2 618 eur
4. Bežné transfery.....	540 eur
Na členské príspevky.....	100 eur
Ročný členský príspevok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií	
Na nemocenské dávky.....	440 eur
Kapitálové výdavky.....	2 421 eur
Polep vozidla Š-FABIA HE 134BO, nákup svetelného a zvukového signalizačného zariadenia (maják) na automobil Š-FABIA HE 134BO	
Transakcia verejného dlhu	2 683 eur
v tom: bežné výdavky	952 eur
výdavky finančných operácií	1 731 eur.
Leasingové splátky vozidla MsP Š-FABIA HE 134BO	
Bežné výdavky	342 674 eur
Kapitálové výdavky	2 421 eur
Výdavky finančných operácií	1 731 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC ➤ počet DC ➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami ➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 600 ➤ 3 ➤ 90 % ➤ 82	➤ 600 ➤ 3 ➤ 90 % ➤ 82

V roku 2013 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 dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Na základe uvedených skutočností sa rozšíril okruh osôb navštevujúcich denné centrá.

Dňa 23.4.2013 Prešovský samosprávny kraj vydal registráciu na denné centrum na Družstevnej ulici č.16 v Humennom.

Novovzniknuté priestory boli kompletne zariadené nábytkom a kuchynským vybavením potrebným na prevádzku.

V priebehu roka sa vykonávali spoločensko-záujmové a kultúrne činnosti, poznávacie činnosti vo forme 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 referentku DC.

Bežné výdavky34 589 eur

10.2.0.1 – Zariadenia sociálnych služieb – staroba34 589 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 285 630 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26.....25 558 eur

3.) Denné centrum na ul. Družstevnej 163 401 eur

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba**268 453 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych	➤ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	➤ 125 klientov	➤ 116 klientov

aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
---	--	--	--

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. 2013 malo mesto 91 opatrovateľov, z toho 11 profesionálnych opatrovateľiek, ktorí sa starali o 116 opatrovaných. Príjem od opatrovaných činil výšku 33 690,90 eur.

Bežné výdavky268 453 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0.2 – Opatrovateľská služba v byte občana268 453 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....193 855 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške65 206 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídely do sociálneho fondu, stravovanie.....9 056 eur

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti, odchodné..... 336 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 3 505 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 20	➤ 19

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 určí mesto Humenné na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám.

V roku 2013 došlo k zlepšeniu školskej dochádzky u detí a tým aj k poklesu rodín, ktorým boli vyplácané prídavky na deti.

Bežné výdavky3 505 eur

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti3 505 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 34 683 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť rýchle,	➤ počet	➤ 440	➤ 462

kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 80 eur	➤ 70 eur
---	--	----------	----------

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky34 683 eur

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi34 683 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 najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:

- nevyhnutné ošatenie,
- základné vybavenie domácnosti,
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- mimoriadne liečebné náklady,
- odstraňovanie následkov živelných pohromy, t. j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade, že ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti,
- 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 2013 došlo k zvýšenému počtu žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

14 300 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov ➤ počet nepriamo podporených subjektov ➤ priemerné náklady na poberateľa služby	➤ 17 ➤ 10 ➤ 560 eur	➤ 16 ➤ 6 ➤ 894 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. Prioritou je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov.

Bežné výdavky.....14 300 eur

10.7.0.4 – Príspevky neštátnym subjektom 14 300 eur

Granty občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, náboženským spoločnostiam, Charite, neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby.

Dva subjekty: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné poskytnutú dotáciu vo výške 300 eur a Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pod Sokolejom vo výške 100 eur nevyčerpal a vrátili na účet mesta.

V roku 2013 boli poskytnuté príspevky vo výške 14 300 eur nasledovným subjektom

- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.31300 eur
- Slovenský zväz sclerosis multiplex, Klub SM pri SZSM Humenné300 eur

3. Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR – Klub Humenné	300 eur
4. Gréckokatolícka charita Prešov	500 eur
5. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých Humenné – mesto	790 eur
6. Oblastný výbor SZPB, Humenné	200 eur
7. ZPMP Krtkovčatá	900 eur
8. Slovenska únia sluchovo postihnutých	400 eur
9. Zväz diabetikov Slovenska – ZO DIAHENN	300 eur
10. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť všetkých svätých Humenné – mesto	500 eur
11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.12	300 eur
12. Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ	570 eur
13. Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	650 eur
14. Arcidiecézna charita Košice - príspevok garantovaný z rozpočtu	5 100 eur
15. Spoločnosť klinickej onkológie	1 800 eur
16. Domka -Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné.....	1 390 eur

Aktivita 6: Ďalšie soc. služby - sociálno – právna ochrana **3 334 eur**

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch.	➤ počet podporených detí za rok	➤ 11	➤ 3
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 6	➤ 4

Bežné výdavky **3 334 eur**

10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi..... **3 334 eur**

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č.87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa.

Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods.3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove.

Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník, do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia.

V roku 2013 mesto prispievalo 3 maloletým deťom na tvorbu úspor. Všetky deti sú umiestnené v Detskom domove v Snine.

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby **418 752 eur**

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Skvalitnenie sociálnych	➤ počet konaní vo	➤ 20	➤ 35

služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu ➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby	➤ 20	➤ 35
--	---	------	------

Bežné výdavky 418 752 eur

10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb – staroba 418 752 eur

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnému a neverejnému 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.

V roku 2013 v zmysle §§ 75 a 80 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol MPSVR SR zaslaný finančný príspevok vo výške 291 840 eur na zabezpečovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom M. V. Centrum sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti n. o. a ZSS Slniečny dom n. o. v Humennom. Nevyčerpané finančné prostriedky v prípade M.V. Centra vo výške 85 197 € a Slniečny dom n. o. vo výške 3 555 € boli vrátené MPSVR SR.

Poskytovateľovi sociálno prepravnej služby bol poskytnutý príspevok vo výške 18 160 eur z rozpočtu mesta a Slovenskému červenému krížu, Územný spolok Humenné príspevok vo výške 20 000 € .

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti a vzdelávanie 108 492 eur

Zámer aktivity: Zamestnanie znevýhodnených skupín občanov so základným vzdelaním, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, evidovaní na ÚPSVR, Vzdelávanie (metodické centrá), terénni sociálni pracovníci na Podskalke.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ celkový počet zapojených uchádzačov ➤ počet uchádzačov zaradených do administratívnych činností ➤ počet uchádzačov zaradených ako pomocní robotníci	➤ 40 ➤ 8 ➤ 32	➤ 91 ➤ 8 ➤ 75

Bežné výdavky 108 492 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 52 609 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....34 926 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní12 146 eur

3.) Tovary a služby..5 412 eur

4.) Bežné transféry125 eur

0.9.8.0.2 Metodické centrá 55 883 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....37 458 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní14 392 eur

3.) Tovary a služby3 907 eur

4.) Bežné transféry126 eur
V rámci aktivity sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekt bol realizovaný na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorej boli stanovené konkrétne podmienky projektu.

K dohodám platným na rok 2013, na základe ktorých sa zamestnalo 71 uchádzačov o zamestnanie a na ktoré malo mesto naplánované finančné prostriedky, v priebehu roka pribudli 4 nové akcie. Boli uzatvorené nasledovné dohody: Dohoda č.21 (§ 50j /NS 2013/NP VAOTP SR -2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v počte 17 uchádzačov, Dohoda č.17 /XX/2013/ § 54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve pre uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov – 1 uchádzač, Dohoda č.19/XX/2013/ § 54 – o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve pre uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov – 2 uchádzači, Dohoda č.30 / §50j/ NP VAOTPSR -2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – 1 uchádzač. Na základe uvedených skutočností došlo k výrazne zvýšenému čerpaniu rozpočtu oproti plánu.

Od mesiaca august 2013 má mesto Humenné uzatvorenú Dohodu o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 3 ods.3 písm. a) Zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projekt „Zavádzanie terénnej komunitnej sociálnej práce na Podskalke“ pokračoval aj v roku 2013. Tento sa realizuje prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 4 asistentov TSP. Ich cieľom je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému.

Terénni sociálni pracovníci úzko spolupracujú s ÚPSVR v Humennom, OO PZ, so školami a rôznymi inštitúciami na území mesta.

Výdavky programu 4 celkom.....886 108 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov.

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym odpadom **753 043 eur**

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú skládku.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 500 t	➤ 2 064 t
	➤ min. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤ 9 300 t	➤ 9 211 t
	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok	➤ 15 ks	➤ 23 ks
	➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 2x ročne	➤ 2x ročne

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

Bežné výdavky:753 043 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....642 585 eur

05.1.0 Separácia odpadu.....110 458 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. V roku 2013 sa naplno využíval separačný dvor. Prejavilo sa to v množstve vyseparovaného odpadu. Tým, že občania majú vytvorené podmienky na separáciu odpadu klesá množstvo odpadu uloženého na skládku a tým aj náklady na jeho uloženie a naopak, Technické služby získali za vyseparovaný odpad 54 162 eur tržieb. Za uloženie odpadu na skládke zaplatili Technické služby 317 025 Eur.

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská **271 780 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ dôstojné miesto posledného odpočinku	➤ 280 ha pokosených plôch ➤ 50 ks ➤ 80 ks ➤ 180 hrobových miest	➤ 295 ha ➤ 232 ks ➤ 252 ks ➤ 180 pohrebov 50 nových hrobových miest

Aktivitu predstavujú kosenie zelených plôch, hrabanie a odvoz opadaného listia, 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:271 780 eur

06.2.0 Rozvoj obcí271 780 eur

Verejná zeleň:265 744 eur

Pohrebisko: 0 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie mesta. Technické služby časť kvetinových priesad na výsadbu kruhových objazdov kupovali ale väčšinu si sami napestovali v skleníku v Lackovciach. Okrem kruhových objazdov bolo v roku 2013 založených 9 nových záhonov na pestovanie kvetín v rôznych častiach mesta Humenné. V roku 2013 nebol na prevádzku strediska Pohrebisko potrebný žiaden príspevok od zriaďovateľa. Začiatkom roka výherca verejnej obchodnej súťaže prevzal do nájmu Dom smútku a splátky nájomného pokryli všetky náklady na prevádzku.

Transfer z MV SR na vojnové hroby padlých sovietskych hrdinov vo výške..... 6 036 eur

Aktivita 3: Miestne komunikácie **674 521 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
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava chodníkov, MK a parkovacích plôch ➤ osadenie dopravných	➤ 375 km ➤ 30 000 eur ➤ 20 ks	➤ 623 km ➤ 58 400 eur ➤ 102 ks

	➤ značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 800 ks	➤ 1 142 ks
--	---	----------	------------

Bežné výdavky:674 521 eur

04.5.1 Cestná doprava:129 996 eur

Mesto Humenné a dopravca DZS – MK 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 – 31.12.2013. V tejto zmluve sa uvádza, že mesto uhradí dopravcovi 260 000 eur /2 roky za služby vo verejnom záujme. V rozsahu tejto zmluvy boli dopravcovi DZS – MK TRANS s.r.o Michalovce uhradené za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 129 996 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí:544 525 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta:

- na opravy a údržbu miestnych komunikácií – stavebný materiál..... 58 400 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.....225 607 eur

- na ostatné činnosti súvisiace s údržbou a opravami miestnych komunikácií247 603 eur

Technické služby v roku 2013 osadili 49 ks dopravných značiek a dodatkových tabúl v celkovej hodnote 6 724 eur. Náklady na zrážkové vody a stočné oproti rozpočtu boli vyššie o 4 907 eur.

Cestná infraštruktúra bola po zime 2012/2013 v katastrofálnom stave. Takmer celý rok sa opravovali výtlky na miestnych komunikáciách a chodníkoch a spotreboval sa asfalt a ostatný stavebný materiál v celkovej hodnote 58 400 eur. Ďalšou veľkou položkou v materiálových nákladoch je spotreba posypového materiálu na zimnú údržbu v celkovej hodnote 31 571 eur.

Zo ŠR SR na opravu cestnej infraštruktúry bol poukázaný finančný transfer vo výške..... 12 915 eur.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie248 242 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie	➤ 1 400 000 kWh	➤ 1 113 125 kWh
	➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ 100 %	➤ 90 %
	➤ vyradiť z prevádzky svietidlá s vysokým príkonom	➤ 100 ks	➤ 115 ks

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. V roku 2012 prebehla rekonštrukcia časti verejného osvetlenia v meste. Aj to sa prejavilo v zníženej spotrebe elektrickej energie. Na všetkých odberných miestach Technických služieb sa spotrebovalo 1 113 125 kWh elektrickej energie čo je o 192 843 kWh menej ako v roku 2012.

Bežné výdavky:248 242 eur

06.2.0 Výstavba248 242 eur

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

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta258 577 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	➤ počet opravených lavičiek ➤ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➤ prevádzkovanie fontán	➤ 40 ks ➤ 80 % ➤ 3 ks	➤ 103 ks ➤ 88 % ➤ 3 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:258 577 eur

06.2.0 Rozvoj obcí258 577 eur

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

Správa budov a administratíva190 396 eur

Doplňkové služby39 938 eur

Strážna služba21 988 eur

Guttmanovo6 255 eur

Bežné výdavky spolu2 206 162 eur

z toho ako transfer pre Technické služby mesta.....2 076 166 eur

Spolu za program 52 206 162 eur

PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste **289 500 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok <i>(XV. reprezentačný ples mesta Humenné, MDŽ, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XII. Humenský toliar, Kultúrne leto 2013, XXIV. Humenský jarmok, Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším ľuďom, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, XVIII. Humenské vianočné trhy, Silvester na námestí).</i>	➤ 23	➤ 41

	počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (rozprávkové a divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)	➤ 12	➤ 22
	koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2013, Jesenný koncertný cyklus)	➤ 7	➤ 13
	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 8	➤ 15
	počet výstav	➤ 6	➤ 12
	počet plenérov	➤ 1	➤ 1
	filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 200	➤ 362
	SPOLU	257	466

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota pôvodná	Cieľová hodnota upravená	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Bežné výdavky spolu Z toho:	467 950	513 739	513 739
účelovo vyčlenené prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roka v tejto štruktúre:	38 600	46 250	46 250
Cyklus vážnej hudby (HHJ, JKC, Organové dni, PONTES)	3 000	3 285	3 285
Reprezentačný ples mesta Humenné 2013	6 000	6 340	6 340
Medzinárodný deň žien	1 500	1 000	1 000
Deň učiteľov	500	587	587
Stavanie mája a 1. májové oslavy	1500	1 495	1 495
Medzinárodný deň detí	1 500	1 067	1067
Vyradňovanie predškolákov	500	192	192
11. Humenský toliar – folklórny festival	1 500	1 812	1 812
Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 300	3 261	3 261
Výtvarný plenér + otvorenie Betlehemu	1 500	449	449
22. Humenský jarmok	2 000	1 639	1 639
Fest – Ber hudbu, nie drogy	5 000	5 000	5 000
Pamätný deň mesta Humenné – 696. výročie	3 000	10 640	10 640
Mesiac úcty k starším (2x)	3 000	1 475	1 475
Mikuláš	1 500	2 885	2 885
Vianočné trhy	1 000	523	523
Silvester 2013	4 600	4 600	4 600
SPOLU	38 600	46 250	46 250

1. Podujatia celomestského významu za rok 2013

Mestské kultúrne stredisko v roku 2013 pripravilo pre občanov mesta 41 kultúrno spoločenských podujatí celomestského významu určených pre široké vekové, sociálne i národnostné spektrum obyvateľov. Je to o 78 % viac než si organizácia naplánovala v programovom rozpočte. Pozornosť organizácia venovala podujatiam ako sú divadelné a tanečné predstavenia a koncerty. Ponuka predstavení kina FAJN celoročne láka do mesta Humenné obyvateľov priľahlých obcí a miest.

Jednou z hlavných úloh Mestského kultúrneho strediska je zabezpečiť **dostupnosť kultúrnych podujatí pre rôzne vekové a sociálne skupiny obyvateľov**. Preto má počas roka v ponuke množstvo podujatí, na ktoré je **vstup voľný**: *divadelné predstavenie pre ženy k sviatku MDŽ, prvomájové podujatia, podujatia MDD, koncerty a predstavenia kultúrneho leta, Letný Bažant kinematograf, podujatia pamätných dní, jarmoku, Humenského toliara, Silvester a mnohé ďalšie.*

2. Predstavenia pre deti a mládež

Už za tradíciu pokladajú obyvatelia mesta Humenné nedeľné divadelné predstavenia pre najmenších divákov. Spolu s predstaveniami pre školy ich v roku 2013 Mestské kultúrne stredisko odprezentovalo 22 namiesto plánovaných 12. Tým prispelo aspoň malou mierou k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Druhý rok škôlkari slávili ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu slávnostným odovzdaním certifikátov, v jeseni MsKS zrealizovalo rozprávkový Halloween v slovenskej verzii a v decembri 3 mikulášske predstavenia. Pre sociálne slabšie rodiny bolo k dispozícii predstavenie v estrádnej sále, kde bol vstup voľný. Deti v meste a škôlkach ocenili aj možnosť povoziť sa s Mikulášom, anjelom a čertom na koči.

3. Koncerty klasickej hudby

13 koncertov vážnej hudby v rámci Humenskej hudobnej jari, Humenských organových dní, Jesenného koncertu a PONTES 2013 potešilo milovníkov umenia. Namiesto 7 plánovaných koncertov bolo zrealizovaných 13, interpreti pochádzali z rôznych krajín a ponúkli návštevníkom kvalitné umelecké zážitky. Príkladom môže byť koncert Dalibora Karvaya.

4. Dovážaná kultúra

Humenčania patria medzi náročných divákov a vedia oceniť kvalitu ponúkaných programov. V roku 2013 MsKS ponúklo 15 podujatí namiesto plánovaných 8. Pre kategóriu seniorov sme zaviedli novú spoločenskú tradíciu v podobe Senzi párty, na ktorej bol hosťom Otto Weiter.

5. Výstavy

V minulom roku sme pre milovníkov výtvarného umenia pripravili dvojnásobný počet výstav oproti plánu. Dali sme možnosť prezentácie umelcom z nášho regiónu, aby sme verejnosti predstavili aj talentovaných Humenčanov. Zo zahraničných umelcov možno spomenúť fínsku maliarku Barbaru Salovara.

6. Plenér

V roku 2013 rezbári počas plenéru „Hornozemplínske impresie“ doplnili ďalšie sochy do Betlehemu. Stvárnil 3 nové postavy – z ľudu. Sochy boli vystavené počas vianočných sviatkov na námestí pred Domom kultúry.

7. Digitálne kino

Namiesto plánovaných 200 premietaní kino počas roku 2013 premietalo 362-krát. Dosiahlo priemernú návštevnosť predstavenia v počte 75,37 osôb. Do digitálneho kina v Humennom prišlo za celý rok **27 286 návštevníkov**. Najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie sú rodinné animované filmy, ale aj horory a 3D tituly.

8. Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí

Mestské kultúrne stredisko sa podieľalo poskytovaním služieb na realizácii veľkého množstva iných podujatí – rôznych akadémií, podujatí rodinného charakteru a iných. Služby MsKS poskytovalo v rámci podnikateľských činností. V roku 2013 bolo zrealizovaných 75 podujatí takéhoto charakteru.

Celkovo bolo v Mestskom kultúrnom stredisku v roku 2013 zrealizovaných 466 podujatí rôznych druhov. Spolu na všetky podujatia prišlo 88 598 návštevníkov. K organizačne najnáročnejším podujatiam patria podujatia pamätných dní mesta Humenné, keď pre návštevníkov pripravujeme v spolupráci so samosprávou mesta niekoľkodňový maratón rôznorodých programov – pre dospelých i detí, žánrovo veľmi pestrých. Na tieto podujatia bol veľmi pozitívny ohlas verejnosti.

Bežné výdavky.....	275 000 eur
Kapitálové výdavky.....	14 500 eur

08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia..... 291 030 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov

vyčíslených v jej rozpočte vo výške 275 000 eur. 1 530 eur bolo poskytnutých ako dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií kultúrnou komisiou. Ako kapitálový transfer bolo poskytnutých 14 500 eur na obstaranie motorového vozidla.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít **81 346 eur**

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

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 14
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 80	➤ 95
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3	➤ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➤ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia ➤ počet vydaných propagačných materiálov	➤ 3 ➤ 1	➤ 3 ➤ 1

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

Bežné výdavky	81 346 eur
08.2.0.6 - Múzeá a galérie	1 500 eur
Ostatným subjektom verejnej správy - Cena primátorky mesta pre Vihorlatské múzeum	1 500 eur
08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	79 846 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní:1 852 eur

V súlade s novou platnou legislatívou boli realizované povinné odvody z dohôd o vykonaní práce.

2. Tovary a služby71 094 eur

V rámci tejto aktivity boli zrealizované také podujatia, ako sú Deň učiteľov, Deň matiek, Medzinárodné cyklistické preteky – etapové mesto, galéria pod mostom, Pamätný deň mesta, Hrnček medu - výtvarná a vedomostná súťaž pre základné školy v spolupráci s včelármi, kultúrne podujatia pre dôchodcov v mestskom kultúrnom stredisku a denných centrách v rámci Mesiaca úcty k starším, prijatie výboru pre európske záležitosti, odovzdávanie maturitných a absolventských stužiek, spomienkové podujatia – oslavy oslobodenia štátu a mesta, výročie SNP, prijatie a odmeňovanie bezpríspevkových darcov krvi, Adventné nedele na námestí so zapálením adventných sviec, Silvester na námestí s ohňostrojom.

V súvislosti s organizovaním podujatí, obradov a slávností boli realizované výdavky na úhradu služieb za dychovku, na propagáciu a inzerciu, kvety a vence pri obradoch a podujatiach, kytice pri prijatiach a slávnostiach, drobné upomienkové predmety a občerstvenie, reprezentačné náklady na organizovanie podujatí,

na zabezpečenie ohňostroja. Aktivita ďalej bola zameraná aj na zabezpečenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov a predmetov. Náklady na odmeny členom zboru pre občianske záležitosti boli zúčtované za účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach (sobáše, uvítania detí do života, občianske pohreby a rozlúčky, prijatia v obradnej sieni a pri ďalších podujatiach organizovaných mestom).

Z finančných prostriedkov rozpočtovaných na tejto aktivite boli hradené náklady za publikáciu Dejiny židovskej komunity v Humennom, ktorá bola podporená Ministerstvom zahraničných vecí SR v rámci projektu Cesta integrácie židovskej komunity čiastkou 8 459 eur /41 eur bolo vrátených/ a náklady na projekt Slovenský folklór zbližuje Európu podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 3 326,45 eur /ďalších 3 673,55 eur bolo vrátených/, v rámci ktorého sa predstavil náš folklórny súbor v družobnom meste Darney /Francúzsko/.

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám6 900 eur
Tieto výdavky súviseli s príspevkom jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta na ocenenia udelené na slávnostnom zasadnutí MsZ v počas osláv pamätného dňa mesta v septembri.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb

72 000 eur

Zámer aktivity: Život a dianie v meste očami HNTV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielačie spravodajsko-publicistickej relácie a na zabezpečenie ostatných služieb	➤ počet vyrobených a odvysielaných relácií /premiérové vysielačie/ ➤ počet odvysielaných hodín ➤ videotext-počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	➤ 45 hlavné správy ➤ 45 šport. správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov ➤ 164 hodín /vlastný program/ ➤ 63 hodín /dodaný materiál/ ➤ 10 000 strán	➤ 41 hlavné správy ➤ 41 šport. správy ➤ 28 dodané ➤ 24 záznamov ➤ 198 hodín /vlastný program/ ➤ 78 hodín /dodaný materiál/ ➤ 10 057 strán

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielačie spravodajsko-publicistickej televíznej relácie o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízneho vysielačie, upraveného schválenou programovou štruktúrou na obdobie január – december 2013.

Bežné výdavky62 000 eur

08.3.0 – Vysielačie a vydavateľské služby62 000 eur

Dotácia bola poskytnutá v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre HNTV na rok 2013 v mesačných splátkach. 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, športe, zdravotníctve a množstvo príspevkov vznikalo na podnet občanov. Cieľová hodnota nebola dosiahnutá pri hlavných správach a športových správach, a to z technických príčin /pokazené kamery/.

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/.

Kapitálové výdavky10 000 eur

Dotácia bola použitá v súlade s rozpočtovým opatrením č. 3/2013 na nákup videokamery.

Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít **146 226 eur****Zámer aktivity: Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít
a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry ➤ počet podporených subjektov z oblasti športu ➤ počet podporených subjektov z oblasti školstva a vzdelávania ➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže ➤ počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu ➤ počet podporených cirkví	➤ 30 ➤ 30 ➤ 15 ➤ 15 ➤ 8 ➤ 5	➤ 50 ➤ 35 ➤ 15 ➤ 19 ➤ 2 ➤ 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 požiadali o dotáciu prostredníctvom komisie kultúry a CR, komisie školstva, mládeže a športu, primátorky mesta a mestského zastupiteľstva.

Na podpoložke 642 001 - občianskym združeniam, nadáciám a hnutiam boli rozpočtované dotácie, ktoré po pridelení jednotlivým subjektom /občianskym združeniam, cirkvám, školám, školským zariadeniam, príspevkovej organizácii mesta, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC/ sa v čerpaní objavujú na jednotlivých podpoložkách tak, ako určuje rozpočtová klasifikácia.

Čerpanie na podpoložke 642007 – cirkvám obsahuje aj dotácie poskytnuté obidvoma komisiami pre cirkvi.

Bežné výdavky146 226 eur

08.1.0 – Príspevky na kultúrny rozvoj a šport146 226 eur

- Komisia kultúry a CR..... 15 830 eur
- Komisia školstva, mládeže a športu25 068 eur
- Dispozičné právo primátorky 5 828 eur
- Cirkvám, náboženským spoločenstvám 17 500 eur
- Dotácia na podporu športu /uzn.MsZ č. 275/2013/
- CVČ Dúha – futbalové záujmové útvary 20 000 eur
- Volejbalový klub Chemes 24 000 eur
- Mládežnícky hokejový klub Humenné24 000 eur
- 1. Tenisový klub3 000 eur
- Plavecký klub Chemes4 000 eur
- ŠK ŠTICH – dievčenský a ženský futbal4 000 eur
- 1. BASKET klub Humenné2 000 eur
- 1. Atletický klub1 000 eur

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta**3 315 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 31.12.2013
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 %
	➤ 300 predajných miest	➤ 30 000 eur	➤ 436 predajných miest ➤ 43 293 eur príjmy

Aktivita zahŕňa prípravu, priebeh, propagáciu a inzerciu jarmokov a trhov. Na obidvoch jarmokoch bolo 436 predajných miest /Humenský jarmok 260, Vianočné trhy 176/, príjmy boli vo výške 43 293 eur /Humenský jarmok 25 785 eur, Vianočné trhy 17 508 eur/. Z tejto aktivity boli čerpané finančné prostriedky len na 66 %. Nevyčerpaná bola podpoložka reprezentačné /len 70%/ a z podpoložky propagácia a reklama boli výdavky len na propagáciu v médiách. Výrobu jarmočných plagátov zabezpečilo mestské kultúrne stredisko

Bežné výdavky3 315 eur

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 3 315 eur

z toho:

- Všeobecný materiál (kancelársky materiál, ostatný materiál) 226 eur
- Reprezentačné (občerstvenie pre hostí počas jarmoku) 1 409 eur
- Propagácia, reklama a inzercia478 eur
- Stravovanie (strava pre zamestnancov z organizácií zabezpečujúcich priebeh jarmokov)1 202 eur

Bežné výdavky567 887 eur

Kapitálové výdavky24 500 eur

Spolu za program 6.....592 387 eur

PROGRAM 7: ŠPORT**ZÁMER PROGRAMU:**

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja**0 eur****Zámer aktivity: Lyžiarske aktivity škôl, relax pre deti a dospelých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť prevádzku požičovne lyžiarskeho výstroja a servisných prác	➤ počet zákazníkov, ktorí využili služby ski servisu a požičovne	➤ 20	➤ 41

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky požičovne lyžiarskeho výstroja a zabezpečenie

vykonávania servisných prác na lyžiarskom výstroji. Plánovaná hodnota bola len mierne prekročená, záujem okrem požičania čiastočného či kompletného výstroja bol aj o servisné služby, hlavne nastavenie lyžiarskeho viazania.

Bežné výdavky: 0 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 0 eur

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec **6 446 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku ➤ počet udržiavaných odpadkových košov ➤ počet zvozov odpadkov ➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➤ 300 ➤ 4 ➤ 20 ➤ 52 ➤ 27	➤ 567 ➤ 4 ➤ 20 ➤ 52 ➤ 27
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia			

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky rekreačnej oblasti, v ktorej sa realizovali relaxačné a voľnočasové aktivity obyvateľov mesta, na pravidelné kosenie vyhradeného priestoru, na zber odpadkov z odpadkových košov, na údržbu a opravu verejného osvetlenia pozdĺž chodníka v rekreačnej oblasti a pod.. Prekročenie prvej sledovanej cieľovej hodnoty bolo spôsobené zvýšeným záujmom zo strany mladých rodín s malými deťmi a zo strany mládeže.

Bežné výdavky: 6 446 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 6 446 eur
Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 3: Správa **73 624 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk	➤ 12	➤ 12
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	➤ počet hodnotiacich správ plnenia rozpočtu	➤ 2	➤ 2

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

Bežné výdavky: 73 624 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 73 624 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 20 162 eur**Zámer aktivity: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	➤ celkový počet hodín obsadenia miniihriska	➤ 300	➤ 312
Zlikvidovať zostávajúce časti detských ihrísk a pieskovísk, ktoré nevyhovujú platným normám EU	➤ počet zlikvidovaných a odstránených nevyhovujúcich a nebezpečných zostávajúcich častí detských ihrísk a pieskovísk	➤ 10	➤ 6
Zabezpečiť starostlivosť o lavičky na Sídli III, II a II A	➤ počet zlikvidovaných	➤ 10	➤ 16
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov ➤ počet zvozov odpadkov	➤ 2 ➤ 52	➤ 2 ➤ 52

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie údržby miniihriska s umelou trávou, rekreačnej oblasti Hubková (zber a odvoz odpadkov, kosenie), likvidáciu nebezpečných betónových a kovových častí jednak na existujúcich ihriskách a pieskoviskách a jednak pri výstavbe nových detských ihrísk. Cieľová hodnota počtu hodín obsadenia miniihriska bola zvýšená z dôvodu zvýšeného záujmu o miniihrisko zo strany organizovaných skupín zložených hlavne z mladých ľudí, študentov.

Bežné výdavky:20 162 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 20 162 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko**311 275 eur****Zámer aktivity: Dostupný priestor pre aktívny a rekreačný šport a relax**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť /25 m bazén/ ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu ➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy ➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu ➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich solárium	➤ 110 000 ➤ 2 800 ➤ 350 ➤ 520 ➤ 10 500 ➤ 1 000	➤ 100 942 ➤ 2 763 ➤ 231 ➤ 665 ➤ 8 197 ➤ 725

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

batolať v počte 73 hodín.

Cieľové hodnoty všetkých sledovaných ukazovateľov neboli mierne splnené z dôvodu rekonštrukcie vnútorných priestorov kúpaliska a zároveň z dôvodu prerušenia dodávky tepla, pričom bolo kúpalisko mimo prevádzky.

Bežné výdavky: 311 275 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 311 275 eur

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

Aktivita 6: Zimný štadión

70 407 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	➤ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy ➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejových klubov ➤ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuľarskeho klubu ➤ počet hodín poskytnutých pre organizácie a organizované skupiny ➤ počet hodín poskytnutých pre verejnosť	➤ 2 300 ➤ 800 ➤ 120 ➤ 1 100 ➤ 280	➤ 1 008 ➤ 303 ➤ 48 ➤ 573 ➤ 84

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna pre aktívne i rekreačné športové využitie ľadovej plochy obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

Hodnotiace ukazovatele neboli dosiahnuté z dôvodu dlhodobého prenájmu zimného štadióna od 1.5.2013.

Bežné výdavky: 70 407 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 70 407 eur

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

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum

7 474 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť plnohodnotné informačno – turistické služby	➤ počet návštevníkov, ktorí využijú služby informačného centra ➤ počet uverejnených inzerátov propagujúcich služby SRaSZ Humenné v regionálnej tlači a v mestskej televízii ➤ počet aktivít pri prezentácii mesta	➤ 2 500 ➤ 200 ➤ 1	➤ 2 515 ➤ 245 ➤ 2

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov a predmetov a na poskytovanie rôznych informácií pre turistov a návštevníkov mesta. O služby informačného

centra bol najväčší záujem počas letnej turistickej sezóny a v období rôznych sviatkov. Oznamy o hodinách pre verejnosť boli uverejňované v humenskej televízii, v regionálnych tlačových periodikách a okrem toho aj na internetových stránkach mesta Humenné, čím sa zvýšilo plnenie cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa.

Bežné výdavky: 7 474 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 474 eur

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

Aktivita 8: Mestská športová hala

92 814 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➤ počet hodín obsadenia haly volejbalovým klubom ➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➤ počet hodín obsadenia haly organizáciami a organizov. skupinami ➤ celkový počet prevádzkových hodín	➤ 850 ➤ 290 ➤ 60 ➤ 600 ➤ 1 800	➤ 827 ➤ 233 ➤ 51 ➤ 836 ➤ 1 958
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 3	➤ 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, resp. koncertov rôznymi agentúrami. Cieľové hodnoty počtu hodín obsadenia haly volejbalovým, basketbalovým klubom i klubom karate boli dosiahnuté, úpravami v tréningovom procese. V sledovanom období organizácia zaznamenala zvýšený záujem o športovú halu zo strany organizácií a organizovaných skupín, čomu nasvedčuje aj zvýšené plnenie cieľovej hodnoty počtu hodín obsadenia haly týmito skupinami.

Bežné výdavky: 92 814 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 92 814 eur

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

Aktivita 9: Futbalový štadión

115 308 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka (telocvičňa)	➤ počet hodín obsadenia telocvične futbalovým klubom	➤ 500	➤ 858
	➤ počet hodín obsadenia telocvične organizáciami a organizovanými skupinami	➤ 300	➤ 492

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna pre jeho aktívne športové využitie v rámci tréningového procesu a zápasov futbalového klubu i pre využitie telocvične rôznymi športovými klubmi i organizovanými skupinami a organizáciami.

Bežné výdavky:115 308 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby115 308 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

14 616 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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:14 616 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby14 616 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:712 126 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

1 905 920 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 schopností v zručnosti detí.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	➤ počet MŠ ➤ počet detí navštevujúcich MŠ	➤ 11 ➤ 950	➤ 11 ➤ 961
Zúčastniť sa na plaveckej predpríprave detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky	➤ počet zúčastnených detí	➤ 150	➤ 150
Vytvárať a zabezpečiť podmienky v MŠ Partizánska pri výučbe pohybovej výchovy v adekvátnom prostredí – cvičenie rodičia a deti	➤ počet detí zúčastnených na pohybovo relaxačných aktivitách	➤ 212	➤ 212
Regionálna výchova, ľudové tradície, patriotizmus, vzťah k prírode, ľudskosti a tolerantnosti ZŠI Lesná	➤ počet hodín výučby Tv a telovýchovných aktivít	➤ 180	➤ 180
Zúčastňovať sa a podieľať na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné - Podskalka	➤ počet detí v MŠ	➤ 21	➤ 20
	➤ počet detí zapojených do podujatí	➤ 4	➤ 12

V rámci aktivity sa zabezpečili materiálne, personálne a priestorové podmienky pre predprimárnu výchovu detí, ktorá podporuje osobnostný rozvoj, rozvíjanie schopností a zručností detí a vytvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Výchovno vzdelávací proces sa realizoval v zmysle školských vzdelávacích programov.

Celkový počet detí v materských školách oproti predchádzajúcemu školskému roku vzrástol o 11 detí. Na základe záujmu rodičov a v zmysle platných predpisov boli prijímané aj dvojročné deti. V roku 2013 boli na materské školy zakúpené nové učebné pomôcky potrebné pre zavádzanie nových inovatívnych metód vyučovania, medzi ktorými nechýbali ani interaktívne tabule.

V MŠ Partizánska v účelovo zriadenej miestnosti sa podľa zámeru plnili pohybovo-relaxačné aktivity a uskutočnili sa cvičenia učiteľiek s deťmi. Počet 180 hodín výučby telesnej výchovy a telovýchovné aktivity boli splnené podľa plánu. Aktivity pohybového charakteru sa využívali denne podľa harmonogramu pre edukačnú činnosť so zreteľom na zdravý vývoj detí. Tento priestor sa taktiež využíva na činnosť pre koncerty, detské divadielka a rôzne akcie materskej školy.

Všetky MŠ sa zapájali do projektov a programov pri príležitosti významných sviatkov, pamätných dní a kultúrnych podujatí v rámci materských škôl a mesta. Realizovali sa: Viacboj všestrannosti, Hrnček medu, Čarovná kniha, Mikuláš, oslava MDD, Deň matiek, Fašiangový karneval, Deň otcov, Morena, morena, Podkarpatská kraslica, Včelička, Šarkaniáda, Úsmev prosím a iné. Deti materských škôl sa pravidelne zúčastňujú na predplaveckej príprave, saunovaní a navštevujú soľnú jaskyňu.

Bežné výdavky 1 905 920 eur

09.1.1.1 – Materské školy bez právnej subjektivity.....1 242 242 eur

Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie prevádzky 8 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Tyršova. V týchto MŠ bez PS výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečovalo 73 pedagogických a 26 nepedagogických zamestnancov v 32 triedach.

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....677 929 eur

Poistné a príspevok do poisťovní270 561 eur

Tovary a služby284 491 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov. V čerpaní bola použitá aj dotácia zo štátneho

rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 36 126 eur, ktoré boli z väčšej časti použité na nákup učebných pomôcok a digitálnych technológií.

Bežné transfery7 116 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky.....2 145 eur

Nákup plynového kotla pre MŠ Kudlovská

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 – Neštátne materské školy259 155 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, v ktorých bolo pre financovanie v roku 2013 zapísaných 174 detí. Výška dotácie v roku 2013 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2012 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 123/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2013:

Bežné transfery259 155 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova131 658 eur

2. Súkromná materská škola AURA.....40 028 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo.....87 469 eur

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

09.1.1.1 – Materská škola Partizánska 22325 102 eur

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....186 902 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 68 667 eur

Tovary a služby.....68 028 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 transfery1 505 eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2013 bola 10 462 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 – Materská škola pri ZŠI Lesná.....36 650 eur

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky v MŠ a boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....15 335 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....5 393 eur

Tovary a služby15 922 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stravné pre zamestnancov MŠ a prídely do sociálneho fondu

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2013 bola 1 287 eur, ktoré škola použila na nákup učebných pomôcok.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 – Materská škola pri ZŠ Podskalka.....42 771 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady24 457 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 8 560 eur

Tovary a služby9 754 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 budov a zariadení.

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2013 bola 3 007 eur. Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy

5 080 565 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ	➤ 9 ➤ 3297	➤ 9 ➤ 3241
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín zapojením do vyučovacieho procesu školského psychológa a asistenta učiteľa	➤ počet školských psychológov ➤ počet asistentov učiteľa ➤ počet podaných žiadostí na KŠU na asistentov učiteľa	➤ 2 ➤ 1 ➤ 4	➤ 1 ➤ 1 ➤ 5
Zlepšovať podmienky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	➤ počet asistentov učiteľa ➤ počet žiakov	➤ 4 ➤ 149	➤ 2 ➤ 149
V ZŠ Hrnčiarska využívať alternatívne formy vyučovania: -vytvoriť prirodzenú komunitu v rámci ITV v ročníku 1.-4. Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: ➤ anglický jazyk ➤ francúzsky jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk ➤ taliansky	➤ 3772 ➤ 2963 ➤ 21 ➤ 733 ➤ 537 ➤ 1	➤ 4325 ➤ 2731 ➤ 16 ➤ 838 ➤ 740 ➤ 0
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 16	➤ 18
Kvalitatívny rast všetkých pedagógov školy v ZŠ Hrnčiarska	➤ počet pedagógov ➤ počet žiakov ➤ nový výukový software	➤ 39 ➤ 358 ➤ 4	➤ 38 ➤ 350 ➤ 4
Pripraviť žiakov na ďalšiu etapu života			
Zabezpečiť dosiahnutie čo najlepších zručností v práci s informáciami a informačnými zdrojmi v ZŠ	➤ počet stretnutí so psychológom	➤ 10	➤ 10
Laborecká			
V ZŠ Podskalka vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín pri zapojení do vyučovacieho procesu	➤ počet stretnutí a besied	➤ 2	➤ 2
Realizovať prevenciu v oblasti drogovej závislosti, kriminality a násilliu v ZŠ s MŠ Podskalka			

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom žiakov 3 241 k 15.9.2013 t.j. v školskom roku 2013/2014. Celkový počet žiakov sa znížil oproti predchádzajúcemu školskému roku o 56. Žiaci sa učili v 157 triedach, pričom priemer počtu žiakov na jednu triedu bol 20,64. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 221 pedagogických zamestnancov.

Základné školy sú 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, od sponzorov a z vlastných príjmov.

Zo štátneho rozpočtu bola dotácia poskytnutá na mzdy, poistné, bežné prevádzkové náklady a transfery –

normatívne finančné prostriedky. Z týchto finančných prostriedkov boli pokryté mzdové a prevádzkové náklady na všetkých školách, pričom zo zadržanej rezervy boli vykryté aj nepostačujúce normatívne finančné prostriedky pre dve školy oproti 100 % rozpočtu z MŠVVŠ SR. V roku 2013 boli školám dodatočne schválené aj finančné prostriedky na vykrytie nákladov na kreditné príplatky. Zo štátneho rozpočtu boli financované aj náklady na dopravné pre žiakov (účtované na položke transfery), asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, odchodné a projekty. Za mimoriadne výsledky žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach bola poskytnutá dotácia ZŠ Hrnčiarska.

V ZŠ Dargovských hrdinov sa zrekonštruovala chemická učebňa, strecha a podlaha v telocvični a pokračovali v rekonštrukcii sociálnych zariadení. Zakúpili didaktickú a výpočtovú techniku a učebné pomôcky do jednotlivých kabinetov. V ZŠ s MŠ Podskalka bola opravená strecha a zateplená budova školy. V prvom polroku v ZŠ Pugačevova boli zrekonštruované nevyhovujúce priestory šatní (kietkové), opravili a vymenili sa radiátory a zakúpili šatňové skrinky. Na rekonštrukciu prispelo mesto sumou 3 000 €.

V roku 2013 sa školy zapájali do výziev na predkladanie projektov, čo sa týka menších projektov financovaných z MsÚ, ale aj výziev MŠVVŠ SR a rôznych nadácií. Ide o projekty v oblasti športu, voľnočasových aktivít žiakov, estetizácie prostredia a pod. Realizoval sa projekt COMENIUS, Twinning realizovaný z prostriedkov EU. ZŠ s MŠ Podskalka v roku 2013 pokračovala v realizácii projektu "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít, a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. V škole pôsobia dvaja asistenti učiteľa financovaní z prostriedkov projektu.

Ďalším cieľom jednotlivých škôl je tiež kľásť dôraz na potreby žiakov a rodičov v rozvíjaní vyučovania a zvyšovaní kvality vyučovania cudzích jazykov. Veľa žiakov sa vzdeláva súčasne v dvoch jazykoch. Tento cieľ bol splnený ako celok, ale vzdelávanie v jednotlivých jazykoch prebiehalo podľa záujmu žiakov a rodičov.

Školy využívajú možnosť moderného vzdelávania prostredníctvom interaktívnych tabúl, čo zvýši počítačovú gramotnosť žiakov, ale aj samotných pedagógov.

Triedy pre nadaných žiakov sú zriadené na ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Dargovských hrdinov.

Bežné výdavky	5 080 565 eur
09.1.2.1 – Základné školy.....	5 080 565 eur
1. ZŠ Dargovských hrdinov	949 386 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	573 377 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	201 469 eur
Tovary a služby	167 468 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	7 072 eur
2. ZŠ Hrnčiarska.....	672 342 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	400 803 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	141 896 eur
Tovary a služby	119 571 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	10 072 eur
3. ZŠ Jána Švermu.....	831 573 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	476 142 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	166 372 eur
Tovary a služby	167 084 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	21 975 eur
4. ZŠ Kudlovská	535 451 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	309 816 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	109 300 eur
Tovary a služby	106 574 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	9 761 eur
5. ZŠ Laborecká.....	393 740 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	201 530 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	70 290 eur
Tovary a služby	117 199 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	4 721 eur
6. ZŠI s MŠ Lesná.....	216 215 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	121 463 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	43 579 eur
Tovary a služby	49 120 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení.	
Bežné transfery	2 053 eur
7. ZŠ s MŠ Podskalka	129 292 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	72 883 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	25 584 eur
Tovary a služby	30 742 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	83 eur
8. ZŠ Pugačevova.....	710 772 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	417 975 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	145 151 eur
Tovary a služby	121 905 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, v čerpaní sú zahrnuté výdavky na realizáciu troch projektov v oblasti športu a voľnočasových aktivít žiakov.	
Bežné transfery	25 741 eur
9. ZŠ SNP.....	641 492 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	380 296 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	131 642 eur
Tovary a služby	124 488 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	5 066 eur
10. Základné školy spolu – vrátenie príjmov z minulých rokov.....	302 eur
Vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na dopravné z roku 2012.	

Aktivita 3: Školské jedálne

762 380 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 408 800	➤ 442 337
	➤ počet vydaných	➤ 155 000	➤ 153 559

V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	hlavných jedál v ŠJ pri MŠ		
	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 16
	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 75 %	➤ 75,19 %

V rámci aktivity bolo realizované stravovanie na základných a materských školách a poskytnutá dotácia pre školskú jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom. Činnosť zariadení poskytujúcich školské stravovanie sa riadi vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z., výroba jedál sa riadi odporúčanými výživovými dávkami, ako aj materiálno-spotrebnými normami. Vo všetkých školských jedálňach sa dodržiavajú normy HACCP, ako základná podmienka hygienického auditu. V školskom roku 2012/2013 sa znížil počet žiakov základných škôl, v dôsledku čoho došlo k poklesu počtu stravníkov na základných školách, ale podiel stravujúcich sa žiakov sa udržal na plánovanej úrovni. Zmena v stravovaní nastala v ZŠI s MŠ Lesná. Žiaci sa stravovali do 30.6.2013 v školskej jedálni pri ZŠI s MŠ Lesná, ktorú prevádzkoval nájomca. Od 1.9.2013 stravovanie zabezpečuje Stredná zdravotnícka škola na Lipovej ulici v Humennom a pre MŠ je strava dovážaná.

Diétne stravovanie sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Laborecká. ŠJ pri ZŠ sa zapojili do projektu Medzinárodná kuchyňa v školskom stravovaní. V rámci zdravej výživy bol v školských jedálňach realizovaný „Mliečny školský program“ bol zabezpečovaný cez mliečne automaty, ktoré sú umiestnené v priestoroch škôl. Školské jedálne sa zapojili aj do projektu „Školské ovocie“. Pri školských jedálňach sú zriadené stravovacie komisie, ktoré sa tiež podieľajú na skvalitnení školského stravovania.

Bežné výdavky762 380 eur

09.6.0.1 - Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity.....208 860 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovská, ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. Prevádzku všetkých siedmych ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 25 zamestnancov, z ktorých je 5 vedúcich ŠJ.

Výdavky boli realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania136 981 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....55 241 eur

Tovary a služby.....14 645 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 transfery1 993 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné pri odchode do dôchodku a náklady na pracovnú neschopnosť zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity

09.6.0.1 – Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň29 840 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 200 skutočných stravníkov. Výška dotácie v roku 2013 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2012 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 123/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2013 :

Bežné transfery29 840 eur

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej29 840 eur

09.6.0.1- Školská jedáleň pri MŠ Partizánska.....34 393 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....12 762 eur

Tovary a služby.....20 245 eur

Bežné transfery190 eur

09.6.0.1 - Školské jedálne pri ZŠ	456 090 eur
1. ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov	100 990 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	47 385 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	16 558 eur
Tovary a služby	36 618 eur
Bežné transfery	429 eur
2. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska.....	60 994 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	30 790 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	10 563 eur
Tovary a služby	19 399 eur
Bežné transfery	242 eur
3. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu.....	80 157 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	38 291 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	13 478 eur
Tovary a služby	27 508 eur
Bežné transfery	880 eur
4. ŠJ pri ZŠ Kudlovska.....	46 515 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	26 297 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	9 224 eur
Tovary a služby	10 815 eur
Bežné transfery	179 eur
5. ŠJ pri ZŠ Laborecká.....	34 937 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	23 082 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 639 eur
Tovary a služby	4 216 eur
Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Humennom na základe zmluvy.	
6. ŠJ pri ZŠI s MŠ Lesná.....	12 854 eur
Tovary a služby.....	12 854 eur
7. ŠJ pri ZŠ Pugačevova.....	59 505 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	28 435 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	9 937 eur
Tovary a služby.....	21 074 eur
Bežné transfery.....	59 eur
8. ŠJ pri ZŠ SNP.....	60 138 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	34 904 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 960 eur
Tovary a služby	13 151 eur
Bežné transfery	123 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 4: Školský internát 23 568 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť ubytovanie pre žiakov ZŠI zo vzdialenejších obcí	➤ počet žiakov ubytovaných v školskom internáte	➤ 20	➤ 20
Realizovať besedy s psychológom a v oblasti práce hasičov, polície a pod.	➤ počet besied	➤ 2	➤ 3
Zabezpečiť naplnenosť internátu	➤ % naplnenosti	➤ 100 %	➤ 95 %

Kapacita internátu je 21 žiakov. V roku 2013 bolo v školskom internáte ubytovaných 20 žiakov, čím bola kapacita naplnená na 95%. V zrekonštruovaných priestoroch internátu majú žiaci kultúrne prostredie na trávenie

času mimo vyučovacieho procesu. Žiaci školského internátu sa vo voľnom čase venovali príprave na vyučovanie a tiež sa zapájali do rôznych aktivít. Z aktivít to boli Imatrikulačný večierok, kvíz Čo vieš o prírode, Posedenie pri jedličke, Súťaž v kreslení, Beseda s včelárom.

Bežné výdavky23 568 eur

09.6.0.4 – Školský internát.....23 568 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....12 995 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....4 369 eur

Tovary a služby6 204 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 5: Voľno-časové aktivity 1 548 271 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 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno-časové aktivity	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: ➤ počet ŠKD ➤ 9 ➤ 9 ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ 1 063 ➤ 1 070 ➤ počet žiakov v CVČ ➤ 2 060 ➤ 1 231 ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ 785 ➤ 769 ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ 4 ➤ 3 ➤ počet žiakov v CVČ ➤ 1 265 ➤ 294 Iní zriaďovatelia: ➤ počet ŠKD ➤ 1 ➤ 1 ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ 90 ➤ 84 ➤ počet žiakov v CVČ ➤ 1 574 ➤ 132 ➤ počet žiakov vo dvoch ZUŠ ➤ 626 ➤ 702 ➤ počet žiakov v CVČ pri Gymnázii J. Zlatoústeho ➤ 15 ➤ 0		

Mesto Humenné ako zriaďovateľ, zabezpečovalo vzdelávanie v 9 školských kluboch detí pri základných školách, v jednej základnej umeleckej škole, v jednom centre voľného času a do 1.9.2013 v štyroch centrách voľného času pri ZŠ (do 31.12.2012 to boli školské strediska záujmovej činnosti).

V rámci aktivity boli finančné prostriedky použité aj na dotácie pre ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, CVČ pri Gymnázii Jána Zlatoústeho v zriaďovateľskej pôsobnosti gréckokatolíckej cirkvi, pre dve súkromné ZUŠ a dve súkromné CVČ.

V ŠKD pracovali žiaci v 38 oddeleniach, pričom v novom školskom roku 2013/2014 ich počet vzrástol na 40. Vzhľadom na nízky normatív na žiaka školského klubu mali učitelia skrátené úväzky. Hlavným cieľom práce v ŠKD je precvičovanie učiva, písanie domácich úloh a čítanie. V rámci voľno-časových aktivít detí bol zabezpečený profesionálny štýl výchovy, posilňujúci citové a ohľaduplné správanie k deťom z rôzneho sociálne – kultúrneho prostredia. Náležitá pozornosť sa venovala estetizácii škôl a tried žiackymi prácami. ŠKD viedli žiakov k užitočnému tráveniu voľného času, aktívnemu oddychu, rozvoju talentu a k celoživotnému vzdelávaniu. Plnili základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia, pripravovali žiakov na športové súťaže a pripravovali programy na kultúrne podujatia.

V roku 2013 pracovali na základných školách do 1.9.2013 štyri centrá voľného času. Od 1.9.2013 CVČ pri ZŠ Hrnčiarska pozastavilo svoju činnosť. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom dotácie na žiaka a na svoju činnosť využívali aj vzdelávacie poukazy.

CVČ Dúha v roku 2013 poskytovalo činnosť pre 2 060 žiakov a študentov v 77 záujmových útvaroch formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti. Boli to žiaci a študenti s trvalým pobytom v meste Humenné, ale aj z iných obcí, ktoré na túto činnosť poskytovali aj dotáciu. Od 1.9.2013 sa počet žiakov znížil na 1231 a počet záujmových útvarov klesol na 40.

ZUŠ na Mierovej ulici je plne organizovaná škola, ktorá rozvíja umelecké nadanie žiakov a študentov nášho mesta a okolia. Jej poslaním je aj príprava na umelecké vzdelávanie v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Tento zámer bol realizovaný v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou skupinového alebo individuálneho vyučovania. Vzdelávací proces a prevádzku školy zabezpečovalo 35 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov.

Počet žiakov k 1.9.2013 klesol zo 785 na 769.

Bežné výdavky	1 548 271 eur
<u>09.5.0.1 – Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách.....</u>	<u>416 181 eur</u>
1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov	78 384 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	52 355 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	18 436 eur
Tovary a služby	7 417 eur
Bežné transfery	176 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska.....	54 922 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	38 212 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	13 198 eur
Tovary a služby	3 371 eur
Bežné transfery	141 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....	78 099 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	56 449 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	19 935 eur
Tovary a služby	1 626 eur
Bežné transfery.....	89 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská.....	31 034 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	21 945 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 709 eur
Tovary a služby	1 380 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká.....	25 988 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	15 694 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 404 eur
Tovary a služby	1 068 eur
Bežné transfery.....	2 822 eur
6. ŠKD pri ZŠI s MŠ Lesná.....	10 404 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	5 884 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 356 eur
Tovary a služby	966 eur
Bežné transfery	1 198 eur
7. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka	20 205 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	14 758 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 144 eur
Tovary a služby	199 eur
Bežné transfery	104 eur
8. ŠKD pri ZŠ Pugačevova.....	43 978 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	30 175 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	10 450 eur
Tovary a služby	3 226 eur
Bežné transfery.....	127 eur
9. ŠKD pri ZŠ SNP.....	49 364 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	34 076 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 902 eur
Tovary a služby	2 919 eur
Bežné transfery.....	467 eur
Presné členenie výdavkov pre všetky ŠKD pri základných školách je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
<u>09.5.0.1 – Centrá voľného času pri ZŠ.....</u>	<u>60 635 eur</u>

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov	22 767 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	507 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 367 eur
Tovary a služby	18 893 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska.....	15 274 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 253 eur
Tovary a služby	13 021 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká.....	7 374 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	2 652 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 732 eur
Tovary a služby	2 990 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova.....	15 220 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 015 eur
Tovary a služby	12 176 eur
Bežné transfery.....	29 eur
<u>09.5.0.1 – Základná umelecká škola , Mierová ul.....</u>	<u>492 043 eur</u>
Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :	
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	336 422 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	115 865 eur
Tovary a služby	39 109 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	647 eur
Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
<u>09.5.0.2. – Centrum voľného času DÚHA.....</u>	<u>245 302 eur</u>
Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :	
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	67 240 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	37 027 eur
Tovary a služby	138 797 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu budovy a zariadení, cestovné na realizovanie aktivít krúžkov (súťaže), finančné prostriedky na dohody za vedenie krúžkov	
Bežné transfery	2 238 eur
Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
<u>Neštátne ZUŠ, CVČ a ŠKD.....</u>	<u>345 856 eur</u>
Neštátne umelecké školy a školské zariadenia boli financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.	
V roku 2013 bola poskytnutá dotácia pre 2 súkromné ZUŠ, 2 súkromné CVČ, ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícke biskupstvo Košice a do 1.9.2013 aj pre cirkevné CVČ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho v Humennom pre žiakov do 15 rokov veku. Výška dotácie v roku 2013 bola určená na základe počtu žiakov k 15.9.2012 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 123/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2013 a bola im poskytovaná mesačne vo výške 1/12 rozpočtu pre dané zariadenie. Dotácia bola poskytovaná aj pre deti s trvalým pobytom v meste Humenné, ktoré navštevovali centra voľného času mimo územia mesta Humenné.	
Bežné transfery spolu.....	345 856 eur
1. Súkromná základná umelecká škola Havriľáková.....	119 291 eur
2. Súkromná základná umelecká škola SEKO.....	160 128 eur
3. Súkromné centrum voľného času LAURA.....	3 124 eur
4. Súkromné centrum voľného času zr.Barančíková.....	24 734 eur
5. Centrá voľného času mimo územia mesta Humenné.....	8 882 eur
6. Školský klub detí pri Spojenej cirkevnej škole.....	29 399 eur
7. Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho.....	298 eur

09.1.2.1 – Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska17 653 eur
 ZŠ Hrnčiarska zabezpečuje prevádzku ihriska prostredníctvom správcu, ktorý zabezpečuje prevádzku trávnikára, areálu ihriska a správu budovy na ihrisku. V čerpaní je zahrnutá aj dotácia na opravu areálu ihriska schválená z rezervy zriaďovateľa. Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :
 Mzdy, platy a ostatné osobné náklady4 854 eur
 Poistné a príspevok do poisťovní.....1 263 eur
 Tovary a služby11 457 eur
 Bežné transfery.....79 eur
 - zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu
 Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia **82 256 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 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 495	➤ 523
Poskytovať školské potreby a podporiť žiakov z rodín v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➤ počet detí, ktorým budú zakúpené školské potreby	➤ 495	➤ 523

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 bol oproti predpokladanej hodnote vyšší.

Bežné výdavky **82 256 eur**
10.7.0.1 Hmotná núdza-bežné transfery **82 256 eur**

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu67 764 eur
 2. dotácia na školské potreby14 492 eur

Program 8: Vzdelávanie spolu:

Bežné výdavky spolu **9 400 814 eur**
Kapitálové výdavky spolu **2 145 eur**

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol po úpravách vo výške **9 402 959 eur**. Tento objem finančných prostriedkov bol pre 9 základných škôl, ZUŠ, CVC, 1 MŠ s právnou subjektivitou, 8 MŠ bez právnej subjektivity, 2 MŠ pri ZŠ, 9 ŠKD pri ZŠ, 8 školských jedální pri ZŠ, 8 školských jedální pri MŠ, 4 CVC pri ZŠ a Školský internát pri ZŠI na ulici Lesnej a pre 10 zriaďovateľov neštátnych školských zariadení.

Na prenesený výkon v školstve bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu **5 063 145 eur**, z toho 4 723 678 eur na normatívne bežné výdavky, 53 240 eur na dopravné, 4 951 eur na odchodné, 70 122 eur na vzdelávacie poukazy, 32 834 eur pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 600 eur na mimoriadne výsledky žiakov, 41 700 eur pre asistenta učiteľa, 50 882 eur pre deti materských škôl rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na čiastočnú úhradu nákladov, 85 000 eur na riešenie havarijných situácií a to pre ZŠ Laborecká 66 na výmenu okien a dverí a 138 eur na projekty. Z dotácie na dopravné pre žiakov škôl nebolo vyčerpaných 2 034 eur a dotácia na riešenie havarijných situácií sa presunula celá čiastka do roku 2014. Uvedené finančné prostriedky sa čerpali do 31. marca 2014.

Ministerstvo financií SR poskytlo v roku 2013 na základe uznesení vlády SR mestu Humenné **131 983 eur** na 5% dofinancovanie plátov zamestnancov v školstve. Z iných obcí na financovanie centier voľného času bola poskytnutá dotácia vo výške 5 893 eur.

Pre deti ohrozené sociálnym vylúčením, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta, pre ŠZŠ Třebíčsku a pre Spojenú školu internátnu, Komenského 2 v Humennom, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2013 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške 82 256 eur. Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD,ŠJ,ZUŠ,CVČ,DM,MŠ) bolo schválených **3 666 685 eur** z výnosu dane z príjmov poukázanej samospráve. Z uvedenej čiastky boli finančné prostriedky vo výške **2 145 eur** použité na kapitálové výdavky a to na nákup plynového kotla na vykurovanie pre MŠ Kudlovska 47.

Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli vo výške **516 939 eur**, z toho rozpočtových organizácií 465 708 eur.

Celkové čerpanie rozpočtu programu 8 Vzdelávanie bolo vo výške **9 402 959 eur**, z toho **9 400 814 eur** bežných výdavkov a **2 145 eur** kapitálových výdavkov.

Stav netto k 31.12.2013	ZŠ Dargov. hrdinov	ZŠ Hrn čiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kud lovská	ZŠ La borecká	ZŠI Lesná	ZŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizáns ka
<i>AKTÍVA</i>												
MAJETOK SPOLU	1683424,34	1014317,42	512316,40	173603,47	141456,72	95767,12	20514,10	1052838,23	455984,19	315212,18	227054,09	160841,04
NEOBEŽNÝ	1503156,12	923529,37	334034,21	89889,43	91246,68	45606,85		937181,44	367396,40	271303,63	211306,37	126268,20
z toho: dlhodobý hmotný	1503156,12	923529,37	334034,21	89889,43	91246,68	45606,85		937181,44	367396,40	271303,63	211306,37	126268,20
OBEŽNÝ MAJETOK	178859,70	89546,37	177940,78	83140,23	44221,45	49821,45	20113,41	114359,65	87328,39	43076,00	15059,38	34228,61
Z toho: zásobv	4033,38	4861,04	4766,15	5244,84	2333,74	2070,57	841,91	4325,34	1973,66	220,89		3322,78
zúčt. medzi subi. VS	38708,76	5690,05	40047,20	10648,19	9134,12	16477,67	1906,59	33435,35	19899,04			
Pohľadávkv	4998,78	1356,88	1518,66	2297,18	1427,34	6534,24		1819,36	27,10	566,00		427,97
z toho: dlhodobé	3200,00					3077,35						
krátkodobé	1797,78	1356,88	1518,66	2297,18	1427,34	3456,89		1819,36	27,10	566,00		427,97
Finančné účtv	131118,78	77638,40	131608,77	64950,02	31326,25	24738,97	17364,91	74779,60	65428,59	42289,11	15059,38	30477,86
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1408,52	1241,68	341,41	573,81	5988,59	338,82	400,69	1297,14	1259,40	832,55	688,34	344,23
<i>PASÍVA</i>												
VLASTNÉ IMANIE ZÁVAZKY	1683424,34	1014317,42	512316,40	173603,47	141456,72	95767,12	20514,10	1052838,23	455984,19	315212,18	227054,09	160841,04
VLASTNÉ IMANIE	-2176,99	-3674,68	-8965,70	-4861,48	-10486,50	5351,60	864,52	64,62	1402,07	-27009,29	-1473,46	-6982,89
Z toho: fondv												
výsledok hospodárenia	-2176,99	-3674,68	-8965,70	-4861,48	-10486,50	5351,60	864,52	64,62	1402,07	-27009,29	-1473,46	-6982,89
v tom: z minulých rokov	6507,70	687,54	-5868,54	-3528,04	-4004,71	-854,88	-395,99	2831,50	-740,24	-26131,41		-11671,15
za účtovné obdobie	-8684,69	-4362,22	-3097,16	-1333,44	-6481,79	6206,48	1260,51	-2766,88	2142,31	-877,88	-1473,46	4688,26
ZÁVAZKY	1674938,71	1011043,09	462120,13	175191,05	145819,96	90415,52	19647,85	1048680,39	453761,91	339473,46	227839,21	166624,93
Z toho rezervv	42050,58	10711,13	52888,84	14183,62	21488,56	19557,70	2254,80	36704,03	19899,04	12210,92		8682,55
zúčtov. medzi subi. VS	1505883,74	925270,00	302620,01	910030,33	91246,69	45606,63		935931,05	367396,39	284196,65	211306,36	125737,71
dlhodobé záväzky	1938,97	3583,61	1430,74	2555,73	920,15	514,03	186,82	3376,33	3474,40	1091,70	257,85	803,90
krátkodobé záväzky	125065,42	71478,35	105180,54	67421,37	32164,56	24737,16	17206,23	72668,98	62992,08	41974,19	16275,00	31400,77
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	10662,62	6949,01	59161,97	3273,90	6123,26		1,73	4093,22	820,21	2748,01	688,34	1199,00

IV. MAJETOK MESTA A ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Pohľadávky a záväzky v lehote a po lehote splatnosti

Pohľadávky mesta k účtovnému stavu sú evidované vo výške **2 775 003** eur v tomto členení:

	hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé pohľadávky	2 775 003	2 466 730
v tom:		
- odberatelia	525 163	519 981
z toho: po lehote splatnosti (Zmluva o nájme HES, s.r.o.)	516 017	516 017
- poskytnuté preddávky	5 964	4 237
z toho: po lehote splatnosti (exekútori)	760	
- daňové pohľadávky po lehote splatnosti	100 936	
z toho: daň z nehnuteľnosti	94 165	
daň za užívanie verejného priestranstva	3 294	
daň za nevýherné hracie prístroje	2 818	
daň za psa	659	
- nedaňové pohľadávky	293 394	104 864
v tom: nedoplatky za nájom nebytových priestorov po lehote	104 864	104 864
za odpredané pozemky	3 312	
nájomné pozemkov po lehote splatnosti	5 842	
školné /neprávne subjekty školstva/	1 580	
z toho: po lehote splatnosti	694	
za opatrovateľskú službu	2 372	
za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370	
poplatok za komunálny odpad po lehote	175 054	
- ostatné pohľadávky	93 419	91 281
v tom: preplatky za plyn a elektrickú energiu	2 138	
- iné pohľadávky	1 756 127	1 746 367
v tom: nedoplatky po lehote splatnosti za nájomné byty	1 746 367	1 746 367
z toho penále		410 666
penále voči OHL po lehote splatnosti (projekty)	2 288	
refundácia za elektrickú energiu	691	
preplatok splátok ŠFRB	6 013	
školsťvo /réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné/	768	
z toho: po lehote splatnosti	768	
S p o l u :	2 755 003	2 466 730
z toho: po lehote splatnosti	2 651 685	2 364 973
opravné položky k pohľadávkam	1 753 065	1 621 643

Záväzky mesta sú vykázané vo výške **8 927 755** eur v tomto členení:

Krátkodobé záväzky	2 915 482	226 334
- voči dodávateľom	2 017 453	64 420
z toho: školstvo	1 121	
v tom: po lehote splatnosti voči HES, s.r.o.	63 950	63 950
penále po lehote splatnosti voči OHL, projekty	16 249	
- prijaté preddávky /preplatky stravného ŠJ/	15 379	
- záväzky ostatné	132 933	24 012

z toho: ročná splátka úveru ŠFRB	108 921	
- voči poisťovniam	146 570	
v tom: školstvo	54 290	
- záväzky voči zamestnancom	175 271	
v tom: školstvo	59 523	
záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/	2 964	
- iné záväzky	136 752	461
v tom: depozit /zábezpeky na verejné súťaže/	134 614	
MŠ – preplatky školné, réžie, poplatky	647	
záväzok za výkup pozemku po lehote splatnosti	107	
obstávky MsÚ	1 546	
školstvo	802	
úroky na depozitnom účte	871	
záväzok voči správcovi NP	- 2 296	
- zúčtovanie so subjektmi mimo VS	17 573	
- nevyfakturované dodávky	175 424	80 585
v tom: školstvo	27 890	
- záväzky daňové	83 150	56 856
z toho: školstvo		
- záväzky z finančného prenájmu (lízing 2014)	14 977	
Rezervy	164 156	46 110
v tom: školstvo	48 250	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	158 220	
Dlhodobé záväzky	3 021 091	
v tom:		
- dlhodobý úver zo ŠFRB	2 998 401	
- záväzky zo sociálneho fondu	6 207	
v tom: školstvo		
- záväzky z finančného prenájmu (2015)	16 483	
Bankový úver	2 668 806	
v tom: ČSOB	2 255 940	
Prima banka	412 866	
S p o l u :	8 927 755	272 444
z toho: po lehote splatnosti	80 306	63 950

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2013 s predchádzajúcim rokom /v eurách/

Pohľadávky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012	rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	42 002	- 42 002
Ostatné pohľadávky	0	42 002	- 42 002
Krátkodobé pohľadávky	2 775 003	3 122 257	- 347 254
Odberatelia	525 163	463 296	+ 61 867
Poskytnuté prevádzkové preddavky	5 964	12 020	- 6 056
Ostatné pohľadávky	93 419	508 175	- 414 756

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	293 394	251 365	+ 42 029
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	100 936	73 362	+ 27 574
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	1 756 127	1 775 739	- 19 612
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0	38 300	- 38 300
S p o l u	2 775 003	3 164 259	- 389 256

Závazky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012	Rozdiel
Rezervy	164 156	131 541	+ 32 615
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku	158 220	1 031	+ 157 189
Dlhodobé záväzky súčet	3 021 091	3 158 723	- 137 632
Ostatné dlhodobé záväzky	2 998 401	3 110 922	- 112 521
Záväzky zo SF	6 207	16 341	- 10 134
Záväzky z nájmu	16 483	31 460	- 14 977
Krátkodobé záväzky	2 915 482	1 281 466	+1 634 016
Dodávatelia	2 017 452	90 523	+ 1 926 929
Prijaté preddavky	15 379	498 686	- 483 307
Ostatné záväzky	132 933	105 793	+ 27 140
Nevyfakturované dodávky	175 424	93 902	+ 81 522
Iné záväzky	136 752	210 843	- 74 091

Závazky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012	Rozdiel
Závazky z nájmu	14 977	13 632	+ 1 345
Zamestnanci	172 307	138 198	+ 34 109
Ostatné záväzky voči zamestnancom	2 964	2 675	+ 289
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	146 570	109 997	+ 36 573
Ostatné priame dane	26 294	16 561	+ 9 733
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	17 574	0	+ 17 574
Daň z pridanej hodnoty	56 856	656	+ 56 200
Bankové úvery a výpomoci	2 668 806	2 069 624	+ 599 182
S p o l u	8 927 755	6 642 385	+ 2 285 370

Peňažné fondy mesta

/v eurách/

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2013	566 807
Tvorba: prídely z výsledku rozpočtového hospodárenia 2012	289 663
úroky	963
správne poplatky za VHA na rok 2014	39 000
Čerpanie: prevod do príjmov na opravy miestnych komunikácií	255 000
prevod do príjmov na kapitálové výdavky	230 702
v tom: kúpa auta Chevrolet Orlando na sociálne účely	5 999
spevnenie plôch zo zatravnovacích tvárnic (Tyršova, Laborecká)	116 405
kamerový systém v meste	7 645
kúpa auta pre Technické služby Multicar	90 653
kapitálová dotácia pre HT, s.r.o.	10 000
poplatky banke	249
Stav k 31.12.2013	410 482
Disponibilné zdroje:	371 482

Fond rozvoja bývania a obnovy mesta

Počiatočný stav k 1.1.2013	245 149
Tvorba: príjem z predaja obecných bytov	210
úroky	162
Čerpanie: poplatky banke	31
Stav k 31.12.2013	245 490

Depozitný účet

Stav k 31.12.2013	MsÚ	školsťvo
	375 535	124 324
v tom: mzdy a odvody zamestnancov	225 727	122 843
zábezpeka na verejné súťaže	134 614	0
úroky	871	0

bonusy ŠJ	0	1 481
doučtovanie základného prídeltu do SF	666	0
nevypiatené finančné prostriedky	13 657	0
Sociálny fond	MsÚ	školtstvo
Stav k 01.01.2013	2 094	14 247
Tvorba:		
základný prídelt	16 012	8 334
Použitie:		
príspevok na stravu	14 588	7 208
životné jubileá	581	0
odchod do dôchodku	332	0
kultúra	81	723
dopravné	0	19
poukážky na nákup	0	10 950
Zostatok k 31.12.2013	2 524	3 681

Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia /v eurách/

SÚVAHA	2013	2012
Neobežný majetok	36 919 953	37 115 480
v tom:		
dlhodobý nehmotný majetok	35 299	33 632
dlhodobý hmotný majetok	33 836 877	34 043 462
finančný majetok	3 047 777	3 038 386
Obežný majetok	27 643 577	26 241 694
v tom:		
zásoby	58 018	34 452
zúčtovanie so subjektami VS	23 879 142	22 753 630
pohľadávky	1 021 938	2 043 524
finančné účty	2 684 479	1 410 088
Časové rozlíšenie	6 596	14 582
AKTÍVA SPOLU	64 570 126	63 371 756
Vlastné imanie	43 435 263	45 009 034
z toho: účtovný VH	- 1 522 410	- 1 493 554
Závázky	8 927 755	6 642 386
Časové rozlíšenie	12 207 108	11 720 336
PASÍVA SPOLU	64 570 126	63 371 756

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v tom:		
Náklady	14 445 751	15 262 970
Výnosy	12 923 964	13 770 567
Daň z príjmov	623	1 151
Výsledok hospodárenia	- 1 522 410	- 1 493 554

Finančný majetok mesta

v tom:	
< peňažný vklad Komunitnej nadácie mesta	6 214
< základné imanie Humenskej televízie, s.r.o., Humenné	105 702

< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	653 775
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	91 564
< 85 ks akcií Prima banky Slovensko, a.s., v NH 399 eur	33 915
< 213 830 ks akcií VVS, a.s. v NH 33,19 eur	7 097 017
/735 ks akcií v NH 33,19 bezodplatne prevedených	
v roku 2009 VVS, a.s./	
< 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
S p o l u :	5 896 385

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	329 838
/2 x 32 b. j./	
BD 40 b. j.	529 542
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
S p o l u :	2 945 312

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

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

C E L K O M : **13 843 697**

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov

/v eurách/

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1. 1. 2013	Splátky istiny	Zostatok k 31.12. 2013
2002	161 b.j.	4,4	1 358 793	1 089 650	33 873	1 055 777
2002	40 b. j.	3,9	527 551	421 440	13 488	407 952
2005	55 b. j.	1,2	921 795	718 264	28 046	690 218
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	986 889	33 514	953 375
2013	43 b. j.	1,0	nečerpaný	-	6 013	
S p o l u			3 930 929	3 216 243 preplatok	108 921 6 013	3 107 322 6 013

Splácanie úrokov ŠFRB

/v eurách/

Bytový dom	Splátky k 1. 1.2013	Úroky za rok 2013	S p o l u
161 b. j.	608 626	47 779	656 405
40 b. j.	199 940	16 372	216 312
55 b. j.	80 138	8 558	88 696
45 b. j.	48 270	9 822	58 092
43 b. j.	0	2 496	2 496
S p o l u	936 974 preplatok	82 531 2 496	1 019 505 2 496

Mestská športová hala /2007/, úrok od 12.06.2012 3,289 % p.a., od 12.12.2012 2,672 % p.a.,
od 12.06.2013 2,662 % p.a., od 12.12.2013 2,703 % p.a

/v eurách/

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2013		Splátky za rok 2013		Zostatok istiny k 31.12.2013	Splatené úroky spolu
	istina	úroky	istina	úroky		
1 189 604	532 364	149 006	119 498	13 166	412 866	162 172

Poskytnutý úver z ČSOB za roky 2012 a 2013 je vo výške istiny **2 255 940** eur.

Pri čerpaní I. a II. úverovej tranže z ČSOB na financovanie projektov a investičných akcií mesta v roku 2012 (1 537 258 eur) a 2013 (559 374 eur) s fixnou úrokovou sadzbou 3,98 % činili úroky za rok 2012 48 097 eur a 2013 63 184 eur, teda spolu **111 281** eur.

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 31.12.2012: 18 294 173 eur

Bankový úver k 31.12.2013: 2 668 806 eur

Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2013: 243 945 eur

Zadĺženosť mesta k 31.12.2013 **14,59 %**

Podiel splátok k SBP: **1,33 %**

Záväzky po lehote splatnosti k SBP: **0,44 %**

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 **zriadenou na účely poskytovania služieb v oblasti kultúry pre obyvateľov mesta Humenné**. V zmysle zriaďovacej listiny je napojená svojím rozpočtom na rozpočet Mesta Humenné, pričom hospodári podľa vlastného rozpočtu nákladov a výnosov. Okrem činností podľa zriaďovacej listiny, ktorá podrobne vymedzuje činnosti, na ktoré bola organizácia zriadená, vykonáva aj činnosti v zmysle živnostenského zákona – t. j. **podnikateľské činnosti**. Zisk z nich sa stáva ďalším zdrojom financovania, ale tieto činnosti aj reagujú na dopyt verejnosti po niektorých službách, pre poskytovanie ktorých má Mestské kultúrne stredisko dobré podmienky – priestorové, personálne a iné.

ZAMESTNANCI

V roku 2013 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov **15,9 vo fyzických osobách**, prepočítaný na plne zamestnaných 14,6 a evidenčný stav k 31.12.2013 bol 16 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda dosiahla 552 eur. Z evidenčného počtu zamestnancov boli 2 zamestnankyne zamestnané v rámci chráneného pracoviska, ktoré bolo v roku 2013 dotované z prostriedkov ÚPSVaR – zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR. Organizácia v značnej miere využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti – najmä na účinkovanie v programoch a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí.

ROZPOČET

Mestské kultúrne stredisko vykonalo v roku 2013 **dve** úpravy pôvodne schváleného rozpočtu nákladov a výnosov :

1/2013 – išlo o zmenu – vlastné rozpočtové opatrenie, ktorým Mestské kultúrne stredisko vykonalo presun vo výške 500 eur z poskytnutého kapitálového príspevku vo výške 15 000 na kúpu osobného motorového vozidla na bežný transfér. Bežný transfér na rok 2013 sa tým zvýšil na 242 500 eur.

2/2013 – išlo o zmeny v jednotlivých nákladových a výnosových položkách, ktoré sú zohľadnením rôznych vplyvov na celkové hospodárenie organizácie v roku 2013. Rozpočtovým opatrením mesta č. 6 a 7/2013 bolo MsKS poskytnutých **32 500 eur** na financovanie opráv WC mužov a žien pre návštevníkov na prízemí Domu kultúry. Na základe zmlúv o poskytnutí finančnej **dotácie podľa VZN č. 92/2008** bolo poskytnutých **1 530 eur** na rôzne kultúrne projekty.

Celkovo bolo Mestskému kultúrnemu stredisku poskytnutých z rozpočtu Mesta Humenné 291 030 eur – z toho ako bežný transfér 276 530 eur a 14 500 eur ako kapitálový transfér na obstaranie motorového vozidla. Z bežného transféru vo výške 276 530 eur použila organizácia na vytýpané programy podľa programového rozpočtu 46 250 eur.

Mestské kultúrne stredisko získalo na podporu svojej činnosti aj **prostriedky zo štátneho rozpočtu: 27 878 eur ako granty na podporu podujatí**, prostredníctvom kultúrnych poukazov a príspevku na chránené pracovisko.

Zo súkromných zdrojov získala organizácia **formou finančných darov 12 500 eur**. Boli účelovo určené na financovanie kultúrnych podujatí.

V **hlavných činnostiach** dosiahlo Mestské kultúrne stredisko výnosy **z predaja vstupeniek** vo výške **136 817 eur**, **z nájomného** u nájomníkov na základe dlhodobých zmlúv **22 373 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 **23 996 eur**. **Náklady a výnosy podnikateľských činností sa považujú za mimorozpočtové, do schvaľovaných rozpočtov sa neuvádzajú.**

Výnosy v triede 6 dosiahli v hlavnej činnosti 517 539 eur a v podnikateľskej činnosti 27 214 eur, spolu 544 753 eur.

Vlastné rozpočtové zmeny Mestského kultúrneho strediska boli predložené na rokovanie MsZ vo

februári 2014.

Hospodárenie organizácie v hlavnej aj podnikateľskej činnosti spolu za rok 2013 skončilo so ziskom po zdanení 6 350 eur.

POHLÁDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2013

Pohľadávky spolu v eurách	8 819
z toho:	
Odberatelia	8 629
z toho po lehote splatnosti	4 135
Opravné položky	624
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	73
Pohľadávky voči zamestnancom	116
Závazky spolu v eurách	935 767
Rezervy	5 196
Zúčtovanie medzi subjektami VS	895 657
Dlhodobé záväzky	352
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	352
Krátkodobé záväzky	34 562
z toho:	
Dodávatelia	19 009
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	460
Iné záväzky	114
Zamestnanci	7 795
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	5 067
Daň z príjmov	1 233
Ostatné priame dane	774
Ostatné dane a poplatky	111

Súvahový stav majetku k 31.12.2013

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31. 12. 2013
SPOLU MAJETOK	1 022 048
V tom:	
Neobežný majetok	941 470
Dlhodobý hmotný majetok	941 470
Obežný majetok	77 298
V tom:	
Zásoby	2 433
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 322
Pohľadávky	8 195
Finančné účty	65 349
Časové rozlíšenie	3 279

STRANA PASÍV	Stav netto k 31. 12. 2013
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	1 022 048
V tom:	

Vlastné imanie	60 338
V tom:	
Fondy	25 065
Výsledok hospodárenia	35 273
V tom :	
VH z minulých rokov	28 923
VH za účtovné obdobie po zdanení	6 350
Závazky	935 767
Časové rozlíšenie	25 942

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Technické služby mesta Humenné ako príspevková organizácia mesta Humenné hospodária na základe schváleného rozpočtu na bežný rok. Rozpočet na bežný rok 2013 bol schválený uznesením MsZ v Humennom č. 243 zo dňa 26.11.2012. Technickým službám bol schválený príspevok vo výške 2 140 000 Eur.

V priebehu roka 2013 bol rozpočet niekoľkokrát upravovaný:

1. Uznesenie MsZ v Humennom č. 310/2013 zo dňa 24.6.2013
+ 6 036 Eur vojnové hroby
+ 12 915 Eur cestná infraštruktúra
 2. Uznesenie MsZ v Humennom č. 330/2013 zo dňa 30.8.2013
- zníženie príspevku o 15 000 Eur
 3. Uznesenie MsZ v Humennom č. 371/2013 zo dňa 2.12.2013
- zníženie príspevku vo výške 35 000 Eur
 4. Uznesenie MsZ v Humennom č. 390/2014 zo dňa 10.2.2014 informatívna správa o vlastnom opatrení
- Technické služby v roku 2013 dosiahli kladný hospodársky výsledok ako v hlavnej tak aj v podnikateľskej činnosti.

V roku 2013 sa udialo niekoľko dôležitých organizačných zmien v podnikateľskej činnosti Technických služieb. Výherca verejnej obchodnej súťaže prevzal Dom smútku a s tým aj všetky činnosti, ktoré tvorili predmet podnikania na prevádzke Pohrebne služby. Z tohto dôvodu Technické služby túto činnosť zrušili. Od druhého polroka 2013 však pribudla nová činnosť a to údržba bytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné.

V roku 2013 bol Technickým službám pridelený do správy majetok v celkovej hodnote 2 116 450 eur. Celkovo teda TS spravujú mestský majetok v hodnote 19 320 145 eur.

Technické služby zamestnávali v roku 2013 100 pracovníkov, z toho 96 v hlavnej činnosti, kde priemerná mesačná mzda dosiahla výšku 554 eur a v podnikateľskej činnosti 4 a priemerná mesačná mzda bola 494 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2013

/v eurách/

Pohľadávky spolu v eurách	67 778
z toho:	
Odberatelia	23 999
z toho po lehote splatnosti	3 929
Opravná položka k pohľadávkam	568
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	43 779
z toho po lehote splatnosti	14 108

Opravná položka k ost.pohľadávkam	1 905
Pohľadávky voči zamestnancom	0
Záväzky spolu v eurách	12 918 336
Rezervy	23 786
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 712 503
Dlhodobé záväzky	6 533
z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	2 256
záväzky z nájmu	4 277
Dodávatelia	82 053
po lehote splatnosti	2 564
prijaté preddavky	100
Iné záväzky	4 515
Zamestnanci	49 164
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	32 600
Daň z príjmov	1 111
Ostatné priame dane	4 792
Daň z pridanej hodnoty	1 110
Ostatné dane a poplatky	69

Súvahový stav majetku k 31.12.2013

/v eurách/

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2013
SPOLU MAJETOK	12 944 029
V tom:	
Neobežný majetok	12 737 946
Dlhodobý hmotný majetok	12 737 946
Obežný majetok	203 315
V tom:	
Zásoby	26 146
Pohľadávky	65 304
Finančné účty	111 865
Časové rozlíšenie	2 768

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2013
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	12 944 029
V tom:	
Vlastné imanie	-9 529
V tom:	
Výsledok hospodárenia	-9 529
V tom :	
VH z minulých rokov	-12 117
VH za účtovné obdobie po zdanení	
Záväzky	12 918 336
Časové rozlíšenie	35 222

Poznámka: Záväzok po lehote splatnosti- platba zadržaná na výzvu exekútora.

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (SRaŠZ) zamestnávala k 31. 12. 2013 32 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2013 bol 37. Okrem zamestnancov v pracovnom pomere organizácia zamestnávala v roku 2013 aj 7 zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (štyri dohody o pracovnej činnosti, jedna dohoda o vykonaní práce a dve dohody o brigádnickej práci študentov). Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2013 bola 488,35 eur.

SRaŠZ Humenné ako príspevková organizácia Mesta 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 základné a stredné školy na území mesta i z okolitých miest a v neposlednom rade i pre športové kluby.

Návštevnosť jednotlivých stredísk bola nasledovná: služby strediska Ski servis a požičovne lyžiarskeho výstroja využilo 41 zákazníkov, rekreačnú oblasť Laborec navštívilo 567 osôb, na kúpalisko prišlo 100 942 návštevníkov a Zákaznícke informačné centrum navštívilo 2 515 osôb. Mestská športová hala bola využitá v počte 1958 prevádzkových hodín, čím sme zabezpečili priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka pre volejbalistov, basketbalistov, členov klubu karatistov, horolezcov na lezeckej stene a zároveň a pre rôzne organizácie a organizované skupiny. V roku 2013 sa v MŠH uskutočnilo známe tradičné športovo-spoločenské podujatie – Westton Cup, v ktorom sa stretli významné osobnosti športu, kultúry a verejného života, aby si zmerali sily v najpopulárnejšom športe – futbale.

SRaŠZ Humenné poskytla dostupný priestor pre aktívne pôsobenie na futbalovom štadióne futbalovému klubu a rôznym organizáciám a organizovaným skupinám v počte 1350 prevádzkových hodín.

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

- nové oplotenie okolo detského brzgaliska na letnom kúpalisku,
- rekonštrukcia priestorov krytej plavárne – nové obklady a položená nová dlažba v priestoroch mužských a ženských sprch, výmena sprch – odstránené zmiešavače vody, výmena tlačných ventilov na sprchách za klasické sprchy, pri ktorých si zákazník sám nastavuje teplotu vody, položená nová dlažba a obklad steny na chodbe k 25 m bazénu a rekonštrukcia brodítky, ktoré umožňuje bezbariérový prechod vozíčkarom.

Zimný štadión v prvom štvrtroku 2013 zabezpečil spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy pre činnosť hokejových klubov, krasokorčuliarskeho klubu KRASOW, organizovaných skupín a pre verejnosť s celkovým využitím 1 008 prevádzkových hodín. Od 01.05.2013 bol daný do dlhodobého prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné.

Na detských ihriskách – doterajších a novozriadených a nových multifunkčných ihriskách sme pravidelne vykonávali kontrolu a zabezpečovali ich údržbu. Pri štyroch nových detských ihriskách sme osadili 12 lavičiek.

V rekreačnej oblasti Hubková sme pravidelne zabezpečovali údržbu altánkov a odvoz smetia.

V rekreačnej oblasti Laborec sme v spolupráci s Technickými službami mesta Humenné zabezpečili výmenu svetelných trubíc na verejnom osvetlení.

SRaŠZ Humenné na úseku správy pieskovísk zrenovovala päť pieskovísk – prerýľovanie, doplnenie piesku, oprava betónových plôch, ich vymaľovanie špeciálnou - hydrobanovou farbou a následne osadenie drevených dosiek okolo pieskovísk.

Ostatná činnosť bola zameraná na zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky na jednotlivých strediskách, na obmedzenie zvyšovania nákladov a úhradu záväzkov voči dodávateľom.

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 712 126 eur.

Pôvodný rozpočet organizácie vo výške 667 385 eur bol schválený uznesením Mestského

zastupiteľstva č. 243/2012 zo dňa 26.11.2012. Tento rozpočet bol upravený nasledovne:

- rozpočtovým opatrením č. 3/2013 bol znížený vo výške 86 259 eur, ktoré súviselo s odovzdaním zimného štadióna do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné,
- rozpočtovým opatrením č. 4/2013 zvýšený vo výške 1 000 eur na opravu detských ihrísk a pieskovísk,
- rozpočtovým opatrením č. 5/2013 zvýšený vo výške 100 000 eur,
- rozpočtovým opatrením č. 6/2013 zvýšený vo výške 30 000 eur.

Zvýšenie rozpočtu o posledné dve položky bolo použité na úhradu záväzkov po lehote splatnosti. Organizácia ukončila hospodársky rok 2013 s kladným výsledkom hospodárenia v sume 73 046 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2013

/v eurách/	
Pohľadávky spolu v eurách	136 501
z toho:	
Odberatelia	135 274
z toho po lehote splatnosti	68 638
Opravná položka k pohľadávkam	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	664
Ostatné pohľadávky	19
Pohľadávky voči zamestnancom	544
Záväzky spolu v eurách	5 563 812
Rezervy	9 789
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 374 757
Dlhodobé záväzky	1 447
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu	1 447
Krátkodobé záväzky	177 819
z toho:	
Dodávatelia	136 936
po lehote splatnosti	79 856
prijaté preddavky	2 535
Iné záväzky	203
Zamestnanci	14 917
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	20 098
Daň z príjmov	2 273
Ostatné priame dane	857

Súvahový stav majetku k 31.12.2013

/v eurách/	
STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2013
SPOLU MAJETOK	5 534 841
V tom:	
Neobežný majetok	5374757
Dlhodobý hmotný majetok	5 374 757
Obežný majetok	159 875
V tom:	
Zásoby	2 072

Zúčtovanie medzi subj. VS	
Pohľadávky	136 501
Finančné účty	21 302
Časové rozlíšenie	209

/v eurách/

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2013
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	5 534 841
V tom:	
Vlastné imanie	- 40 698
V tom:	
Fondy	4 531
Výsledok hospodárenia	- 45 229
V tom:	
VH z minulých rokov	- 118 275
VH za účtovné obdobie po zdanení	73 046
Závazky	5 563 812
Časové rozlíšenie	11 727