



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l

**na V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Humennom**

dňa: 29.06.2015

Bod návrhu programu zasadnutia:

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva
2. Záverečný účet mesta za rok 2014

Záverečný účet mesta za rok 2014

Predkladá	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Eva Leňková, vedúca finančného odboru mestského úradu	
Dátum: 29.06.2015	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 V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 29.06.2015

číslo:/2015

k Záverečnému účtu mesta za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Záverečný účet mesta za rok 2014

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 2014	/v eurách/
a/ prebytok bežného rozpočtu	684 555
b/ schodok kapitálového rozpočtu	5 002 020
c/ schodok rozpočtu mesta	4 317 465
d/ prebytok finančných operácií	4 869 586
2/ spôsob financovania schodku	
a/ z prebytku bežného rozpočtu	106 611
b/ z príjmových finančných operácií	4 895 409
3/ rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	
a/ použitie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2014	109 015
b/ tvorbu rezervného fondu mesta z hlavnej činnosti	443 106
c/ tvorbu rezervného fondu MsKS z hlavnej a podnikateľskej činnosti	1 358
d/ tvorbu rezervného fondu Technických služieb z hlavnej a podnikateľskej čin.	14 551
e/ tvorbu rezervného fondu SRaŠZ z hlavnej činnosti	105 438
4/ celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 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 2014, 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 nesprávosti, 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

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

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

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.

Názor

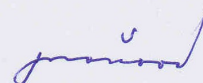
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Humenné k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Humenné konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

14. apríla 2015

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



Ing. Lenka Naňová
zodpovedný audítor
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.....	21
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	21
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	31
Program 3: Verejný poriadok.....	36
Program 4: Sociálne služby.....	38
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	45
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	49
Program 7: Šport.....	57
Program 8: Vzdelávanie.....	63

IV. Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia

Pohľadávky a záväzky mesta.....	77
Peňažné fondy mesta.....	80
Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia.....	81
Založený majetok mesta.....	82
Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	83

V. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko.....	84
Technické služby mesta.....	86
Správa rekreačných a športových zariadení.....	88

Finančné plnenie rozpočtu mesta /pozri Tabuľkovú časť/

Programové rozpočtové hospodárenie.....	92
Sumarizácia príjmov a výdavkov.....	93
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií.....	94
Výdavky podľa programov a aktivít.....	96
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	97
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	104
Program 3: Verejný poriadok.....	112
Program 4: Sociálne služby.....	115
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	120
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	122
Program 7: Šport.....	126
Program 8: Vzdelávanie.....	128
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska mesta.....	170
Náklady a výnosy Technických služieb mesta.....	172
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení mesta.....	181

I. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta	/v eurách/
Bežné príjmy	18 746 148
v tom: bežné príjmy rozpočtových organizácií	475 010
Bežné výdavky	18 061 593
v tom: bežné výdavky rozpočtových organizácií	7 589 745
Prebytok bežného rozpočtu	684 555
Kapitálové príjmy	1 794 921
Kapitálové výdavky	6 796 941
v tom: kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	17 375
Schodok kapitálového rozpočtu	5 002 020
SCHODOK ROZPOČTU	4 317 465
Finančné operácie príjmové	5 666 114
Finančné operácie výdavkové	796 528
Prebytok finančných operácií	4 869 586
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta	552 121
(bez školských jedální a iných nerozpočtovaných príjmov a výdavkov vo výške 10 182 eur)	
Zmena stavu pohľadávok (pokles)	100 942
Zmena stavu záväzkov (nárast)	203 773
SCHODOK ESA 2010	4 622 180
Príspevkové organizácie mesta:	
Výsledok hospodárenia Technických služieb mesta: hlavná činnosť	12 334
podnikateľská činnosť	2 217
Výsledok hospodárenia Správy rekreačných a športových zariadení	105 438
Výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska: hlavná činnosť	967
podnikateľská činnosť	391
Spôsob financovania schodku:	
A. Prebytok bežného rozpočtu – použitie:	684 555
1. na financovanie výdavkových finančných operácií	- 684 555
2. na financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií roku 2013	+ 106 611
Zostatok prebytku bežného rozpočtu	106 611
B. Schodok kapitálového rozpočtu – financovanie:	5 002 020
1. z príjmových finančných operácií	+ 4 895 409
2. z prebytku bežného rozpočtu	+ 106 611
C. Príjmové finančné operácie – použitie:	5 666 114
1. na financovanie bežných výdavkov	- 218 584
2. na vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu	- 4 895 409

Zostatok prebytku finančných operácií	552 121
D. Rozdelenie hotovostného prebytku	552 121
1. účelovo určené zdroje na použitie v roku 2015	109 015
v tom: nevyčerpané účelové dotácie na bežné výdavky	78 950
z toho: na školstvo	63 501
nevyčerpané účelové dotácie na kapitálové výdavky	29 708
nevyčerpané finančné prostriedky z Recyklačného fondu	357
2. prídel do rezervného fondu: Mesta Humenné	443 106
3. prídel do rezervného fondu Technických služieb zo zisku hlavnej a podnikateľskej činnosti	14 551
4. prídel do rezervného fondu Správy rekreačných a športových zariadení zo zisku HČ	105 438
5. prídel do rezervného fondu MsKS zo zisku hlavnej a podnikateľskej činnosti	1 358

Spôsob financovania schodku a rozdelenie hotovostného prebytku /textová časť/

Mesto Humenné hospodáril v roku 2014 na základe upraveného schváleného rozpočtu s dosiahnutými zdrojmi vo výške 26 207 183 eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 25 655 062 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. Celkové príjmy a výdavky sú o tieto nerozpočtované príjmy a výdavky ponížené, lebo majú len informatívny charakter a nie sú súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia. Schválený rozpočet vo výške 22 229 823 eur bol 4 rozpočtovými opatreniami schválenými MsZ, 5 vlastnými a 1 rozpočtovým opatrením v kompetencii primátorky mesta upravený na **27 160 642** eur. Povolené presuny medzi aktivitami a podpoložkami boli vykonávané mesačne. 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 2014 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** 684 555 eur. Prebytok sa použil na krytie výdavkových finančných operácií, teda splátky istín z úverov. Pri finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2013 bolo vyčlenených 106 611 eur na bežné výdavky v rozpočte roku 2014 ako účelovo určené.

Kapitálový rozpočet bol **schodkový** vo výške 5 002 020 eur. Na úhradu schodku boli použité príjmové finančné operácie (úvery a peňažné fondy) a prebytok bežného rozpočtu.

Z hotovostného prebytku sa **vylúčia** nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku zo štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu:

1. na bežné výdavky školstva	63 501 eur
v tom: výmena okien na MŠ Lesná	20 400 eur
havarijný stav na ZŠ SNP	40 000 eur
prenesený výkon – dopravné	3 101 eur
2. na bežné výdavky mesta	15 806 eur
v tom: STOP násiliu	9 000 eur
zadržané rodinné prídavky	24 eur
fond opráv a údržby nájomných bytov	6 425 eur
separácia odpadu z recyklačného fondu	357 eur
3. na financovanie kapitálových výdavkov mesta	29 708 eur
v tom: bezbariérový vstup do podchodu pri železničnej stanici	14 000 eur
vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov na úpravy zimného štadióna	15 708 eur

Analýza výsledku rozpočtového hospodárenia (hotovostný prebytok)

<i>Kategória príjmov</i>	<i>% plnenia k rozpočtu</i>	<i>Podiel na celkových skut. príjmoch v %</i>	<i>+ prekročenie - nenaplnenie oproti rozpočtu v eurách</i>
daňové príjmy	100	39	+ 33 785
nedaňové príjmy	101	10	+ 39 246
finančné operácie	90	22	- 634 719
granty a transfery	95	29	- 391 771
S p o l u	-	100	- 953 459
<i>Kategória výdavkov</i>	<i>% čerpania k rozpočtu</i>	<i>Podiel na skutoč. výdavkoch v %</i>	<i>+ úspora</i>
Program 1	91	32	+ 808 375
Program 2	95	11	+ 156 697
Program 3	97	1	+ 10 983
Program 4	58	3	+ 527 163
Program 5	100	9	+ 382
Program 6	100	3	+ 0
Program 7	100	3	+ 0
Program 8	100	38	+ 1 980
S p o l u	-	100	+ 1 505 580
C e l k o m	-	-	+ 552 121

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

Prekročené vlastné príjmy školstva	+ 46 328
Vyššie dotácie na prenesený výkon	+ 20 007
Úspora vo výdavkoch	+ 1 980
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov školstva	+ 68 315
v tom: nevyčerpané účelové prostriedky	63 501
Zostatok nerozpočtovaných finančných prostriedkov školstva	- 10 182
(príjmy 548 283 eur, výdavky 558 465 eur)	
v tom: prebytok stravného ŠJ	+ 11 112
iné výdavky evidované v depozite	- 21 294

Celkový účtovný výsledok hospodárenia vrátane nerozpočtovaných príjmov a výdavkov:

541 939

Schodok v metodike ESA 2010:

Schodok v metodike ESA 2010:	- 4 622 180
v tom: schodok po vylúčení finančných operácií	- 4 317 465
zmena stavu vybraných pohľadávok - pokles	- 100 942
(PS 1 028 534, KS 927 592)	
zmena stavu vybraných záväzkov - nárast	- 203 773
(PS 5 689 279, KS 5 893 052)	

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 vyšší o 530 405 eur, oproti rozpočtu o **24 206** eur a oproti prognóze o 25 154 eur.

Porovnanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy s rokom 2013 /v eurách/:

Mesiac	2014	2013	Rozdiel
Január	935 916	947 570	- 11 654
Február	813 772	793 678	+ 20 094
Marec	643 838	692 516	- 48 678
Apríl	831 706	728 763	+ 102 943
Máj	434 414	474 430	- 40 016
Jún	490 126	405 460	+ 84 666
Júl	758 526	645 687	+ 112 839
August	748 416	665 367	+ 83 049
September	699 622	655 630	+ 43 992
Október	706 276	649 086	+ 57 190
November	727 283	663 849	+ 63 434
December	714 877	652 331	+ 62 546
S p o l u	8 504 772	7 974 367	+ 530 405

• 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 01.01.2014	Predpis k 31.12.2014	Úhrady k 31.12.2014	Konečný stav k 31.12.2014	Nedoplatky k 31.12.2014	Preplatky k 31.12.2014	Zaplatené z nedoplatkov k 01.01.2014
Daň z nehnuteľností	94 165	1 063 090	1 051 938	105 317	105 317	0	28 798
Daň za psa	659	20 216	19 565	1 310	1 310	0	434
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 294	52 432	55 044	682	682	0	3 140
Daň za ubytovanie	0	11 895	11 895	0	0	0	0
Daň za predaj.	0	2 219	2 219	0	0	0	0

automaty							
Daň za nevýh. hr. prístroje	2 818	3 392	3 439	2 771	2 771	0	910
Poplatok za KO a DSO	175 054	626 910	606 643	195 317	195 384	67	20 263

□ **Daň z nehnuteľností**

Správca dane z nehnuteľností eviduje 10 669 daňovníkov, z toho 336 podnikajúcich osôb a 10 333 fyzických osôb. Z hľadiska predmetu dane správca dane eviduje 20 217 objektov, z toho 5 780 pozemkov, 6 195 stavieb a 8 145 bytov a nebytových priestorov.

Prehľad plnenia dane z nehnuteľností podľa predmetu dane v eurách

Predmet dane	Stav k 01.01.2014	Predpis k 31.12.2014	Úhrady k 31.12.2014	Zaplatené z nedoplatkov k 01.01.2014	Konečný stav k 31.12.2014
Pozemky	6 215	91 525	90 342	0	7 398
Stavby	85 361	886 269	876 845	28 798	94 785
Byty	2 589	85 296	84 751	0	3 134
Spolu	94 165	1 063 090	1 051 938	28 798	105 317

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

podnikajúce osoby

fyzické osoby

Spolu :

/v eurách/

nedoplatok

77 912

27 405

105 317

Nedoplatky evidované od roku 2004 - 2006 sú vo výške 62 eur, v roku 2007 – 1 369 eur, v roku 2008 – 1 031 eur, v roku 2009 – 1 580 eur, v roku 2010 – 9 931 eur, v roku 2011 – 5 485 eur, v roku 2012 – 9 693 eur, v roku 2013 – 28 156 eur, v roku 2014 – 48 010 eur.

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

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
67 873	81 083	109 413	15 014	10 323	24 107	32 138	52 736	69 787	94165	105 317

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. bolo odovzdaných k vymáhaniu **36 530** eur evidovaných ako nedoplatky za daň z nehnuteľností za predchádzajúci rok, z toho bolo v roku 2014 vymožených **9 510** eur.

□ **Dane za špecifické služby**

Daň za psa

Správca dane eviduje 1 033 daňovníkov dane za psa, z toho 530 daňovníkov drží psa v rodinnom dome, 474 v bytoch a 29 v organizáciách. Z celkovo zaplatenej dane za psa vo výške 19 565 eur boli najvyššie príjmy z dane za psa držaného v byte vo výške 14 365 eur, 3 730 eur v rodinnom dome a 1 470 eur za strážneho psa vo firme. Nedoplatky sú evidované na dani za psa držaného v rodinnom dome

vo výške 116 eur, za psa v byte vo výške 1 047 eur a 147 eur za psa držaného vo firme.

Evidované nedoplatky za psa za predchádzajúci rok boli odovzdané k vymáhaniu spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. vo výške 489 eur, z toho bolo vymožených **230** eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva uhradená vo výške **55 044** eur je za:

< vyhradené parkovacie miesta	1 401
< parkovacie miesta taxikárov	1 961
< letné terasy	8 568
< cirkusy, lunaparky a iné atrakcie	2 543
< ambulatný predaj	1 228
< Humenský jarmok a Vianočné trhy	36 154
< ostatná činnosť (lešenia, propagačné akcie, prezentácie)	3 189

Nedoplatky dane za užívanie verejného priestranstva vo výške **682** eur sa evidujú u 4 daňovníkov.

Daň za ubytovanie bola priznaná 9 daňovníkmi, vyrubená a uhradená vo výške **11 895** eur.

Daň za predajné automaty sa vyrubila 16 subjektom za 32 predajných automatov, ktorí uhradili daň vo výške 2 219 eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubila 14 evidovaným daňovníkom za 24 nevýherných hracích prístrojov vo výške 3 439 eur. Nedoplatky dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 771 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 01.01.2014	Predpis k 31.12.2014	Úhrady k 31.12.2014	Zaplatené z pohľadávok k 01.01.2014	Pohľadávky k 31.12.2014
fyzické osoby	175 054	372 562	352 299	20 263	195 317
právnické osoby	0	254 348	254 348	0	0
Spolu	175 054	626 910	606 647	20 263	195 317

Správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady eviduje **11 661 platiteľov** poplatku fyzických osôb a **4 platiteľov** Spoločenstiev vlastníkov bytov za 464 evidovaných poplatníkov.

Pohľadávky fyzických osôb k 31.12.2014 vo výške **195 317** eur evidované podľa jednotlivých rokov:

2002	3 360 eur	2007	10 642 eur	2012	20 876 eur
2003	3 159 eur	2008	14 570 eur	2013	24 966 eur
2004	6 454 eur	2009	15 748 eur	2014	36 814 eur
2005	7 251 eur	2010	21 758 eur		
2006	8 648 eur	2011	21 071 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:

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
37 775	51 052	67 284	68 811	79 889	95 500	126 010	141 684	159 411	175 054	195 317

Mandatárovi Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., bolo odovzdaných k vymáhaniu **30 992 eur** evidovaných ako nedoplatky za komunálne odpady za predchádzajúci rok, z toho bolo vymožených v roku 2014 **9 421 eur**.

Rozpočtovaná strata za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo výške 38 184 eur sa nenaplnenými príjmami poplatku za komunálne odpady o 20 366 eur zvýšila na **58 550 eur**. Rozpočtované výdavky sa v priebehu roka znížili o 5 186 eur. Prevádzkovateľ komunálneho odpadu znížil uloženie odpadu v minulom roku oproti roku 2002 o 580 t menej. Separáciou odpadu sa naopak tržby za separovaný odpad oproti roku 2002 zvýšili o 36 718 eur. Poplatok za odpad právnických osôb sa znižuje aj preto, že tieto subjekty si vyvážajú drobný stavebný odpad na súkromnú skládku sami.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

- **Príjmy z vlastníctva** tvoria:

- **Príjmy z prenájmov pozemkov** na území mesta sú vo výške 34 440 eur.

- Nedoplatky za prenájom pozemkov tvoria 5 339 eur.

- **Príjmy z prenájmov zasadačiek** sú vo výške 2 033 eur.

- **Príjmy z prenájmov nebytových priestorov a nájomných bytov** vo výške 1 633 229 eur tvoria:

Nebytové priestory mesta Humenné (718 907 eur) v členení na príjmové položky:

Príjmy z vlastníctva vo výške 484 158 eur tvoria:

- **príjmy z prenájmov nebytových priestorov** na základe uzatvorených zmlúv vo výške 195 285 eur,

- **príjmy z prenájmov strojov, prístrojov, zariadení a techniky** tvoria príjmy z prenájmu energetických zariadení mesta na základe nájomnej zmluvy č.410/2005, bod 7.1. písm.a), bodu 7.2.

a v zmysle Doplnku č.4 k Nájomnej zmluve vo výške 288 873 eur.

Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 213 006 eur tvoria:

- **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom nebytových priestorov za predchádzajúce obdobia vo výške 1 148 eur,

- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom nebytových priestorov vo výške 211 858 eur.

Príjmy z vkladov vo výške 16 eur tvoria úroky z bežného účtu.

Ostatné príjmy vo výške 21 727 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, plyn, vodné od SVB 382 eur a iné príjmy 21 345 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov NP a preplatky energií za predchádzajúci rok.

Bytové priestory mesta Humenné (914 322 eur) v členení na príjmové položky:

Príjmy z vlastníctva vo výške 322 403 eur tvoria **príjmy z prenájmov bytov** na základe uzatvorených zmlúv.

Administratívne a iné poplatky a platby vo výške 542 910 eur tvoria:

- **príjmy za porušenie predpisov** tvoria úroky za omeškané úhrady za nájom bytov za predchádzajúce obdobia vo výške 1 833 eur,

- **príjmy za predaj služieb** tvoria príjmy od nájomníkov za služby spojené s nájomom bytov vo výške 541 077 eur.

Príjmy z vkladov vo výške 6 eur tvoria úroky z bežného účtu.

Ostatné príjmy vo výške 49 003 eur tvoria dobropisy z vyúčtovaní služieb a energií od SVB za neodpredané byty vo vlastníctve mesta 7 099 eur a iné príjmy 41 904 eur z konečného zúčtovania služieb za predchádzajúci rok od nájomníkov bytov, príjmy za spotrebovanú elektrinu na DOST za predchádzajúci rok a príjmy zo súdnych sporov (súdne poplatky a súdne trovy).

• **Administratívne a iné poplatky** tvoria:

□ **Správne poplatky** za 26 kusov vydaných rozhodnutí prevádzkovania výherných hracích prístrojov 4 obchodným spoločnostiam (ročný poplatok 1 500 eur) činili 39 000 eur, za vydanie stanovísk k umiestneniu videohier (100 eur za rozhodnutie) činili 2 500 eur a za 5 zmien vydaných rozhodnutí na udelenie individuálnej licencie 3 obchodným spoločnostiam (200 eur za rozhodnutie) činili 1 000 eur. Správne poplatky za vydané rozhodnutia na úseku stavebného konania činili 28 150 eur, za vydané rybárske lístky 175 eur a za matričnú činnosť 26 690 eur.

□ **Pokuty** vyberané mestskou políciou v blokovom konaní tvoria 19 160 eur. Pokuty uložené rozhodnutím primátorky mesta správnym konaním na úseku výstavby tvoria 1 766 eur a priestupky vymáhané MV SR 3 300 eur.

□ **Poplatky za služby** tvoria vlastné príjmy školstva za školné, stravné a iné vo výške 526 601 eur, z toho neprávne subjekty 51 591 eur. Príjmy za opatrovateľskú službu sú vo výške 37 665 eur. **Ostatné nerozpočítané príjmy** (13 352 eur) tvoria: 5 743 eur za separáciu odpadov z Recyklačného fondu, 112 eur za knihu Dejiny mesta Humenné, 797 eur za kábelovú distribučnú sieť, 3 482 eur za pult centralizovanej ochrany, 3 170 eur za znečistenie ovzdušia a 48 eur za vydanie stratených evidenčných známok za psa.

• **Kapitálové príjmy** sú príjmy z odpredajov pozemkov na území mesta a schválených uznesení MsZ vo výške 26 798 eur a z predaja kapitálových aktív 156 077 eur.

• **Príjmy z vkladov** tvoria úroky z terminovaných vkladov vo výške 1 053 eur a 3 282 eur z úrokov na bežných účtoch.

• **Iné nedaňové príjmy** (163 884 eur) tvoria vratky za nevyčerpané dotácie 20 000 eur, dobropisy z vyúčtovaní minulého roka za elektrickú energiu, teplo, plyn a iné 4 488 eur.

Odvody prevádzkovateľov hazardných hier vo výške 0,5 % z hernej istiny zo stávkových hier šiestich obchodných spoločností činili 15 654 eur. Odvody zo stolových hier, hracích prístrojov, zariadení obsluhovaných hráčmi vo výške 3 % činili 11 343 eur (jedna obchodná spoločnosť). Príjmy z odvodov za prevádzkovanie videohier pri ročnom poplatku 800 eur činili 99 600 eur. V prvom polroku bolo evidovaných 126 prístrojov, v druhom polroku 123 prístrojov v 9 obchodných spoločnostiach. 900 eur ročne je poplatok za prevádzkovanie rulety. V meste prevádzkuje ruletu jedna obchodná spoločnosť. Odvody prevádzkovateľov hazardných hier činili spolu 127 497 eur.

Iné nedaňové príjmy vo výške 11 899 eur tvorí finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny 10 000 eur a iné finančné náhrady 1 899 eur.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

□ **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky školstva na prenesený výkon štátnej správy 89 037 eur, nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a EÚ 661 334 eur a z Recyklačného fondu 17 573 eur.

□ **Prevod z rezervného fondu mesta do príjmov** bol použitý vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitálové výdavky mesta vo výške **273 382** eur na:

- nákup kosačky pre TS mesta	3 080
- rekonštrukciu j. č. NS	37 993
- výstavbu Domu modlitby	93 128
- kapitálový transfer 1. Humenskej (Dom seniorov)	66 153
- stavebné úpravy Zimného štadióna	28 028
- kapitálové príspevky cirkvám	45 000

□ **Prevod z fondu rozvoja bývania a obnovy mesta** bol použitý na rekonštrukciu j. č. Námestia slobody vo výške **240 000** eur.

□ **Poskytnutý úver** z ČSOB na kapitálové výdavky činil **1 903 367** eur.

□ **Poskytnutý úver zo ŠFRB** na kúpu nájomných 86 b. j. na Komenského ulici činil **2 481 421** eur.

4. GRANTY A TRANSFERY

□ **Granty** vo výške **2 565** 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	5 430 989
v tom: na odchodné učiteľov	13 110
na asistentov učiteľa	31 200
na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl	4 921 950
na vzdelávacie poukazy	77 048
na dopravné pre žiakov	58 482
na hmotnú núdzu žiakov /strava, školské pomôcky/	82 698
na sociálne znevýhodnené podmienky žiakov	33 382
na mimoriadne ohodnotenie žiakov	4 400
na projekty	87 388
na CVC a ŠJ	29 305
na havarijnú situáciu ZŠ SNP	40 000
na školné MŠ	52 027
< školský úrad	26 106
< stavebné konanie	32 210
< matričná činnosť	43 529
< register obyvateľstva	11 429
< miestne komunikácie	1 496
< životné prostredie	3 246
< voľby prezidenta SR, do EÚ a komunálne	150 672
< úsek bývania	13 719
S p o l u :	5 713 396

□ **Iné granty a transfery:**

< z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnávanie	84 918
za záškoláctvo	2 184
< z Okresného úradu na údržbu vojnových hrobov sovietskych hrdinov	6 295
< zo ŠR SR na: Otvorené mesto	3 000
Obnova cintorína Padlí sovietskej armády	13 000
Osadenie dopravného značenia a spomaľovačov	8 800
Humenné hovori: STOP NÁSILIU	9 000
Stavebné úpravy na zimnom štadióne	55 500
Bezbariérový vstup do podchodu	14 000
Kúpu 43 b. j. nájomných bytov	1 429 690
< z Environmentálneho fondu na zberné vozidlo BRO	95 000
< z Európskeho sociálneho fondu /ŠR/: Zavádzanie terénnej a sociálnej práce	57 736
Aktívni seniori – vzdelávanie	52 296
Mestá v pohybe	17 983
S p o l u :	1 849 402
C e l k o m :	7 565 363

Príloha č. 1: Evidencia rozpočtových opatrení mesta

1. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov o 799 766 eur, z toho príjmových finančných operácií 603 100 eur a presun vo výdavkoch v P 8, medzi aktivitou 1 a 3 a podpoložkami ± 58 666 eur v zmysle uznesení MsZ č. 386 a 388 zo dňa 10.02.2014.
Celkový rozpočet sa upraví na **23 456 417** eur.
2. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov o 92 500 eur, z toho príjmových finančných operácií o 37 000 eur v zmysle uznesenia MsZ č. 401 zo dňa 24.3.2014.
Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na **24 078 332** eur.
3. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov o 738 805 eur, finančných operácií o 1 367 781 eur a presuny vo výdavkoch o 200 940 eur v zmysle uznesenia MsZ č. 427 zo dňa 23.6.2014.
Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na **26 184 918** eur.
4. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov vo výške 607 031 eur, presuny vo výdavkoch ± 280 826 eur a presuny zdrojov financovania v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 4/2014 zo dňa 16.12.2014, čím sa celkový rozpočet príjmov a výdavkov upravil na **27 142 116** eur.

Vlastné rozpočtové opatrenia v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné:

1. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov o 426 828 eur o účelovo určené finančné prostriedky a presuny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o ± 758 035 eur medzi podpoložkami a kódmi zdrojov v P 1, 2, 5 a 8. V P 1, aktivite 1, 2, 3 a 4 presuny medzi podpoložkami vo výške ± 96 854 eur. Rozpočet sa upravil na **22 656 651** eur.
Termín: január 2014
2. Presuny medzi podpoložkami v P 1, aktivite 3 a 4 a medzi kódmi zdrojov ± 7 339 eur.
Termín: február 2014
3. Presuny medzi podpoložkami v P 1, aktivite 1 ± 8 400 eur, v P 2, aktivite 2 ± 1 550 eur a povolené prekročenie príjmov a výdavkov o účelovo určené finančné prostriedky špecifikované vo vlastnom RO č. 3 vo výške 529 415 eur. Celkový rozpočet sa upravil na **23 985 832** eur.
Termín: marec 2014
4. Presun vo výdavkoch medzi podpoložkami v P 1, aktivite 4 ± 70 eur.
Termín: apríl 2014
5. Presun vo výdavkoch medzi podpoložkami v P 1, aktivite 4 ± 10 eur, v aktivite 3 ± 9 783 eur.
Termín: máj 2014
6. Presun vo výdavkoch medzi podpoložkami v P 1, aktivite 1 ± 6 120 eur, v aktivite 3 ± 654 eur,

v P 2, aktivite 5 medzi ± 28 880 eur, v P 6, aktivite 2 ± 159 eur.

Termín: júl 2014

7. Presun medzi podpoložkami v P 1, aktivite 4 ± 1 320 eur, v P 2, aktivite 2 ± 898 eur.

Termín: august 2014

8. Vlastné rozpočtové opatrenie, ktorým sa zapracujú účelovo určené finančné prostriedky v príjmoch a výdavkoch v zmysle § 5 odsek 6 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta vo výške 301 177 eur, celkové príjmy a výdavky sa upravili na **26 486 095** eur. V P 2, aktivite 5 sa presunie vo výdavkoch medzi podpoložkami ± 4 565 eur, v P 8, aktivite 2 sa presunie medzi podpoložkami ± 200 eur a v P 1, aktivite 7 sa upraví funkčná klasifikácia realizovanej akcie výmeny okien v budove Cirkevného gymnázia na Lesnej ulici.

Termín: august 2014

9. Vlastné rozpočtové opatrenie, ktorým sa zapracujú účelovo určené finančné prostriedky v KP i KV v zmysle § 5 odsek 6 Zásad o pravidlách RP o 48 990 eur a upravia presunom príjmové finančné operácie a kapitálové príjmy o ± 164 141 eur. Presuny medzi podpoložkami sú v P 1, aktivite 1, medzi aktivitami 5, 7 a medzi podpoložkami ± 3 350 eur, v aktivite 3 medzi kódmi zdrojov a podpoložkami ± 10 241 eur a v P 3 ± 2 500 eur vo výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmy a výdavky spolu sa upravia na **26 535 085** eur.

Termín: september 2014

10. Presun v P 1 medzi aktivitami 1 a 7 a podpoložkami ± 2 032 eur, v aktivite 3 medzi kódmi zdrojov ± 1 103 eur, v P 3 medzi podpoložkami ± 250 eur a v P 8 medzi aktivitami a podpoložkami ± 2 411 eur.

Termín: október 2014

11. Presun v P 1, aktivite 1 medzi podpoložkami ± 19 eur, v aktivite 3 medzi podpoložkami ± 3 066 eur.

Termín: november 2014

12. Presun medzi aktivitami a podpoložkami v P 1 ± 3 345 eur, v aktivite 2 ± 24 eur, v aktivite 1 medzi kódmi zdrojov ± 5 359 eur, v aktivite 3 medzi kódmi zdrojov ± 7 155 eur, medzi podpoložkami a kódmi zdrojov ± 6 715 eur, v aktivite 6 medzi podpoložkami ± 145 860 eur a 350 eur, v P 3 aktivite 1 medzi podpoložkami ± 11 394 eur, v P 2 medzi podpoložkami v jednotlivých aktivitách ± 82 103 eur, v P 4 medzi aktivitami a podpoložkami ± 26 048 eur, medzi podpoložkami v jednotlivých aktivitách ± 29 758 eur, v P 6 aktivite 1 medzi kódmi zdrojov ± 2 100 eur, medzi podpoložkami a aktivitami ± 44 085 eur, v P 8 medzi podpoložkami a kódmi zdrojov v aktivitách ± 64 057 eur.

V príjmoch medzi podpoložkami a kódmi zdrojov v dotáciách sa presunulo ± 9 829 eur.

Vlastným rozpočtovým opatrením č. 12/2014 sa zvýšili príjmy a výdavky o účelovo určené transfery vo výške 12 845 eur, v právomoci primátorky mesta sa zvýšili o vlastné príjmy školstva aj výdavky vo výške 8 148 eur a presuny vo výdavkoch medzi programami vo výške 26 282 eur v BV, z toho v školstve medzi aktivitami a podpoložkami 16 983 eur. Vlastné príjmy RO sa znížili o 2 467. Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **27 160 642** eur.

Termín: december 2014

III. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky mesta celkom sa čerpali na 94 %. Výdavky jednotlivých správcov sú vyčíslené za programy v úvodnej tabuľke pri analýze výsledkov hospodárenia mesta.

Niektoré vybrané výdavky mesta podľa čerpania:

Menovitý zoznam akcií k 31.12.2014 v eurách:

Menovitý zoznam akcií	Čerpanie v eurách
Projektové dokumentácie	61 331
v tom: územný plán mesta	9 720
odvodnenie ulice Gaštanovej	860
dopravné značenie na ulici Čapajevovej	144
obvodový plášť a strešná konštrukcia MŠ Štefanikova	920
revitalizácia parku pred Karpátiou	180
rekonštrukcia futbalového štadióna	25 640
zateplenie budovy bývalého internátu na ulici 26. novembra	4 150
zateplenie budovy a fasáda OS Centrum	2 250
zateplenie budovy CVČ	3 850
odkanalizovanie ulice Brestovskej	4 052
stavebné úpravy Galérie mesta	7 680
odbočovací pruh z Komenského na Mierovú	115
protipožiarne úpravy ZŠ SNP	1 770
Realizácia projektov zo štrukturálnych fondov:	
Mestá v pohybe (vlastné zdroje)	9 345
Aktívni seniori	71 614
z toho: vlastné zdroje	28 910
eMesto (vlastné zdroje)	5 630
Zavádzanie terénnej a sociálnej práce v osade Podskalka	72 877
z toho: vlastné zdroje	16 993
Občianske hliadky v meste – vlastné zdroje	11 985
S p o l u :	171 451
Realizácia projektov zo ŠR SR:	
Padlí sovietskej armády	41 250
z toho: vlastné zdroje	8 250
Výstavba 3 RD v osade Podskalka	76 080
z toho: vlastné zdroje	33 080
Údržba vojnových hrobov sovietskej armády	6 295
Kúpa vozidla na zvoz BRO zo zdrojov EF a spolufinancovaním	171 480
z toho: vlastné zdroje	76 480
Bezpečne v meste (kamery)	11 533
z toho: vlastné zdroje	33
Stavebné úpravy zimného štadióna	67 820
z toho: vlastné zdroje	28 028
Dopravné značenie a spomaľovače	11 127
z toho: vlastné zdroje	2 327
Otvorené mesto	3 180
z toho: vlastné zdroj	180
Kapitálové výdavky mesta celkom:	6 779 566
Projektové dokumentácie	61 331
Rekonštrukcia podchodu	48 040
Revitalizácia parku pred hotelom Karpátia	387 441
Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	329 129

Výstavba 86 b. j. na Komenského ulici vrátane technickej infraštruktúry	3 932 255
Obnova verejného priestranstva j.č. Námestia slobody	277 993
Rekonštrukcia strechy plavárne	104 670
Protipožiarne úpravy ZŠ SNP	45 632
Výstavba 3 RD na Podskalke	76 080
Dom modlitby na Podskalke	93 129
Výstavba detských a multifunkčných ihrísk	112 534
Stavebné úpravy zimného štadióna	67 820
Nákup vozidla na zber BRO	171 480
Kapitálový príspevok MsKS na rekonštrukciu sedačiek v kinosále	74 000
Kapitálový transfer pre 1. Humenskú, a.s. na rekonštrukciu FŠ a výstavbu Domu seniorov	900 000
Kapitálové transfery cirkvám, PO a NS školstva	56 941
Kapitálové výdavky realizácie bezpečnostných kamier a spomaľovačov	18 133
Kapitálové výdavky v programe 2	22 958

Financovanie menovitých akcií z bankového úveru: 1 903 367 eur

v tom:

Projektové dokumentácie	29 999
Rekonštrukcia MK	216 491
Medzigarážové priestory	112 638
Revitalizácia parku pred hotelom Karpátia	382 297
Rekonštrukcia podchodu	48 040
ZŠ SNP protipožiarne opatrenia	45 632
TV k 43 b.j., vrátane pozemku	21 144
Výstavba 3 RD na Podskalke	31 541
Rekonštrukcia strechy plavárne	104 670
Príspevok MsKS na rekonštrukciu sedačiek v kinosále	61 549
Rekonštrukcia detských ihrísk	11 000
Nákup vozidla na zber BRO	76 480
Transfer 1. Humenskej, a. s. - rekonštrukcia FŠ	500 000
- dom seniorov	261 886

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 **405 894** eur takto:

	/v eurách/
- uzneseniami MsZ pre mládežnícky futbal – CVČ Dúha	24 000
pre CVČ - Šachy Reinter, n. o.	500
- Taekwondo klub Humenné	500
- Záujmový útvar Box	500
pre volejbalový klub Chemes	24 000
pre Mládežnícky hokejový klub	20 000
pre cirkvi	63 000
pre 1. tenisový klub	2 000
pre Plavecký klub Chemes	4 000
pre ŠK ŠTICH – dievčenský futbal	3 500

pre 1. Atletický klub	1 000
pre 1. BASKET KLUB	2 000
pre MHK Humenné	197 000
- rozhodnutiami komisie školstva, mládeže a športu (Príloha č. 2)	27 053
- rozhodnutiami komisie kultúry a CR (Príloha č. 1)	16 102
- rozhodnutiami komisie sociálnej pre neštátne subjekty	14 700
v tom: pre arcidiecéznu charitu	5 100
- dispozičným právom primátorky (Príloha č. 3)	6 039

Uznesením MsZ číslo 427/2014 rozpočtovým opatrením č.3 kapitálové výdavky cirkvám vo výške 45 000 eur takto:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	8 500
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sídl. III.	5 000
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	5 000
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	6 500
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	5 000
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	5 000
Pravoslávna cirkevná obec	5 000
Reformovaná kresťanská cirkev	2 500
Evanjelická cirkev augsburského vyznania	2 500

KULTÚRA

Príloha č. 1

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
1	Mestský dychový orchester Chemlon	Mestský dychový orchester Chemlon	400
2	Zväz vojakov Slovenskej republiky	Tradície	100
3	ZPMP Krkovčatá v Humennom	17. roč. Medzinár. benefičného koncertu	350
4	Spevácky cirkevný zbor - pravoslávny	Ekumenický vianočný koncert, 16.ročník	200
5	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Humenné	Dôchodcovia za kultúrou a spolužitie	200
6	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku	„Minulosť nás spája - budúcnosť zaväzuje“	100
7	Evanjelická cirkev filiálka Humenné	Reformácia na Hornom Zemplíne-okolie	100
8	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslavy 70.výročia SNP	150
9	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Oslavy 70.výročia oslobodenia mesta	300
10	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 31	Spoznávanie Observatória v Kolonici	150
11	Slov. zväz sclerosis multiplex Klub SM Hé	DEŇ SLNEČNÍC	150
12	Vihorlatské osvetové stredisko Humenné	INSITA 2014 - jubilejný 10.ročník	300
13	Vihorlatské osvetové stredisko Humenné	20.ročník festivalu ľudových piesni Zemplín špiva	300
14	Mestské kultúrne stredisko Humenné	Hornozemplínske impresie 2014	300
15	Mestské kultúrne stredisko Humenné	Mikuláš 2014	322
16	Mestské kultúrne stredisko Humenné	Spev. skupina Riava - prezentácia	100
17	Mestské kultúrne stredisko Humenné	MDD	300
18	Vihorlatská hviezdáreň Humenné	Medzinár. deň planetárií a astronómie	200

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
19	Ludová hudba Sokolej	Vianočný koncert LH Sokolej a jej hostí	200
20	Folklorný súbor Chemlon Humenné	Materiálne technické zabezpečenie	200
21	Regionálny spolok včelárov Slovenska	Včelárska výstava s prednáškami	150
22	Združenie vojnových poškodených invalidov	Poznaj svoj región	100
23	Spoločnosť klinickej onkológie	Chceme zdravšie žiť a kultúrne sa vyžiť	650
24	Slovenská numizmatická spoločnosť	Pamätný žetón a pohľadnica - 40.výr.	300
25	Humenská zberateľská spoločnosť OZ	Medzinár. seminár- archeologické nálezy	200
26	Rusínsky Holosy	Večne živá hudba	200
27	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Kultúrne aktivity	150
28	Únia žien Slovenska	Podpora kultúrnych aktivít	650
29	Vihorlatské múzeum v Humennom	Medzinárodný deň múzeí	200
30	Vihorlatské múzeum v Humennom	Karpatská kraslica	200
31	Základná škola, Ul. SNP 1 Humenné	Milujem Humenné	200
32	Centrum voľného času Dúha	Miss Valentínka	200
33	Centrum voľného času Dúha	Princezná tanca	200
34	Podvihorlatská paleta	II. Humenský výstavný salón	100
35	Podvihorlatská paleta	Nech kvitnú kvety nádeje 2. ročník	150
36	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sídl. III.	Vianoce v kostole	500
37	Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR	Október patrí seniorom	100
38	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Detský a mládežnícky spevácky zbor	150
39	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Celoslovenské turné divadla Podpaľač	350
40	Gymnázium arm .gen. L .Svobodu	Fotografia očami stredoškolákov	500
41	Gymnázium arm. gen. L. Svobodu	Humenné vo fotografii	400
42	Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole	Jeseň života	150
43	Centrum voľného času Dúha	Tanečná skupina Feeling	200
44	OZ Ženy a tradície	Namaľuj si svoju kraslicu	130
45	Slovenský Červený kríž Humenné	Svetový deň darcov krvi	300
46	Základná škola, Pugačovova 1381, Humenné	Slávici z lavice	200
47	Vihorlatská knižnica v Humennom	Noc s Andersenom – jedenásta rozprávková noc	200
48	Vihorlatská knižnica v Humennom	„Slečna s výsledkami“- beseda s P. Dušekovou	50
49	Vihorlatská knižnica v Humennom	Literárne talenty 2014	100
50	Spevácky zbor humenských učiteľov	Činnosť SZHU v roku 2014	300
51	Miestna organizácia Rusínskej obrody	Kultúrne podujatia Rusínov Humenného	200
52	Spevácky zbor mesta Humenné	Letný festival umenia /Poľsko- Krakow/	500

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
53	Súkromná ZUŠ Múza	Deň otcov – piknik v parku pri kaštieli	300
54	Klub vojenskej histórie Beskydy	Podujatie Karpaty 1914/1915	500
55	Dychový súbor "VYCHODŇARE"	Vychodňare – dychový súbor	300
56	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Deň nevidiacich	150
57	Asociácia priateľov Francúzska	Dni francúzskej kultúry	250
58	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Poznávanie mesta Košíc a Humenné	150
59	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Farský Deň detí 2014	150
60	Cirkevná spojená škola	„...a Slovo bolo u Boha...“	200
SPOLU:			14 402

CESTOVNÝ RUCH

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
1	Oblasťný výbor SZPB Humenné	70.výročie Karpátsko-dukelskej operácie	200
2	Združenie vojnových poškodencov - invalidov	Relaxačno – poznávací pobyt Podhájska	300
3	Humenská zberateľská spoločnosť - OZ	Medzinárodná zberateľská burza	150
4	Zväz diabetikov Slovenska – ZO DIAHENN	Cezhraničná spolupráca s poľskými diabetikmi	200
5	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Dubník	Spoznávanie severovýchodného regiónu	100
6	Spevácky zbor mesta Humenné	Hudba kľúč k porozumeniu a láske/Zborové slávn./	200
7	OZ Ženy a tradície	Rozvoj partnerstva - Humenné-Sanok	350
8	Základná škola, Pugačevova 138, Humenné	Potulky po regióne	200
SPOLU:			1 700

REKAPITULÁCIA

OBLASŤ	Čiastka
KULTÚRA	14 402
CESTOVNÝ RUCH	1 700
SPOLU	16 102

TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Príloha č. 2

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
1	Slovenský rybársky zväz, MO	Zlatý blyskáč	250
2	Slovenský rybársky zväz, MO	Podvihorlatský jalec	250
3	Slovenský rybársky zväz, MO	Podvihorlatský pohár LRU plávania	250
4	AMA - klub športového potápania	Akcia- Hodinovka v plutvovom plávaní pod vodou	125
5	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Humenné	Dôchodcovia športom za zdravím	200
6	Plavecký klub Chemes Humenné	CENA mesta HUMENNÉ-OPEN 14. ročník	500
7	Plavecký klub Chemes Humenné	Cena plaveckého klubu Humenné 4. ročník	500
8	Box club pri CVČ Dúha Humenné	Športové súťaže v boxe	600
9	Gréckokatolícka cirkev, Pod Sokolejom	Spomienky na Valaškovce 7.roč. futbalového tur.	100
10	Športový klub LABOREC-nohejbal Chemlons.	Slovenská nohejbalová liga, Interliga	500
11	TJ Slávia CVČ Dúha Humenné	Zdravá mládež v kimonách bez drog!	600
12	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO	Športový deň v prírode	250

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
13	Taekwondo klub Humenné	Materiálno-technické zabezpečenie a prenájom tel.	600
14	Oblasťný výbor SZPB Humenné	Športovo-branná a vedomostná súťaž k SNP	100
15	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halový futbalový turnaj mladších žiakov	300
16	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Futbalový turnaj pre žiakov ZŠ – dlhodobá súťaž	350
17	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halový futbalový turnaj dorastencov	350
18	Oblasťný futbalový zväz Humenné	Halové futbalové turnaje žiakov počas prázdnin	400
19	Spoločnosť klinickej onkológie	Športom k zdraviu	400
20	Únia žien Slovenska	„Športom k zdraviu“	400
21	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Športové aktivity	100
22	Rímskokatolícka cirkev,sv.Košic.mučeníkov	Trojka v Tatrách	200
23	Základná škola SNP 1, Humenné	Moje zdravé telo	500
24	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Plavecký kurz a jazda na tandemovom bicykli	200
25	Športový klub stolného tenisu Humenné	Obnova tradície a materiálno-technické vybav.súťa	300
26	Zväz diabetikov Slovenska ZO DIAHENN	20.Športovo edukačné dni diabetikov	200
27	Gréckokatolícka cirkev ,farnosť Humenné	Prázdninový futbalový turnaj o pohár gr.kat. proto.	200
28	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné	Stolnotenisový turnaj	100
29	Šachy REINTER, n.o.	Reinter Grand Prix v šachu mládeže 2 014	500
30	1.Tenisový klub Humenné	Tenisový turnaj prípraviek Humenné Cup 2 014	600
31	1.Tenisový klub Humenné	Tenisový turnaj Humenné Cup – mladší žiaci	400
32	1.Tenisový klub Humenné	Tenisový turnaj dorastencov Humenné Cup 2 014	400
33	Spoločnosť psoriatickov a atopikov	Športové hry pre deti a rodičov	100
34	Klub psích záprahov Humenné	ME FISTC 2014-AURONZO di CADORE	400
35	Gymnázium arm. gen .L.Svobodu Humenné	Medzinár. turnaj SŠ v basketbale k oslobod .mesta	500
36	1.Aletický klub Humenné	Bežecká liga – Beháme pre radosť	500
37	1.Aletický klub Humenné	Súťaže družstiev atletických nádejí	400
38	Oblasťné športové centrum Humenné	Mests.tenisová vyzývacia súťaž žiakov a dorasten.	450
39	Oblasťné športové centrum Humenné	Bedminton hra pre všetkých	250
40	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská volejbalová liga	200
41	Oblasťné športové centrum Humenné	Mestská bežecká liga	250
42	Krasokorčuliarsky klub KKKRASOW	Materiálno-technické zabezpečenie	200
	SPOLU:		13 975

MLÁDEŽ

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
1	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	Rozvíjať sa školským časopisom	500
2	Základná škola, Laborecká 66, Humenné	Ručné práce – dar starých mám	500
3	Bratstvo pravoslávnej mládeže SYNDESMOS	Prázdniny 2 014 – letný tábor	300
4	ZO Slovenského zväzu chovateľov	Podvihorlatská výstava	100
5	Miestny odbor Matice slovenskej	Spom.slávnosť – M.R. Štefánik /beh mládež/	200
6	LAURA, Združenie mladých	Chatový tábor 2 014	500
7	Folklorný súbor Chemlon Humenné	Medzin.festival a tvorivé dielne DFS	700
8	CVČ Dúha	Deň mesta – sprievod lampiónov	150
9	MO Matice slovenskej v Humennom	H – krea(k)tivity /aktivity pre deti a mládež/	250
10	Rímskokatolícky farský úrad S'atia sv. Jána K.	Chatový tábor 2 014	500
11	EKONÓM, n.f.	„Pohyb, zdravie a krása bez drog“	500
12	OZ Ženy a tradície	Hurá do školy – projekt pre deti	200
13	Slovenský skauting	Letný skautský tábor	250
14	Základná škola, Pugačevova 138, Humenné	Priateľstvo bez hraníc	900
15	Základná škola, Pugačevova 138, Humenné	Deň rodiny	100
16	Súkromná základná umelecká škola	Medzinárodný deň hudby	200
17	Asociácia priateľov Francúzska	Stretnutie mládeže s franc. hovoriacou mlád.	200
18	Slovenská únia sluchovo postihnutých	Letný tábor pre sluchovo postihnuté deti a ml	250
19	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Kto sme my?	150
20	CVČ Dúha	Módne maniačky	200
SPOLU:			6 650

ŠKOLSTVO

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
1	Slovenský zväz včelárov	Propagácia včelárstva na ZŠ a MŠ v Humenn	300
2	Neinvestičný fond Hotelovej akadémie	Eurocup 2 014	200
3	Oblasťný výbor SZPB	Vojna očami detí – literárno výtvarná súťaž	100
4	Oblasťný výbor SZPB	Seminár – Odkaz národnooslobodzovac. boja	140
5	Mestské kultúrne stredisko	Vyradenie predškôľakov	198
6	CVČ Dúha Humenné	Leto s Dúhou: Letné mestské tábory pre deti	500
7	OZ Humenská zberateľská spoločnosť	Návšteva drevených kostolíkov	100
8	Základná škola SNP 1	Kniha – základ poznania	500
9	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Počítačový kurz	200
10	Základná škola, Dargovských hrdinov 19	Prvé kroky	500

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu	Dotácia v EUR
11	Základná škola, Dargovských hrdinov 19	Písmenková abeceda	500
12	Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN	Informačno-vzdeláv podujatia pre diabetikov	100
13	Cirkevná spojená škola	Prázdninová univerzita pre deti	500
14	Základná škola Jána Švermu	„Hakuna Matata“	800
15	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Všetkých svät.	Prímestský tábor	500
16	Súkromná materská škola Svetielko	Spoznávaním jazykov k priateľstvu	200
17	Základná škola internátna s VJU s MŠ	Sme Európania 2. ročník	590
18	Klub vojenskej histórie Beskydy	Boje v Karpatoch-.Medzin. ved. konferencia	300
19	Súkromná základná umelecká škola Múza	Humenné – srdcom - pohybom	200
	SPOLU:		6 428

REKAPITULÁCIA	
Oblasť	Suma
TELOVÝCHOVA A ŠPORT	13 975
MLÁDEŽ	6 650
ŠKOLSTVO	6 428
SPOLU:	27 053

Dotácie poskytnuté s dispozičným právom primátorky mesta

Príloha č. 3

P. č.	Žiadateľ	Dotácia v EUR	Názov projektu
1	Plavecký klub CHEMES Humenné	300	Cena mesta – O pohár primátorky
2	CVČ Dúha Humenné	800	Veľkonočné dekorácie v pešej zóne
3	Oblasťný futbalový zväz	150	Futbalové turnaje pre žiakov a dorast
4	OZ Róm Podskalky	150	Festival Tanca
5	Rímskokatolícka cirkev Vš.svätých	200	Protidrogová činnosť
6	Hum. zber spoločnosť	100	Ekumen. Zájazd Lutina
7	Kamienčanka	250	Materiálne-kroj. zabezpečenia
8	Plavecký klub Chemes	350	Hum. 10 hod. Plavecký maratón
9	Riava - MsKs	150	Zahraničie
10	1. atletický klub	100	Finančná podpora na MS a v Budap
11	Futbalový klub Humenné	280	FINAL TOUR 2014
12	Obl.šport. centrum	200	MS v plážovom volejbale
13	Csemadok	100	Csemadok Cup
14	Csemadok	100	Majstrovstvá Slovenska FIN

15	Csemadok	140	X.roč. Memoriálu R. Andogu
16	1. Tenisový klub	300	20.ročník .PRIMÁTOR CUP
17	Jednota dôchodcov	250	Dôchodcovia za kultúrou
18	MsKs	1000	DINOPARK
19	Klub vojenskej histórie	400	Karpaty 1914/1915
20	Rímskokatolícka cir.,Brestovská 1	300	Základy európskej civilizácie
21	1. atletický klub	100	MOST CUP 2014
22	1.atletický klub	100	Reprezentácia Humenného a Slovenska
23	Únia žien Slovenska	99	70.výročie vzniku Únie žien
24	Podvihorlatský železničný spolok	120	Deň železnice v Humennom
SPOLU :		6 039	

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné 70 412 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 a tvorba nového PHSR na roky 2014 - 2020

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) zámerov a cieľov PHSR mesta Humenné a ich následný monitoring v súčinnosti so všetkými subjektami pôsobiacimi na území mesta.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet implementovaných zámerov a cieľov PHSR ➤ Komisia pre riadenie realizácie PHSR ➤ PHSR% ročnej úspešnosti plnenia implementácie zámerov a 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 zámerov ➤ 98 cieľov ➤ 1 x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 1 x Monitorovacia správa ➤ 70 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 zámerov ➤ 98 cieľov ➤ 1 x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 1 x Monitorovacia správa ➤ 80 %

	cieľov PHSR ➤ vytvorený dokument PHSR na roky 2014 - 2020	➤ 1	➤ 0
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➤ počet vypracovaných projektových dokumentácií	➤ min. 5	➤ 11 vypracovaných projektových dokumentácií

V rámci aktivity sa zabezpečovali:

a) implementácia jednotlivých zámerov a ich cieľov, ktorá obsahuje PHSR mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015 v 4 základných oblastiach:

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

b) prípravné práce v súvislosti s prípravou nového PHSR mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. Vzhľadom na skutočnosť, že až v druhom polroku 2014 bola schválená Metodika na vypracovanie PHSR pre samosprávu a novelizácia zákona o podpore regionálneho rozvoja, Mesto Humenné preto začne s tvorbou nového PHSR až v roku 2015. Na základe uvedeného MsZ v Humennom schválilo uznesením predĺženie platnosti pôvodného PHSR do konca roka 2015. Zároveň v termíne do 31.12.2015 mestské zastupiteľstvo musí schváliť nový PHSR na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025.

Súčasne prebiehal monitoring plnenia PHSR na roky 2007- 2013 s výhľadom do roku 2015, ktorého výsledkom je Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2014, ktorá bude predložená MsZ v Humennom na rokovanie v I. polroku 2015. 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 aj vypracovanie projektových dokumentácií.

Bežné výdavky9 081 eur
01.1.1.6 Obce9 081 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
- špeciálne služby - vypracovanie geometrických plánov a porealizačných zameraní, vyhotovenie posudkov a monitoringu podzemných inžinierskych sietí
- štúdie, expertízy, posudky
- kolkové známky pre katastrálne doklady k stavbám

Kapitálové výdavky61 331 eur
04.4.3 Výstavba61 331 eur

Finančné prostriedky boli použité na vyhotovenie dokumentov Zmien a doplnkov č. 10 územného plánu mesta a na vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie a investičné zámery a to:

Projektová dokumentácia na zateplenie budovy Obchody a služby Centrum Humenné

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu futbalového štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom

(projekt pre stavebné povolenie na celú stavbu a realizačný projekt 1. etapy)
 Projektová dokumentácia na Rekonštrukciu časti obvodového plášťa SO.01 MŠ Štefánikova v Humennom a časti strešného plášťa SO.02 MŠ Štefánikova v Humennom
 Projektová dokumentácia na zateplenie budovy Centrum voľného času Dúha v Humennom
 Projektová dokumentácia na zateplenie budovy bývalého internátu na Ulici 26. novembra v Humennom
 Projektová dokumentácia na Odkanalizovanie Brestovskej ulice v Humennom
 Projektová dokumentácia stavebných úprav ZŠ SNP – protipožiarne stavebné úpravy
 Projektová dokumentácia stavebných úprav objektu Galéria
 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie Odbočovacieho pruhu z Komenského na Mierovú
 Projektová dokumentácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre park pred Karpatiou
 Projektová dokumentácia dopravného značenia na ulici Čapajevovej

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 610 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 31.12.2014
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu)	➤ 2(ročne)	➤ 13
	➤ počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	➤ 1(ročne)	➤ 6
	➤ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných	➤ 50% (ročne)	➤ 46,15 %

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 výdavky610 eur
01.1.1.6 Obce610 eur

Finančné prostriedky boli použité za tovary a služby ako:

- Vypracovanie vyjadrenia Štátnej ochrany prírody SR k územiám NATURA 2000 pre projekt „Humenné – stavebné úpravy objektu GALÉRIA“ a k projektu „Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom“66 eur
- Lektorovanie v rámci projektu „Zvýšenie investičnej aktivity poľských a slovenských pohraničných miest prostredníctvom produktu cestovného ruchu“160 eur
- Prekladateľské služby v súvislosti s realizáciou projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013, vyhodnotenie a osadenie pamätnej tabule v rámci projektu „Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné“, tlmočnicke služby v rámci mikroprojektu „Humenné a Sanok, mestá v pohybe“256 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.128 eur

Podané žiadosti ŽoNFP zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2014:

Humenné - stavebné úpravy objektu GALÉRIA

Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom

Podané žiadosti o dotáciu, grant, resp. finančný príspevok v roku 2014:

Otvorené mesto

Zlepšenie dopravnú-bezpečnostnej situácie v meste Humenné

100. výročie bojov o mesto Humenné

Bezbariérový podchod na železničnej stanici v Humennom

Oslovenie Slovenskej republiky a ukončenia II. Svetovej vojny v Humennom

Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Humenné

Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom

Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom

Riešenie havarijného stavu – rekonštrukcia strechy na budove telocvične ZŠ J. Švermu

Majstrovstvá sveta v zápasení kadetov/kadetiek 2014 prvýkrát v Humennom

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)**351 188 eur*****Zámer aktivity: Realizácia dlhodobých priorít mesta prostredníctvom cudzích a vlastných zdrojov***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➤ počet zrealizovaných projektov	➤ 2 (ročne)	➤ 6 (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. 2014 ukončilo nasledovné projekty:

Fyzicky a finančne ukončené projekty:

- Rozšírenie kamerového systému
- Osadenie dopravného značenia, spomaľovačov a radarových informačných tabúl pri komunikáciách v meste
- Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné
- Stavebné úpravy Zimného štadióna
- Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Humenné

Bežné výdavky93 756 eur
01.1.1.6 Obce5 630 eur

1.) eMesto Humenné

- vlastné zdroje.....5 630 eur

V rámci predmetného projektu finančné prostriedky boli použité na uhradenie mzdových nákladov a uhradenie nákladov spojených so zabezpečovaním verejného obstarávania súvisiaceho s daným projektom.

03.1.0 Policajné služby.....11 985 eur

1.) Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné

- vlastné zdroje11 985 eur

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie mzdových nákladov pre 8 členov občianskej hliadky a radiaci tím projektu. V rámci implementácie projektu ďalej boli finančné prostriedky použité za

telekomunikačné služby pre štyroch členov občianskej hliadky (dobíjanie Easy Karty mesačne po 10 eur), stravovanie pre členov občianskej hliadky, uverejnenie oznamu o začatí realizácie projektu v HNTV. Použité vlastné zdroje následne budú refundované do výšky 95 % oprávnených nákladov v rámci schváleného projektu v roku 2015.

04.5.1 Cestná doprava.....4 527 eur

1.) Osadenie dopravného značenia, spomaľovačov a radarových informačných tabúl pri komunikáciách v meste

- vlastné zdroje427 eur
- cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....4 100 eur

V rámci implementácie predmetnej akcie boli finančné prostriedky použité za zrealizovanie dodávok informačných meračov rýchlosti, zvislých dopravných značiek a príslušenstva, dodávky a montáže spomaľovacích prahov s príslušenstvom.

09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie.....71 614 eur

1.) Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné

- vlastné zdroje28 910 eur
- cudzie zdroje (ESF + ŠR).....42 704 eur

Finančné prostriedky boli použité za dodávku vzdelávacích služieb s názvom zdravá výživa, rehabilitačné a pohybové cvičenia, počítačové zručnosti, právne poradenstvo, príprava na získanie ECDL, umelecké remeslá a výtvarné techniky, jazykové vzdelávanie, za dodávku IKT vybavenia, výrobu a montáž kuchynskej linky, demontáž a montáž plynových zariadení a elektroinštalačné práce v Dennom centre na Laboreckej ulici v Humennom, výkon činnosti manažéra monitoringu projektu. Ďalej boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie publicity a informovania, dodávku školiaceho materiálu a potrieb pre účastníkov vzdelávania, prenájom priestorov za účelom realizácie konferencie s vyhodnotením vzdelávania, zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov záverečnej konferencie s vyhodnotením vzdelávania, grafické spracovanie, výroba a tlač brožúry zahrňujúcej materiál vzdelávacích aktivít projektu. Vyčerpané finančné prostriedky zahŕňali uhradené mzdové náklady pre projektový tím. Predpokladáme, že použité vlastné zdroje budú zrefundované do výšky max. 95 % oprávnených nákladov v rámci schváleného projektu v roku 2015.

Kapitálové výdavky.....257 432 eur

Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie schválených projektov.

01.1.1.6 Obce183 013 eur

1.) Rozšírenie kamerového systému

- vlastné zdroje33 eur
- cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....11 500 eur

Náklady predstavujú inštalovanie 6 IP Full HD kamier vrátane modernizácie dispečingu mestskej polície v Humennom a súvisiace montážne práce za účelom pripojenia 6 kamier na centrálu kamerového systému Mesta Humenné.

2.) Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Humenné

- vlastné zdroje.....76 480 eur
- cudzie zdroje (dotácia z Environmentálneho fondu).....95 000 eur

Finančné prostriedky boli použité na kúpu Zberového a zvozového vozidla na biologicky rozložiteľný odpad - podvozok: MAN TGM 18,250, nadstavba: Faun Rotopress 516 - 1 kus.

04.5.1 Cestná doprava.....6 600 eur

1.) Osadenie dopravného značenia, spomaľovačov a radarových informačných tabúl pri komunikáciách v meste

- vlastné zdroje1 900 eur
- cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....4 700 eur

Náklady boli spojené s dodávkou a montážou radarových informačných meračov rýchlosti v počte 3ks.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....67 819 eur

1.) Stavebné úpravy Zimného štadióna

- vlastné zdroje	28 027 eur
- cudzie zdroje (dotácia zo ŠR).....	39 792 eur

Finančné prostriedky boli vynaložené za zrealizovanie stavebných úprav spoločných priestorov Zimného štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom, vrátane verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce **9 345 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 31.12.2014
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➤ počet spoločných aktivít (projektov)	➤ 1 (ročne)	➤ 2 (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.

Bola podaná žiadosť o získanie finančných zdrojov pre projekt „Cez prírodu spoznaj svoju krajinu“ v spolupráci s ukrajinskými partnerskými mestami Užhorod, Mukačevo, Perečín v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

V roku 2014 mesto Humenné realizovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 jeden vlastný projekt a bolo partnerom v ďalšom projekte so svojim partnerským mestom Przemysl.

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 výdavky	9 345 eur
01.1.1.6 Obce	9 345 eur

1.) Humenné a Sanok, mestá v pohybe

- vlastné zdroje.....	9 345 eur
-----------------------	-----------

V rámci projektu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených so zhotovením „Publikácie o mestách Humenné a Sanok“, poistenie nehnuteľností – multifunkčné ihrisko – areál ZŠ J. Švermu, zabezpečenie dopravy, stravovacích služieb pre účastníkov aktivity 4 a aktivity 6 a ubytovacích služieb pre účastníkov aktivity č. 6 Workshop projektu, uverejnenie inzercie v periodiku Naše novinky Humenné. Ďalej finančné prostriedky boli použité na uhradenie personálnych nákladov pre projektový tím, ktoré súvisia s riadením, administráciou, monitoringom a samotnou implementáciou projektu. Je potrebné podotknúť, že predmetný projekt bol fyzicky ukončený k 30.04.2014 a finančne k 31.05.2014, avšak použité vlastné zdroje v danom roku Mestu Humenné neboli zrefundované, predpokladáme, že použité vlastné zdroje budú zrefundované v priebehu roka 2015 do výšky max. 95 % oprávnených nákladov v rámci schváleného projektu.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov**4 008 335 eur****Zámer aktivity: Systematicky budované nové byty a nové lokality vybavené potrebnou infraštruktúrou**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet novopostavených bytov v bytových domoch a rodinných domoch ➤ technická infraštruktúra pre bytové a rodinné domy 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 46 ➤ vytvorenie podmienok pre príjazd a parkovanie vozidiel k 46 b.j. v bytovom dome 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ obstaraných 86 mestských nájomných bytov formou kúpy ➤ vytvorené podmienky pre príjazd a parkovanie k 86 mestským bytom

V rámci aktivity mesto získalo nenávratné finančné prostriedky – dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR a o úver zo ŠFRB pre kúpu bytového domu – 43 b.j. SO 02 a 43 b.j. - SO 01 na Komenského ulici v Humennom s počtom spolu 86 nájomných bytov bežného štandardu. Formou kúpy získalo mesto do vlastníctva 86 mestských nájomných bytov vrátane zastavaného pozemku a príľahlých pozemkov.

Taktiež mesto získalo dotáciu na kúpu vodovodnej prípojky k uvedenému bytovému domu a na kúpu novovybudovanej prístupovej komunikácie. Vlastníctvom mesta sa stali aj prípojky elektro, plyn, kanalizácia, pripájajúce bytový dom na rozvodné inžinierske siete.

Kapitálové výdavky 4 008 335 eur
06.1.0 Rozvoj bývania.4 008 335 eur

V uvedenom finančnom objeme boli uhradené vlastné finančné prostriedky – kapitálové výdavky na kúpu 86 mestských nájomných bytov v Bytovom dome Humenné – 43 b.j. SO 02 a 43 b.j. SO 01 na Komenského ulici v Humennom, vrátane zastavaných a príľahlých pozemkov, napojenia na inžinierske siete a novovybudovanej vodovodnej prípojky a prístupovej komunikácie.

Finančné prostriedky boli poskytnuté a použité v roku 2014 v členení:

- nenávratná dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 1 429 690 eur
- úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 2 481 421 eur
- vlastné prostriedky mesta 21 113 eur
- kúpa pozemkov 31 eur

Mesto taktiež získalo nenávratnú dotáciu na kúpu stavebného materiálu pre svojpomocnú výstavbu 3 rodinných domov v osade Podskalka v Humennom vo výške 43 000 eur, ktorá bola vyčerpaná v roku 2014 a z vlastných prostriedkov mesta bolo v roku 2014 uhradených na túto stavbu 33 080 eur.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta**1 463 067 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 31.12.2014
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na pozemky ➤ výmera pozemkov v m² ➤ doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 173 ➤ 3 mil. m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 189 ➤ 3 245 882 m² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu ➤ čas potrebný na realizáciu predaja ➤ príjem z predaja majetku mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 31 000 eur ➤ max. 6 mesiacov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 34 439 eur ➤ cca 6 mesiacov ➤ 178 899 eur za stavby a pozemky
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta prostredníctvom správcu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % ➤ 663 b.j. + 43 b.j. Komenského 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% ➤ 697 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ žiadosti nájomcov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ evidovaných 71 žiadostí ➤ odpredaných 9 bytov
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 170 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 157
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ príjem z prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 197 000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 195 284 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 90 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 90 %
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aktuálnosť evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 %

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

Bežné výdavky	1 463 067 eur
630 – Tovary a služby	1 266 067 eur
z toho: nebytové priestory	374 019 eur
byty	871 587 eur
hosp.správa a evidencia majetku	20 461 eur
640 – Bežné transfery	197 000 eur
Bežné výdavky za nebytové priestory	374 019 eur
632 – Energie, voda a komunikácie.....	166 097 eur

zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby
635 – Rutinné a štandardná údržba.....37 380 eur
- prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 2 824 eur zahŕňa opravu výťahov a ústredného kúrenia - objekt Internát ul. 26.novembra 1509
- budov, objektov alebo ich častí v nebytových priestoroch v sume 34 556 eur zahŕňa poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby, maliarske a stavebné práce vykonané na základe Zmluvy o dielo a rekonštrukcia strechy a vstupu v budove Internátu na ul. 26. novembra 1509
637 – Služby 170 542 eur
- všeobecné služby v sume 39 188 eur zahŕňajú paušálny servis a revízie výťahov, odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií a bleskozvodov, upratovanie, služby SVB, poplatky za odvoz TKO, tepelnú službu - odpočet PRVN a vodomero, rozúčtovanie nákladov za rok 2013, čistenie, dezinfekcia+fluatácia podláh, kryštalizácia a dezinfekcia mramorových podláh na Detskej poliklinike ul. Štefánikova 1525 a ObZS ul. Laborecká 59 atď.,
- špeciálne služby v sume 28 478 eur vykonané na základe Zmluvy o dielo – búracie práce Unimobunky na sídl. III, ul. Laborecká,
- poplatky a odvody v sume 3 758 eur, zahŕňajú poplatky banke, poplatky do fondu opráv a údržby a súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzdanie NP a o zaplatenie dlžnej čiastky,
- vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 41 603 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním NP za rok 2013 a vrátenie príjmov z ukončených zmlúv,
- dane v sume 57 515 eur zahŕňajú daň z úrokov BU v sume 3 eur a DPH v sume 57 512 eur.
Bežné výdavky za byty.....871 587 eur
632 – Energie, voda a komunikácie.....548 949 eur
zálohové platby za dodávku tepla, elektrickej energie, vodné a stočné, poštové služby
635 – Rutinné a štandardná údržba.....208 482 eur
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava výťahov v bytových domoch) v sume 7 489 eur zahŕňa opravu výťahov v bytových domoch,
- budov, objektov alebo ich častí v bytových priestoroch v sume 200 993 eur zahŕňa poruchové a havarijné služby vykonávané na základe nahlášok od nájomníkov, vrátane plánovaných opráv a údržby, výmena a ciachovanie vodomero, hygienické maľby a opravy bytov pred ich odovzdaním nájomcovi, maliarske a stavebné práce vykonané na základe Zmluvy o dielo a rekonštrukcia strechy a vstupu v budove Internátu ul. 26.novembra 1509, rekonštrukcia strechy a podkrovia SNP 13, oprava strechy SNP 33, 35 a 55, oprava strechy a okapových žlabov SNP 31, SNP 47, Podskalka 77, 79, 96, výmena okenných výplní DOS Laborecká 26, atď. a oprava odpadového potrubia ZNB Kukučínova 1.
637 – Služby 114 156 eur
- všeobecné služby v sume 47 527 eur zahŕňajú zmluvný servis a revízie výťahov, odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácií, bleskozvodov a plynových zariadení, servisnú činnosť na protipožiarnych zariadeniach, upratovanie, služby SVB, tepelnú službu - odpočet PRVN a vodomero, rozúčtovanie nákladov za rok 2013, obsluhu plynovej kotolne v BD Komenského 1436, dezinfekčné práce – opakovaný postrek bytových domov Podskalka atď.,
- poplatky a odvody v sume 13 355 eur, zahŕňajú poplatky banke, súdne poplatky za vydanie návrhov na vypratanie a odovzdanie bytov a o zaplatenie dlžnej čiastky, poplatky do fondu opráv a údržby v neodpredaných bytoch,,
- poisťné v sume 9 676 eur na základe poisťných zmlúv, ktoré sa vzťahujú na poistenie súboru budov a stavieb, obytných domov a nebytových priestorov a poistenie hnutelných vecí, strojov a strojného zariadenia a poistenie bytového domu Komenského 1436 a 6199,
- vrátenie príjmov z minulých rokov v sume 43 597 eur sa týka vrátenia preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2013,
- dane v sume 1 eura zahŕňajú daň z úrokov BU.

Bežné výdavky za hospodársku správu majetku	217 461 eur
634 – Poistenie	8 823 eur
zahŕňa havarijné poistenie súboru motorových vozidiel – čistiacej techniky TS k poistnej zmluve č. 6812044751,	
636 – Nájomné za nájom pozemkov	4 955 eur
nájomné na základe uzatvorených zmlúv za tenisové kurty, okružnú križovatku, cintorín a ihrisko v osade Podskalka a za prístupové komunikácie atď.,	
637 – Služby.....	6 683 eur
- propagácia, reklama a inzercia v sume 324 eur (zabezpečenie zverejnenia oznamov na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov, odpredaj nehnuteľností,	
- špeciálne služby v sume 875 eur za vyhotovenie autorizačne overeného záznamu podrobného merania zmien na vykonanie opravy v KO na Sídlišku 2A ul. Tyršovej a na ul. Kukučínovej,	
- štúdie, expertízy, posudky v sume 240 eur zahŕňajú odmenu za vyhotovenie znaleckého posudku na pozemky parc. č. CKN 1301/4,5,6 a budovy na pozemku CKN 1300,	
- 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 825 eur za podanie návrhov na vykonanie exekúcií na vypratanie a odovzdanie bytov a nebytových priestorov a k prevodu vlastníctva za odpredané byty.	
640 – Bežné transfery	197 000 eur
dotácia Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné, o.z. na základe RO č.3/2013 a zmluvy 377/2013.	

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie 2 362 899 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➤ počet novovybudovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ počet zrekonštruovaných objektov	➤ 1	➤ 1
	➤ počet zrekonštruovaných verejných priestranstiev	➤ 1	➤ 2
	➤ počet novovybudovaných ihrísk	➤ 2	➤ 4

Bežné výdavky.....64 330 eur

04.4.3 Výstavba 41 250 eur

- obnova pamätného cintorína a pamätníka padlých sovietskej armády v meste Humenné – 2. etapa

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou.....23 080 eur

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

Kapitálové výdavky..... 2 298 569 eur

04.4.3 Výstavba2 298 569 eur

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

Dom modlitby v osade Podskalka Humenné

Stavebné úpravy Základnej školy SNP na Sídlišku Pod Sokolejom v Humennom

Výstavba dvoch detských ihrísk v lokalitách na ul. Ševčenkovej a na ul. SNP, jedného multifunkčného ihriska na Sídli. III na Laboreckej ulici a jednej fitness zóny na Sídli. III na Třebičskej ulici

Obnova verejného priestranstva pri budove Obchody a služby Centrum Humenné
Vstupné objekty do podchodu na Sídl. I

Oprava strechy budovy kúpaliska v Humennom

Stavebné úpravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a spevnených plôch

Humenné – revitalizácia parku pred hotelom Karpatia

Stavebné úpravy medzigarážových priestorov

V rámci kapitálových výdavkov bol zrealizovaný kapitálový transfer pre 1. Humenskú, a.s. v celkovej výške 900 000 eur.

Bežné výdavky spolu 1 640 189 eur

Kapitálové výdavky spolu 6 625 667 eur

Spolu za program 1 8 265 856 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 vo výške 2 938 278 eur. Tento pôvodný rozpočet bol počas roka 2014 upravený na 2 973 157 eur, jeho čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 2 816 460 eur, čo predstavuje necelých 95 %. Z tohto rozpočtu bolo na aktivitu 2.1. Volené orgány mesta plánovaných 170 000 eur, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 124 511 eur, čo predstavuje 73 %-né čerpanie. Plánovaný rozpočet na aktivitu 2.2. Činnosť mestského úradu bol upravený na 2 608 956 eur, čerpanie tejto časti rozpočtu bolo vo výške 2 497 748 eur, t. j. 96 %. Na prenesený výkon štátnej správy a to: stavebný úrad, školský úrad, úsek bývania, životné prostredie, miestne komunikácie, hlásenie pobytu a matrika boli zo štátneho rozpočtu SR poskytnuté dotácie vo výške 131 735 eur, na zabezpečenie všetkých prenesených kompetencií bolo z vlastných zdrojov použitých 14 714 eur, hlavne pre hlásenie pobytu obyvateľov, stavebný úrad a úsek bývania.

Aktivita 1: Volené orgány mesta **124 511 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zasadnutí MsR ➤ počet zasadnutí MsZ ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 4 ➤ min. 4 ➤ min. 34 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 ➤ 6 (+ 1 sláv.) ➤ 42 kom. MsZ
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta ➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 3 dni pred zasadnutím ➤ min. 3 dni pred zasadnutím 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ splnené ➤ splnené

Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet osobných stretnutí primátorky a zástupcu primátorky s obyvateľmi mesta za rok ➤ počet tlačových konferencií a mediálnych vystúpení za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ min. 600 ➤ min. 15 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ splnené ➤ splnené
--	--	---	--

V roku 2014 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 2014 sa uskutočnilo 7 zasadnutí MsZ (z toho jedno slávnostné zasadnutie) a 5 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 124 511 eur

01.1.1.6 – Obec.....124 511 eur

- 1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu a odvody.....81 134 eur
Rozpočítané finančné prostriedky boli použité na plat primátorky mesta a zástupcu primátorky a poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej a dôchodkovej poisťovne.
- 2.) Odmeny, náhrady mzdy a platu a odvody..... 40 691 eur
Finančné prostriedky na odmeny, náhrady mzdy a platu poslancov a poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- 3.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie.....1 327 eur
Výdavky a cestovné náhrady spojené s pracovnými cestami primátorky mesta a poslancov a stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátorky mesta
- 4.) Reprezentačné1 359 eur
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu 2 497 748 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	➤ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	➤ 100%	➤ 100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	➤ počet elektronických aukcií	➤ min. 8	➤ 14
Zabezpečiť administráciu ohlasovne pobytu cez register obyvateľov (REGOB)	➤ počet úkonov v režime REGOB	➤ min. 5 denne	➤ 6

Ciele stanovené na rok 2014 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 680 283 eur

01.1.1.6 – Mestský úrad.....1 458 114 eur

Zamestnanci mestského úradu.....1 189 285 eur

1.) Mzdy zamestnancov úradu789 892 eur

V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky a prednostu úradu a náhrada mzdy pri dočasnej práceneschopnosti (1872 eur). V roku 2014 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov 81,16 zamestnancov – v súvislosti so zabezpečením potrebnej agendy a efektívnym fungovaním všetkých organizačných zložiek Mestského úradu. Priemerná mzda sa pohybovala na úrovni 809,12 eur

2.) Poistné do poisťovní328 717 eur

Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne

3.) Odborný rast zamestnancov4 329 eur

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraním odbornej literatúry, novín a časopisov.

4.) Cestovné3 501 eur

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov.

5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.....127 eur

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky

6.) Stravovanie zamestnancov31 751 eur

Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy

7.) Prídely do sociálneho fondu10 123 eur

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy

8.) Odchodné pre zamestnancov 0 eur

Odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok nebolo vyplatené, pretože žiadnemu zamestnancovi nevznikol v priebehu roka 2014 takýto nárok

9.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru20 845 eur

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru boli vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti – doručovanie rozhodnutí o dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad, externý stavebný dozor, spracovanie podkladov na určenie zostatkovej ceny bytov vo vlastníctve mesta a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy

Prevádzka mestského úradu159 596 eur

1.) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli78 880 eur

2.) Vodné, stočné v budove mestského úradu a v prenajatých priestoroch v kaštieli3 760 eur

3.) Nájomné za prenájom2 983 eur

Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli a poštového priečinku

4.) Interiérové vybavenie, zariadenia, prístroje918 eur

Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení

5.) Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení3 451 eur

Nutná údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov a výťahu

6.) Všeobecný materiál a špeciálny materiál13 171 eur

Kancelársky materiál, tlačivá, tonery, orientačné tabule a domové čísla atď.	
7.) Všeobecné služby	16 090 eur
Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výťahov - činnosti súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat, preventívne požiarne kontroly	
8.) Špeciálne služby	20 759 eur
Finančný audit, právne služby	
9.) Dopravné	8 478 eur
Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky)	
10.) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie	7 114 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, nákup kolkov, provízie za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov – úspora oproti pôvodnému rozpočtu vznikla z dôvodu, že príslušné súdne spory neboli v roku 2014 ukončené právoplatným rozsudkom	
11.) Poistné	197 eur
Poistenie hnutel'ného majetku	
12.) Reprezentačné	3 795 eur
Výdavky na zakúpenie občerstvenia pri rôznych rokovaníach a oficiálnych návštevách na mestskom úrade	
Informačný a komunikačný systém	109 233 eur
1.) Poštové a telekomunikačné služby	35 282 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby	
2.) Nákup výpočtovej techniky	5 015 eur
Obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky	
3.) Nákup softvéru a licencií	2 349 eur
Obnova licencie na antivírusový program, dochádzkový program a ďalšie programové vybavenie používané na Mestskom úrade	
4.) Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému	47 313 eur
Opravy a údržba výpočtovej techniky a telekomunikačných sietí, poplatky za aktualizáciu ISS a samostatných modulov s cieľom rozšírenia funkcionality jednotlivých modulov	
5.) Inzercia, reklama	990 eur
Zverejňovanie oznamov v médiách	
6.) Členstvo v združeníach a v asociáciách	18 284 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeníach a asociáciách – ZMOS, OOCR, ZMO región Humenné a pod.	
<u>0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>2 370 eur</u>
1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné	1 549 eur
2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov	821 eur
<u>0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu</u>	<u>219 799 eur</u>
1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.).....	82 411 eur
2.) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j.+43 b.j.).....	13 223 eur
3.) Splátky úrokov Prima banke a ČSOB	89 194 eur
4.) Splácanie finančného prenájmu za dve motorové vozidlá vrátane dane a poistenia (leasing).....	5 340 eur
5.) Manipulačné poplatky (úver ČSOB).....	29 631 eur
Kapitálové výdavky	22 958 eur
<u>0.1.1.1.6 Mestský úrad</u>	<u>22 958 eur</u>
1.) Nákup nehmotných aktív.....	22 708 eur
2.) Nákup umeleckých diel a zbierok.....	250 eur
Obstaranie erbu partnerského mesta Darney	

Finančné operácie	794 507 eur
0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu	794 507 eur
1.) Splátky istiny z úveru Prima banky (MŠH).....	119 498 eur
2.) Splátky istiny z úveru ČSOB.....	504 000 eur
3.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)	111 676 eur
4.) Splátky istiny z úveru ŠFRB (43 b.j.+ 43 b.j.).....	46 377 eur
5.) Splácanie finančného prenájmu za dve motorové vozidlá /leasing/.....	12 956 eur

Aktivita 3: Matrika **43 529 eur**

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➤ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➤ min. 10 000	➤ 8 276
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníčok matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 2	➤ 3

Bežné výdavky

01.3.3. Iné všeobecné služby **43 529 eur**

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné tromi matrikárkami. Zamestnankyne úseku matriky v priebehu roka 2014 zabezpečili spracovanie 1314 matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) a 7137 úkonov patriacich do ostatnej činnosti – vydávanie potvrdení z matričnej evidencie, vydávanie druhopisov, zápisy do osobitnej matriky, zmeny mena alebo priezviska, dodatočné záznamy. Matrikárky sa zúčastnili pracovnej porady na Okresnom úrade v Humennom a 2 pracovných stretnutí matrikárok v Podbanskom v súvislosti so zavádzaním nového informačného systému CISMA. Okrem matričnej agendy zabezpečovali aj agendu osvedčovania podpisov a listín.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 to bolo 43 529 eur a čerpala sa takto:

1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy,	25 661 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu	10 439 eur
3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok	1 722 eur
4.) Poštovné a telekomunikačné služby	1 224 eur
5.) Materiál a služby - kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky	2 381 eur
6.) Energie, nájom.....	2 102 eur

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 výdavky

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť **0 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 znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov**150 672 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. 2014
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 ➤ min. 28 ➤ 0 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 ➤ 28 ➤ 0

V roku 2014 sa mesto podieľalo na príprave, organizovaní a vykonaní dvoch kôl voľby prezidenta Slovenskej republiky v marci 2014, volieb do Európskeho parlamentu v máji 2014 a volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v novembri 2014.

Náklady boli čerpané na odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií, ich stravovanie, občerstvenie, odmeny pomocným a administratívnym silám pri organizačnom zabezpečení volieb, doručovaní oznámení a zoznamov kandidátov voličom, úprave volebných miestností, prenájom a materiálne vybavenie volebných miestností, prepravu materiálov a zvoz výsledkov volieb, poštové, telekomunikačné a bankové služby.

Všetky výdavky spojené s prípravou a priebehom týchto volieb v celkovej sume 150 672 eur boli hradené zo štátneho rozpočtu SR a refundoval ich Okresný úrad v Humennom, ktorému bolo predložené aj vyúčtovanie všetkých výdavkov. Oproti plánovanej sume 97 000 eur bolo skutočné čerpanie oveľa vyššie z dôvodu veľmi vysokého počtu členov okrskových volebných komisií pri voľbách do EUP a pri voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Bežné výdavky 150 672 eur

01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované – voľby..... 150 672 eur

1.) Odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a náhrady mzdy.....92 481 eur

2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce.....8 688 eur

3.) Odmeny za doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb.....5 532 eur

4.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.....12 890 eur

5.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií24 929 eur

6.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, služby a prenájom volebných miestností.....1 689 eur

7.) Poštovné a telekomunikačné služby.....1 835 eur

8.) Náklady na prepravu volebných materiálov zvoz volebných výsledkov.....316 eur

9.) Vrátka nepoužitej dotácie.....2 312 eur

Bežné výdavky 1 998 995 eur

Kapitálové výdavky 22 958 eur

Finančné výdavky 794 507 eur

Spolu 2 816 460 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK**ZÁMER PROGRAMU:**

Bezpečné mesto a spokojný občan
--

Aktivita 1: Policajné služby**349 017 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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok ➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 600 ➤ 32 000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 600 ➤ 32 000
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 000 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet kontrolovaných priechodov ➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ v zmysle zákona č.8/2009 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ všetky
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> ➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 %
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 min. ➤ 3 min. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ všetky výjazdy k zákrokom sa uskutočnili do 10 min. ➤ do 3 min.
Zabezpečiť vybavovanie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ podľa vynášacej doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zabezpečené

Bežné výdavky 346 095 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 202 343 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 poisťovní85 119 eur

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

3. Tovary a služby51 248 eur

3.1 Energie, voda a komunikácie..... 18 742 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 Materiál	11 781 eur
Interiérové vybavenie	100 eur
Všeobecný materiál	1 392 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb	
Telekomunikačná technika	56 eur
Výpočtová technika	799 eur
Nákup tlačiarne a 2 osobných počítačov z dôvodu zastaralosti počítačového parku	
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	9 314 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	
Softvér	120 eur
Ročný upgrade počítačového programu CENTRÁLA pre mestské polície	
3.3 Dopravné	7 809 eur
Palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny	5 727 eur
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 372 eur
Poistenie	710 eur
3.4 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	127 eur
3.5 Nájomné za nájom – prenájom priestorov - budova MsP za symbolické 1€, prenajímateľ - ZŠ Jána ŠVERMU	1 eur
3.6 Služby	12 788 eur
Všeobecné služby	1 483 eur
Odvoz smetia, zákonné zdravotné prehliadky spôsobilosti vykonávania práce v noci, poplatky správne a lekárske za obnovenie zbrojných preukazov, tlačiarenske služby v súvislosti s blokovacím zariadením na vozidlá	
Stravovanie	8 576 eur
Prídely do sociálneho fondu	2 547 eur
Kolkové známky	33 eur
Poplatky a odvody v súvislosti s vystavením zbrojných preukazov	149 eur
4. Bežné transfery	7 385 eur
Na členské príspevky	100 eur
Ročný členský príspevok Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii	
Na nemocenské dávky	1 116 eur
Na odstupné	4 798 eur
Na odchodné	1 371 eur
Transakcia verejného dlhu	2 922 eur
(lízingové splátky vozidla MsP Š-FABIA HE 134BO)	
v tom: bežné výdavky	901 eur
výdavky finančných operácií	2 021 eur
Bežné výdavky spolu:	346 996 eur
Výdavky finančných operácií	2 021 eur
SPOLU za program 3	349 017 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Zariadenia sociálnych služieb – staroba

124 718 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 600	➤ 600
	➤ počet DC	➤ 3	➤ 3
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %	➤ 90 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 85	➤ 82
	➤ počet stravníkov v ŠJ	➤ 2500	➤ 1490

V roku 2014 boli v denných centrách v rámci aktivity poskytované v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne služby v troch denných centrách na Laboreckej ulici č. 26, Duchnovičovej ul. č. 28.a ul. Družstevnej č.16 v Humennom.

V priebehu roka sa vykonávali spoločensko-záujmové a kultúrne činnosti, poznávacie činnosti formou výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovné činnosti v oblasti zdravia, sociálne poradenstvo a ďalšie záujmové aktivity.

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

Dňa 1.6.2014 bola na pozíciu referent denného centra na Družstevnej ulici č. 16 prijatá pracovníčka na polovičný úväzok.

Uznesením MsZ v Humennom boli schválené karty výhod pre Humenčanov. Jednou z nich je aj senior karta, prostredníctvom ktorej môžu seniori využiť zľavu na stravovanie sa v školských jedálňach a vo vybraných reštauráciach na území mesta.

Stravovanie sa začalo poskytovať od 1.8.2014 v siedmych školských jedálňach a postupne v siedmych reštauračných zariadeniach na území mesta. Za uvedené obdobie bolo vydaných 3 994 stravných lístkov v hodnotách 1 eura, 1,50 eura a 2 eur.

Bežné výdavky124 718 eur

10.2.0.1 – Zariadenia sociálnych služieb – staroba124 718 eur

1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 286 930 eur

2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26.....26 798 eur

3.) Denné centrum na ul. Družstevnej 164 783 eur

4.) Stravovanie seniori86 207 eur

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba

309 501 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	➤ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	➤ 125 klientov	➤ 126 klientov

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

Opatrovateľská služba ako druh sociálnej služby sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri vyššie uvedených činnostiach a v zmysle VZN č.100/2009 o opatrovateľskej službe.

K 31.12. 2014 malo mesto 96 opatrovateľov, z toho 12 profesionálnych opatrovateľiek, ktorí sa starali o 126 opatrovaných. Príjem od opatrovaných činil výšku 37 665 eur.

V roku 2014 došlo k potrebe navýšenia rozpočtu na uvedenej aktivite z dôvodu zvýšenia miezd pre opatrovateľov, vyplývajúce mestu Humenné zo zákona, ako aj nárastu počtu opatrovateľov.

Bežné výdavky309 501 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0.2 – Opatrovateľská služba v byte občana309 501 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....222 934 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške75 783 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie.....10 417 eur

4.) Bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti, odchodné..... 367 eur

Aktivita 3:Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 2 161 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 20	➤ 20

Podľa § 12 ods.2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej

dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSVaR vydá rozhodnutie, na základe ktorého sa určí mesto Humenné, ako osobitný príjemca na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám.

V roku 2014 došlo k zlepšeniu školskej dochádzky u detí, a tým aj k poklesu rodín, ktorým boli vyplácané prídavky na detí.

Bežné výdavky2 161 eur
 10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti2 161 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **31 685 eur**

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➤ počet poberateľov dávok	➤ 440	➤ 443
	➤ priemerné náklady na poberateľa	➤ 80 eur	➤ 70 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky31 685 eur

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi31 685 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 živeľnej 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.

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom **14 700 eur**

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov.	➤ počet podporených subjektov	➤ 17	➤ 16

Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet nepriamo podporených subjektov ➤ priemerné náklady na poberateľa služby 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 ➤ 560 eur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 ➤ 640 eur
--	--	---	--

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

Bežné výdavky.....14 700 eur

10.7.0.4 – Príspevky neštátnym subjektom 14 700 eur

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

V roku 2014 boli poskytnuté príspevky vo výške 14 700 eur nasledovným subjektom

1. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.31	300 eur
2. Slovenský zväz sclerosis multiplex , Klub SM pri SZSM Humenné	300 eur
3. Spoločnosť psoriatickov a atopikov SR – Klub Humenné	400 eur
4. Gréckokatolícka charita Prešov	600 eur
5. Oblastný výbor SZPB - Humenné	200 eur
6. Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, stredisko, Humenné	700 eur
7. ZPMP Krtkovčatá	800 eur
8. Slovenska únia sluchovo postihnutých	300 eur
9. Zväz diabetikov Slovenska – ZO DIAHENN	200 eur
10. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť všetkých svätých Humenné – mesto	1000 eur
11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska , ZO č.12	200 eur
12. Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí - Motýľ	700 eur
13. Únia žien Slovenska, Krajská organizácia	700 eur
14. Arcidiecézna charita Košice	5100 eur
15. Spoločnosť klinickej onkológie	1900 eur
16. Domka -Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Humenné	1300 eur

Aktivita 6: Ďalšie sociálne služby - sociálno – právna ochrana 5 091 eur

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podporených detí za rok 	➤11	➤5
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet finančne podporených návštev za rok 	➤6	➤2

Bežné výdavky.....5 091 eur

10.7.0.3 Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.....5 091 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.

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb - sociálne služby **58 851 eur**
Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 50	➤ 112
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní sociálnej služby	➤ 200	➤ 2

Bežné výdavky	58 851 eur
10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb – staroba.....	58 851 eur
Sociálno prepravná služba	18 560 eur
Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné.....	20 000 eur
M.V. Centrum soc. a opatr. starostlivosti Humenné.....	20 000 eur
Poistné	291 eur

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnému a neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb, vrátane príspevku na sociálno-prepravnú službu.

Predmetná činnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Od 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorým sa upravuje poskytovanie finančného príspevku z rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to priamo neverejného poskytovateľovi.

Na základe uvedených skutočností finančné prostriedky naplánované v rozpočte mesta neboli zaslané mestu, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Neverejný poskytovateľ M.V.Centrum sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti n. o. požiadal Mesto Humenné o uzavretie dohody o splátkach vo veci vrátenia časti poskytnutého finančného príspevku za rok 2013 vo výške 88 736eur. Z uvedenej sumy boli vrátené finančné prostriedky vo výške 20 000 eur. Poskytovateľovi sociálno prepravnej služby bol poskytnutý príspevok vo výške 18 560 eur z rozpočtu mesta a Slovenskému červenému krížu, Územný spolok Humenné príspevok vo výške 20 000 eur.

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti a vzdelávanie**183 574 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 31.12.2014
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ celkový počet zapojených uchádzačov	➤ 81	➤ 278
	➤ počet uchádzačov zaradených do administratívnych činností	➤ 8	➤ 20
	➤ počet uchádzačov zaradených ako pomocní robotníci	➤ 73	➤ 258

Bežné výdavky183 574 eur

0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť116 013 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....78 509 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní28 824 eur

3.) Tovary a služby..8 604 eur

4.) Bežné transféry76 eur

0.9.8.0.2 Metodické centrá67 561 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....46 902 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní16 398 eur

3.) Tovary a služby 4 261 eur

4.) Bežné transféry0 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 2014, na ktoré malo mesto naplánované finančné prostriedky, v priebehu roka pribudli 2 nové akcie. Boli uzatvorené nasledovné dohody: Dohoda č.14/§ 52/ 2014/NP VAOTP -5 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - v počte 2 uchádzači, Dohoda č.66 /§50 j/NS/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 11 uchádzačov. Formou aktivačných prác a malých obecných služieb sa zamestnalo v meste Humenné 258 uchádzačov o zamestnanie. Z toho: V Správe športových a rekreačných zariadení pracovalo 6 UOZ, Pohrebisko – 6, Mestský úrad – 8, MsKS – 8, Rómska hliadka – 4, Technické služby – 226 UOZ. Na základe uvedených skutočností došlo k výrazne zvýšenému čerpaniu rozpočtu oproti pôvodnému rozpočtu 70 000 eur na 183 574 eur.

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 2014. Tento sa realizuje prostredníctvom 3 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.....730 281 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov.

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym odpadom **815 291 eur**

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenie skládku.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu	➤ 1 600 t	➤ 2 535 t
	➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu	➤ 9 300 t	➤ 8 771 t
	➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok	➤ 15 ks	➤ 30 ks
	➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 2x ročne	➤ 2 x ročne

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

Bežné výdavky:815 291 eur

06.2.0 Rozvoj obcí:792 332 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. V roku 2014 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 tržby vo výške 83 025 eur. Za uloženie komunálneho odpadu na skládke zaplatili Technické služby 291 081 eur. Ďalších 22 528 eur stálo uloženie odpadu vzniknutého pri triedení odpadu na Separacom dvore. Z toho je vidieť, že hoci sa zvyšuje množstvo separovaného odpadu, občania ešte stále kontajnery na separovaný odpad zneužívajú aj na uloženie odpadu, ktorý tam nepatrí.

Značné problémy majú Technické služby s rekultivovanou skládkou odpadu. Tam dochádza k zosuvu pôdy na svahoch. Pôdu treba stále navážať a svahy upravovať. Preto bolo na odporúčanie stavebného dozoru obmedzené kosenie problémových svahov. Zvyšok skládky sa kosí 2 x ročne. Biologický odpad

sa nemôže likvidovať na skládke odpadov. Pri činnosti TS /kosba, orez stromov, nutné výrubu/ ho však vzniká značné množstvo. Preto majú TS uzatvorenú zmluvu na likvidáciu biologického odpadu s firmou, na to oprávnenou. Za likvidáciu tohto odpadu zaplatili Technické služby v roku 2014 12 051 eur. Takto bolo zlikvidovaných 1 097,37 ton odpadu. Na zmenšenie objemu biologického odpadu zakúpili TS z vlastných prostriedkov štiepkovač. Štiepka sa dá využiť rôznymi spôsobmi – na kompostovanie, posyp pod stromy v parku, či na topenie v skleníku.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi..... 22 959 eur

Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške nárokovateľného príspevku podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vo vzťahu k výsledkom separovaného zberu boli použité na nákup nádob na separované zložky odpadu, veľkoobjemových kontajnerov na odpad, spotrebného materiálu (vrecia na odpad, viazací drôt na balíky s odpadom, pneumatiky), s ktorými disponujú Technické služby mesta Humenné v takomto členení:

Materiál	Množstvo (ks)	(v eurách)
Kontajner na triedený odpad	45	12 420
Kontajner veľkoobjemový	2	3 108
Vrecia	1 617	514
Viazací drôt na zlisované balíky	3 239	4 301
Pneumatiky	8	2 616

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská **279 288 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	➤ 280 ha pokosených plôch	➤ 355 ha
	➤ výrub stromov a kríkov	➤ 50 ks	➤ 142 ks
	➤ výsadba nových stromov a kríkov	➤ 80 ks	➤ 280 ks
	➤ dôstojné miesto posledného odpočinku	➤ 180 hrobových miest	➤ 208 pohrebov

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

Bežné výdavky:276 208 eur

06.2.0 Rozvoj obcí276 208 eur

Verejná zeleň.269 913 eur

Pohrebisko. 0 eur

Transfer z MV SR na vojnové hroby padlých sovietskych hrdinov vo výške6 295 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie mesta. Technické služby časť kvetinových priesad na výsadbu kruhových objazdov kupovali, ale väčšinu si sami vypestovali v skleníku v Lackovciach. Okrem 2 kruhových objazdov boli v roku 2014 v mesta Humenné vysadené kvetiny na 14 záhonoch. V jesennom období bol TS poskytnutý príspevok na nákup zelene na náhradnú výsadbu. Táto bola realizovaná v okolí nových detských a multifunkčných ihrísk na jednotlivých sídliskách.

Kapitálové výdavky:..... 3 080 eur

Kapitálový transfer bol použitý na nákup bubnovej kosačky v hodnote 3 080 eur. Stredisko Pohrebisko nepotrebuje na prevádzku žiaden príspevok. Všetky náklady sú hrazené z príjmov tohto strediska.

Aktivita 3: Miestne komunikácie **652 294 eur**

Zámer aktivity: Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky s dostupnou prepravou obyvateľov mesta hromadnou dopravou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhňanie snehu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava chodníkov, MK a parkovacích plôch ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 375 km ➤ 40 000 eur ➤ 20 ks ➤ 600 ks 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1592 km ➤ 55 494 eur ➤ 38 ks ➤ 1 196 ks

Bežné výdavky:652 294 eur

04.5.1 Cestná doprava135 250 eur

Mesto Humenné a dopravca DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné obdobie 1.1.2013 – 31.12.2014. V tejto zmluve sa uvádza, že mesto uhradí dopravcovi 260 000 eur /2 roky za služby vo verejnom záujme. V rozsahu tejto zmluvy bolo dopravcovi DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce uhradené za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 129 996 eur.

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

- žiakov 1. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území Mesta Humenné (1.-4. ročník),
- občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ŽŤP a ŽŤP-S,
- držiteľov senior karty.

V období od 01.08.2014 bolo poskytovateľom prepravnej služby DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce pre vybrané skupiny cestujúcich vydaných 37 075 cestovných lístkov v celkovej hodnote 5 254 eur v členení na:

Skupina cestujúcich	Počet lístkov (ks)	(v eurách)
Žiaci I. stupňa ZŠ	2 273	455
Občania 65-roční a st. ŽZP a ŽZP-S	30 405	3 040
Držitelia SENIOR karty	4 397	1759

06.2.0 Rozvoj obcí.....517 044 eur

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

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta:

- na opravy a údržbu miestnych komunikácií – stavebný materiál27 747 eur
- na úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhl. Min. ŽPr SR č. 397/2003 Z. z. vo výške219 302 eur
- na náklady na zimnú službu – posyp16 095 eur
- na ostatné činnosti súvisiace s údržbou a opravami miestnych komunikácií253 900 eur

Technické služby v roku 2014 osadili dopravné značky a dodatkové tabule v celkovej hodnote 3 671 eur. Technickým službám značnú časť rozpočtu na miestne komunikácie pohlcujú náklady na zrážkové vody. V roku 2014 to bolo 219 302 eur. Oproti minulým rokom vďaka miernej zime spotrebovali Technické služby na posyp ciest – zimnú údržbu – technickú soľ a kameň v hodnote 16 095 eur oproti plánovaným 20 000 eurám. V rámci letnej údržby prevádzali TS opravu výtlkov a vodorovné dopravné značenie. Na tento účel bola spotrebovaná reflexná farba v hodnote 5 201 eur.

V roku 2014 bolo v meste Humenné organizovaných množstvo kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom aj inými subjektmi. Tieto akcie sa organizovali väčšinou v podvečerných hodinách a trvali aj do neskorej noci. To kládlo na pracovníkov Technických služieb mesta Humenné zvýšené nároky na prácu mimo pracovnej doby, pretože bolo nutné zabezpečiť po skončení akcií čistotu a poriadok v meste.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie 273 830 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	➤ 1 264 912 kWh
	➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ 80 %	➤ 95 %
	➤ vyradiť z prevádzky svietidlá s vysokým príkonom	➤ 100 ks	➤ 120 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.

Bežné výdavky:273 830 eur
06.2.0 Výstavba273 830 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. V roku 2014 sa konalo množstvo kultúrno-spoločenských akcií, ktoré kládli nielen zvýšené nároky na pracovníkov, ale napríklad aj na spotrebu elektrickej energie. Pri každej akcii bolo požiadavkou organizátorov poskytnúť prenosné rozvádzače na elektrickú energiu. Účastníci síce platia mestom stanovený poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu, ale ten nepokrýva skutočné náklady. Na väčšinu akcií organizovaných TS poskytujú elektrickú energiu bezplatne.

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta 251 695 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	➤počet opravených lavičiek	➤40 ks	➤87 ks
	➤obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne	➤80 %	➤91 %
	➤prevádzkovanie fontán	➤3 ks	➤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:251 695 eur
 06.2.0 Rozvoj obcí251 695 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie mesta. Technické služby rozšírili vianočnú výzdobu o svetelnú fontánu, ktorá priniesla veľmi kladnú odozvu občanov. Spolu s vianočným stromčekom bola večernou atrakciou pre občanov mesta i cezpoľných.

Správa budov a administratíva182 933 eur
 Doplnkové služby40 495 eur
 Strážna služba21 494 eur
 Guttmanovo6 773 eur

Bežné výdavky spolu2 269 318 eur
 z toho: transfer pre Technické služby mesta2 111 109 eur
 v tom: transfer z MV SR na vojnové hroby6 295 eur

Kapitálové výdavky spolu3 080 eur
 v tom: transfer pre Technické služby mesta Humenné:3 080 eur
 Spolu transfer pre Technické služby2 114 189 eur
 Spolu výdavky za program 5.....2 272 398 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 **316 000 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok <i>(XVI. reprezentačný ples mesta Humenné, MDŽ, Deň učiteľov, stavenie mája a prvomájové oslavy, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XIII. Humenský toliar, Kultúrne leto 2014, XXV. Humenský</i>	23	42

<p><i>jarmok, Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším 2x, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, XIX. Humenské vianočné trhy, adventné Humenné, Silvester na námestí).</i></p> <p>počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (rozprávkové a divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)</p> <p>koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2014, Jesenný koncertný cyklus)</p> <p>počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia</p> <p>počet výstav</p> <p>počet plenérov</p> <p>filmové predstavenia v kine FAJN</p> <p>SPOLU</p>	<p>12</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>200</p> <p>257</p>	<p>20</p> <p>12</p> <p>14</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>392</p> <p>491</p>
---	--	---

Použitie prostriedkov na realizáciu zámerov	Cieľová hodnota pôvodná	Cieľová hodnota upravená	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Bežné výdavky spolu	461 370	493 645	493 645
z toho:			
účelovo vyčlenené prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roka v tejto štruktúre:	38 600	63 662	63 662
Cyklus vážnej hudby (HHJ, JKC, Organové dni, PONTES)	2 000	3 738	3 738
Reprezentačný ples mesta Humenné 2014	6 000	5 677	5 677
Medzinárodný deň žien	1 500	500	500
Deň učiteľov	500	1 147	1 147
Stavanie mája a 1. májové oslavy	2 000	2 840	2 840
Medzinárodný deň detí	1 500	3 153	3 153
Vyradovanie predškolákov	500	464	464
11. Humenský toliar – folklórny festival	2 000	1 575	1 575
Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 300	3 225	3 225
	1 500	0	0

Výtvarný plenér – Hornozemplínske impresie	2 000	3 636	3 636
25. Humenský jarmok	5 000	9 649	9 649
Fest – Neber drogy, ber hudbu	3 000	15 541	15 541
Pamätný deň mesta Humenné – 696. výročie	1 500	3 227	3 227
Mesiac úcty k starším (2x)	1 000	2 158	2 158
Mikuláš	700	560	560
Vianočné trhy	4 600	6 572	6 572
Silvester 2014			
SPOLU	38 600	63 662	63 662

1. Aktivity Mestského kultúrneho strediska v roku 2014

Mestské kultúrne stredisko v roku 2014 pripravilo pre občanov mesta 42 kultúrno - spoločenských podujatí celomestského významu určených pre široké vekové, sociálne i národnostné spektrum obyvateľov. Je to viac než, si organizácia naplánovala v programovom rozpočte. Pozornosť organizácia venovala podujatiam so širokým záberom, ako sú divadelné a tanečné predstavenia, koncerty, ale aj novým formátom, ako bola prezentácia modelov dinosaurov ZOO v Košiciach, nechýbali ani koncerty vážnej a modernej hudby. Ponuka predstavení kina FAJN celoročne láka do mesta Humenné obyvateľov priľahlých obcí a miest.

2. Podujatia celomestského významu za rok 2014

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 prístupný širokej verejnosti**. Patria tu: divadelné predstavenie pre ženy k sviatku MDŽ, stavenie mája, prvomájové podujatia, podujatia MDD pre školy v pôsobnosti mesta ale aj pre verejnosť, koncerty a predstavenia kultúrneho leta, ktoré trvali počas 12 nedelí, koncert pre mladých Neber drogy, ber hudbu, Letný Bažant kinematograf, podujatia pamätných dní Mesta Humenné, letného jarmoku, Humenského toliara a už druhý rok po sebe MsKS ponúklo obyvateľom mesta kultúrny program počas štyroch adventných nedelí. Stali sa tak novou tradíciou v kultúrnom kalendári mesta. Neodmysliteľné sú každoročné vianočné trhy, Silvester a mnohé ďalšie.

3. Predstavenia pre deti a mládež

Už za tradíciu pokladajú obyvatelia mesta Humenné nedelňé divadelné predstavenia pre najmenších divákov. Spolu s predstaveniami pre školy ich v roku 2014 Mestské kultúrne stredisko uviedlo 20 namiesto plánovaných 12. Tým prispelo aspoň malou mierou k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Takouto formou Mestské kultúrne stredisko sprostredkúva často krát prvé stretnutie s divadelným umením najmenším divákom. Tretí rok škôlkári slávil ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu slávnostným odovzdaním certifikátov. V decembri ponúklo MsKS 2 mikulášske predstavenia, kde samozrejme nesmel chýbať ani Mikuláš, čert a anjel. Pre tých, ktorí sa nedostali na divadelné predstavenie a úplne najmenším divákom, boli k dispozícii zábavní Mikuláškovia s interaktívnym programom pre deti, kde bol vstup voľný. Deti v meste a škôlkach ocenili aj možnosť povozit' sa s Mikulášom, anjelom a čertom na koči.

4. Koncerty klasickej hudby

Zaujímavé boli aj koncerty vážnej hudby, Humenská hudobná jar, medzinárodný festival Humenské organové dni Š. Thomána, Jesenný koncertný cyklus a PONTES 2014 potešili milovníkov umenia. Namiesto 7 plánovaných koncertov bolo zrealizovaných 12. Interpreti pochádzali z rôznych krajín a ponúkli návštevníkom kvalitné umelecké zážitky. Príkladom môže byť koncert Martina Babjaka, ktorý je známy aj mimo Slovenskej republiky a svojim umením predstavuje špičku medzi interpretmi v opernom a operetnom speve.

5. Dovážaná kultúra

Humenčania patria medzi náročných divákov a vedia oceniť kvalitu ponúkaných programov. V roku 2014 MsKS ponúklo 14 podujatí, namiesto plánovaných 8. Podarilo sa priblížiť mimo iných hviezdy

ako Zuzanu Krónerovú, Jána Krausa, Mariána Čekovského a muzikál Na skle maľované pod vedením Jána Ďurovčíka. Na tieto programy k nám radi zavítajú návštevníci aj z iných miest, napr. Vranova n/Topľou, Prešova a iných.

6. Výstavy

V roku 2014 sme pre milovníkov výtvarného umenia pripravili takmer dvojnásobný počet výstav oproti plánovanému počtu podujatí. Dali sme možnosť prezentácie umelcom z nášho regiónu, aby sme verejnosti predstavili aj talentovaných Humenčanov. Pozoruhodnú výstavu nám ponúkol Kamil Sooš, ktorý prezentoval prostredníctvom fotografií krásu a bohatstvo Polonín a do tajov keramiky nás uviedla pani Jalčová. Pre lepšiu dostupnosť umenia obyvateľom MsKS ponúka vstup na výstavy zdarma.

7. Plenér

V roku 2014 návštevníci plenéru mali možnosť vidieť diela autorov zo zahraničia i Slovenska. Privítali sme akad. maliara Jozefa Kremláčka z družobného mesta Třebíč, ako aj jeho kolegyňu Milušu Pražákovú. Z družobného mesta Jasla prijala pozvanie maliarka Malgorzata Kruk a jej kolega Piotr Kolanko. Slovensko zastúpili Ágnes Buják a Martin Horečný.

8. Digitálne kino

Kino FAJN v roku 2014 premietalo namiesto plánovaných 200 predstavení až 392 filmov. Priemernú návštevnosť predstavenia dosiahlo kino 76,54 osôb. V digitálnom kine FAJN v Humennom sme privítali **29 999 návštevníkov**. Najobľúbenejšie a vysoko navštevované sú rodinné animované filmy, ale aj horory a 3D tituly rôznych žánrov.

9. 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 2014 bolo zrealizovaných 69 podujatí takéhoto charakteru ako semináre, svadby, stužkové, plesy, stretnutia rôznych spolkov, premietanie filmu mladého humenského autora, sprostredkovanie predaja na kultúrne podujatia. Nemenej zaujímavá bola aj príprava a realizácia otváracieho ceremoniálu na Majstrovstvách sveta kadetov v zápasení, ktorý Mestské kultúrne stredisko prvýkrát vo svojej histórii realizovalo.

Celkom bolo v Mestskom kultúrnom stredisku v roku 2014 zrealizovaných 558 podujatí rôznych druhov. Na všetky podujatia prišlo 64 343 návštevníkov. K organizačne najnáročnejším podujatiam patria podujatia pamätných dní mesta Humenné, keď sa pre návštevníkov pripravuje 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 spolu: 242 000 eur

Kapitálové výdavky 74 000 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v jej rozpočte vo výške **242 000 eur**. **2 370 eur** bolo poskytnutých ako dotácia v zmysle VZN o poskytovaní dotácií kultúrnou komisiou, evidovaná v aktivite 4. Ako kapitálový transfer bolo poskytnutých **74 000 eur** na realizáciu zákazky **Stavebné úpravy divadelnej sály – sedačky**. **Výmena sedačiek v divadelnej sále sa uskutočnila po takmer 40 rokoch a bola zrealizovaná v mesiaci december.**

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 82 857 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
------	-----------------------	-----------------	---------------------------------------

Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10	➤ 17
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤počet organizovaných občianskych obradov a slávnosti spolu za rok	➤85	➤ 96
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 ➤11

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 vyšší oproti plánovaným.

Bežné výdavky82 857 eur

08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov82 857 eur

Poistné a príspevok do poisťovní:3 502 eur

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

Tovary a služby74 060 eur

V rámci tejto aktivity boli zrealizované také podujatia, ako sú MDŽ pre ženy v Denných centrách, Deň učiteľov, Švejkove pivné dni, Deň matiek, program pre deti v rámci MDD, odovzdávanie športových ocenení za rok 2013, Majstrovstvá sveta v zápase kadetov, Galéria pod mostom, Výtvarný plenér, Mesto deťom, Pamätný deň mesta, Otvorené mesto (projekt podporený Úradom vlády SR vo výške 3 000 eur, 381 eur bolo vrátených pri zúčtovaní projektu), 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, odovzdávanie maturitných a absolventských stužiek, spomienkové podujatia – oslavy oslobodenia štátu a mesta, 70. výročie SNP, Karpaty 1914/1915, 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, slávnostiach a podujatiach, kytice pri prijatiach, drobné upomienkové predmety a občerstvenie, reprezentačné náklady na organizovanie podujatí, na zabezpečenie ohňostroja. Aktivita 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.

Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám5 295 eur
Tieto výdavky súviseli s príspevkom pre prvé dieťa narodené v novom roku, príspevkom jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta, udelených na slávnostnom zasadnutí MsZ v Humennom počas osláv Pamätného dňa mesta a ocenení pre športovcov za rok 2013.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb

73 500 eur

Zámer aktivity: Život a dianie v meste očami HNTV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie a na zabezpečenie ostatných služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vyrobených a odvysielaných relácií /premiérové vysielanie/ ➤ počet odvysielaných hodín ➤ videotext-počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 45 hlavné správy ➤ 45 šport. správy ➤ 20 dodané ➤ 20 záznamov ➤ 164 hodín /vlastný program/ ➤ 63 hodín /dodaný materiál/ ➤ 10 000 strán 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 43 hlavné správy ➤ 43 šport. správy ➤ 28 dodané ➤ 31 záznamov ➤ 198 hodín /vlastný program/ ➤ 48,1 hod. - 163 x premiéra 410,5 hod. - 1 589 x repríza /dodaný materiál/ ➤ 10 007 strán

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie spravodajsko-publicistickej televíznej relácie o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízneho vysielania, upraveného schválenou programovou štruktúrou na obdobie január – december 2014.

Bežné výdavky72 000 eur

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby72 000 eur

Dotácia bola poskytnutá v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie pre HNTV na rok 2014 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 dôvodu technickej odstávky.

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 výdavky1 500 eur

08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby1 500 eur

Dotácia bola použitá v súlade s rozpočtovým opatrením č. 4/2014 na zabezpečenie technického zariadenia – modulátora.

Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít **194 194 eur****Zámer aktivity: Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30	➤ 48
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30	➤ 32
	➤ počet podporených subjektov z oblasti školstva a vzdelávania	➤ 15	➤ 17
	➤ počet podporených subjektov z cestovného ruchu	➤ 5	➤ 8
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15	➤ 17
	➤ počet podporených cirkví	➤ 5	➤ 6

V rámci aktivity je poskytovaná dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné 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 642 007 – cirkvám obsahuje dotácie schválené v MsZ, dotácie navrhnuté v obidvoch komisiách a dotácie poskytnuté s dispozičným právom primátorky mesta.

Bežné výdavky149 194 eur
Príspevky na kultúrny rozvoj a šport149 194 eur

- Komisia kultúry a CR.....16 102 eur
- Komisia školstva, mládeže a športu27 053 eur
- Dispozičné právo primátorky6 039 eur
- Cirkvám, náboženským spoločenstvám18 000 eur
- Dotácia na podporu športu /uzn.MsZ č. 398/2014/
- CVČ Dúha – futbalové záujmové útvary24 000 eur
- CVČ Dúha – záujmový útvar boxu500 eur
- Volejbalový klub Chemes24 000 eur
- Mládežnícky hokejový klub Humenné20 000 eur
- 1. Tenisový klub2 000 eur
- Plavecký klub Chemes4 000 eur
- ŠK ŠTICH – dievčenský futbal3 500 eur
- 1. BASKET klub Humenné2 000 eur

➤ 1. Atletický klub	1 000 eur
➤ Taekwondo klub	500 eur
➤ Šachy Reinter, n. o.	500 eur
Kapitálové výdavky	45 000 eur
08.1.0 – Príspevky na kultúrny rozvoj a šport./cirkvám/.....	45 000 eur

Dotácia bola použitá pre cirkvi na kapitálové výdavky v súlade s rozpočtovým opatrením č. 3/2014 takto:

➤ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	8 500 eur
➤ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sídl. III.	5 000 eur
➤ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	5 000 eur
➤ Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	6 500 eur
➤ Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Pod Sokolejom	5 000 eur
➤ Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Dubník	5 000 eur
➤ Pravoslávna cirkevná obec	5 000 eur
➤ Reformovaná kresťanská cirkev	2 500 eur
➤ Evanjelická cirkev augsburského vyznania	2 500 eur

Aktivita 5: Humenské jarmoky a vianočné trhy mesta 3 092 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 31.12.2014
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	➤ 210 predávajúcich ➤ 36 153 eur príjmy

Aktivita zahŕňa prípravu, priebeh a propagáciu jarmokov a trhov. Na oboch jarmokoch sa zúčastnilo 210 predávajúcich, príjmy spolu boli vo výške 36 153 eur /Humenský jarmok 21 224 eur, Vianočné trhy 14 929 eur/. Z tejto aktivity boli čerpané finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie, na stravu pre pracovníkov zabezpečujúcich priebeh jarmokov, reprezentačné výdavky a propagáciu. Výrobu jarmočných plagátov zabezpečilo mestské kultúrne stredisko

Bežné výdavky	3 092 eur
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	3 092 eur

z toho:

➤ Všeobecný materiál (kancelársky materiál, ostatný materiál)	228 eur
➤ Reprezentačné (občerstvenie pre hostí počas jarmoku)	1 544 eur
➤ Propagácia, reklama a inzercia	187 eur
➤ Stravovanie (strava pre zamestnancov z organizácií zabezpečujúcich priebeh jarmokov)	1 133 eur

Bežné výdavky spolu.....	549 143 eur
Kapitálové výdavky spolu.....	120 500 eur
Spolu za program 6.....	669 643 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 31.12.2014
Zabezpečiť prevádzku požičovne lyžiarskeho výstroja a servisných prác	➤ počet zákazníkov, ktorí využili služby ski servisu a požičovne	➤ 20	➤ 0

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky požičovne lyžiarskeho výstroja a zabezpečenie vykonávania servisných prác na lyžiarskom výstroji. Z dôvodu miernej zimy ako aj presťahovaním pôvodného servisu zo Zimného štadióna bolo plnenie tohto cieľa obmedzené, čo sa nakoniec prejavilo nesplnením tohto cieľa.

Bežné výdavky: 0 eur

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

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec **2 188 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách	➤ 300	➤ 62
	➤ počet kosení prenajatého pozemku	➤ 4	➤ 4
	➤ počet udržiavaných odpadkových košov	➤ 20	➤ 12
	➤ počet zvozov odpadkov	➤ 24	➤ 68
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➤ 27	➤ 27

Táto aktivita bola zameraná na zabezpečenie prevádzky rekreačnej oblasti, v ktorej sa realizovali relaxačné a 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.. Nesplnenie prvej aktivity bolo spôsobené tým, že takmer počas celého letného obdobia bol výrazný denný chod oblačnosti a časté zrážky

Bežné výdavky:2 188 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby2 188 eur

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

Aktivita 3: Správa **85 012 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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:85 012 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby85 012 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 **2 194 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie	➤ celkový počet hodín obsadenia miniihriska	➤ 300	➤ 50
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov	➤ 2	➤ 2
	➤ počet zvozov odpadkov	➤ 24	➤ 52
	➤ počet vykonaných kontrol	➤ 52	➤ 52
Zabezpečiť údržbu nových ihrísk	➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	➤ 10	➤ 18

Táto aktivita zahŕňala zabezpečenie údržby miniihriska s umelou trávou, rekreačnej oblasti Hubkova (zber a odvoz odpadkov, kosenie), týždenne vykonávané kontroly na nových detských ihriskách a

multifunkčných ihriskách, ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách, ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách, ako aj oprava a maľovanie lavičiek na sídliskách a doplnenie niektorých lavičiek k novým detským ihriskám. Cieľová hodnota počtu hodín obsadenia miniihriska bola ponížená z dôvodu uprednostnenia novopostavených multifunkčných ihrísk.

Bežné výdavky: 2 194 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby..... 2 194 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

313 831 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ celkový počet návštevníkov kúpaliska	➤ 110 000	➤ 87 498
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre verejnosť /25 m bazén/	➤ 2 800	➤ 2 591
	➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu	➤ 370	➤ 302
	➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➤ 520	➤ 767
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich saunu	➤ 10 500	➤ 8 179
	➤ celkový počet návštevníkov využívajúcich soláriá	➤ 1 000	➤ 520

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 batoľatá v počte 53 hodín.

Na letnom kúpalisku sa zrealizovala výmena 30 prístupových dýz do 50 m bazéna a čiastočná výmena prírodných ventilov. Tieto práce boli o to náročnejšie, pretože dýzy sa nachádzajú pod dlažbou a ďalšou asi 20 cm betónovou vrstvou a sú zasypané pieskom a hlinou. Všetky tieto prípravné a výkopové práce sme realizovali svojpomocne, iba vyrezávanie betónu realizovali TS mesta Humenné dodávateľským spôsobom. Na letnom kúpalisku sa zrekonštruovalo plážové ihrisko (nová sieť, čiary, piesok), dokúpili sa nové slnečníky, ležadlá ako aj ďalšie športové vybavenie. Letná sezóna bola napriek tomu sklamaním, pretože počas celého letného obdobia bol výrazný denný chod oblačnosti a časté zrážky, ktoré zákazníkov odrádzali od návštevy letného kúpaliska. To výrazne ovplyvnilo aj nenaplnenie cieľa celkový počet návštevníkov kúpaliska ako aj zavádzajúce informácie o kúpalisku, že sa na ňom šíria infekčné choroby. Počet návštevníkov solária nenapĺňa plánované hodnoty aj z dôvodu zastaralosti vybavenia solária.

Bežné výdavky: 313 831 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 313 831 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

91 677 eur

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

Zimný štadión bol zverený do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné.

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

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie a ako kapitálový príspevok na realizáciu odberného miesta elektrického zariadenia a elektromerového rozvádzača pre Zimný štadión v hodnote 5 580 eur.

Náklady pozostávali z týchto položiek – oprava strechy v hodnote 60 952 eur, pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy v sume 5 152 eur a z tvorby opravnej položky k pohľadávkam vo výške 55 063 eur, ktorá bola vytvorená k fakturácii za energie a je v riešení s MHK Humenné.

Zároveň výnosy na aktivite 6 Zimný štadión dosiahli výšku 35 056 eur, čo je tržbou za nájom v roku 2014.

Bežné výdavky:86 097 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby86 097 eur

Kapitálové výdavky: 5 580 eur

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie a ako kapitálový príspevok na realizáciu odberného miesta elektrického zariadenia a elektromerového rozvádzača pre Zimný štadión v hodnote 5 580 eur..

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum

7 910 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 31.12.2014
Zabezpečiť plnohodnotné informačno – turistické služby	➤ počet návštevníkov, ktorí využijú služby informačného centra	➤ 2 500	➤ 3 350
	➤ počet uverejnených inzerátov propagujúcich služby SRaSZ Humenné v regionálnej tlači a v mestskej televízii	➤ 200	➤ 312
	➤ počet aktivít pri prezentácii mesta	➤ 1	➤ 3

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. Informačné centrum sa zúčastnilo na propagácii mesta aj počas MS v zápasení kadetov, počas Švejkových pivných dní ako aj počas dní mesta Humenné.

Bežné výdavky: 7 910 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 910 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

86 214 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet hodín obsadenia haly volejbalovým klubom ➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➤ počet hodín obsadenia haly organizáciami a organizovanými skupinami ➤ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi ➤ celkový počet prevádzkových hodín 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 971 ➤ 384 ➤ 60 ➤ 350 ➤ 478 ➤ 1 993 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 760,5 ➤ 228,5 ➤ 61,5 ➤ 455 ➤ 401 ➤ 1 906,5
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 7

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, lezeckými klubmi a oddielom karate boli naplnené podľa požiadaviek týchto klubov. 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. Mestská športová hala v Humennom bola v roku 2014 využívaná aj počas takých významných podujatí akým boli Majstrovstvá sveta kadetov v zápasení, konali sa v nej finále slovenského pohára vo futsale (Final FOUR 2014), priateľský dvojzápas vo futsale mužov SLOVENSKO – UKRAJINA a finále slovenského pohára vo volejbale.

Bežné výdavky:86 214 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby86 214 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

84 432 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 31.12.2014
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka (telocvičňa)	➤ počet hodín obsadenia telocvične futbalovým klubom	➤ 588	➤ 285
	➤ počet hodín obsadenia tréningového futbalového ihriska futbalovým klubom	➤ 860	➤ 260,5
	➤ počet hodín obsadenia futbalového štadióna futbalovým klubom	➤ 560	➤ 663,5
	➤ počet hodín obsadenia telocvične organizáciami a organizovanými skupinami	➤ 300	➤ 387

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: 84 432 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 84 432 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

15 272 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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: 15 272 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 15 272 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 spolu: 683 150 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení spolu: 5 580 eur

Spolu za program 7 688 730 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 I: Materské školy

2 029 928 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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 ➤ 961	➤ 11 ➤ 960
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	➤ počet detí zúčastnených na pohybovo relaxačných aktivitách	➤ 212	➤ 212
Regionálna výchova, ľudové tradície, patriotizmus, vzťah k prírode, ľudskosti a tolerantnosti	➤ počet hodín výučby Tv a telovýchovných aktivít	➤ 180	➤ 180
ZŠI Lesná	➤ počet detí v MŠ	➤ 21	➤ 20
Zúčastňovať sa a podieľať na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné	➤ počet detí zapojených do podujatí	➤ 500	➤ 550

V rámci aktivity sa zabezpečuje predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách v 45 triedach, ktoré navštevovalo spolu 961 detí. Z uvedeného počtu bolo 317 detí v prípravnom ročníku a 104 detí vo veku do troch rokov. V zmysle zákona 597/2004 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení na tieto deti boli zo štátneho rozpočtu poskytované finančné prostriedky (školné), ktoré boli použité na príplatky na triednictvo pre učiteľky, ktoré sa podieľali priamo pri výchove a vzdelávaní predškolákov, na nákup učebných pomôcok a školských potrieb. Predprimárna výchova a vzdelávanie sa v roku 2014 uskutočňovala aj v troch súkromných materských školách, ktoré spolu navštevovalo 169 detí. Mesto Humenné im v zmysle VZN č. 127/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta poskytlo na mzdy a prevádzku 283 694 eur. Tak, ako v minulom roku, aj v tomto roku sa všetky materské školy zapájali do rôznych projektov realizovaných v jednotlivých materských školách, spoločne vo viacerých materských školách, zúčastňovali sa podujatí organizovaných MsKS v Humennom, ale aj samotným mestom Humenné.

V roku 2014 pokračoval na materských školách projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove". Materským školám boli bezplatne poskytnuté učebné pomôcky potrebné pre zavádzanie nových vyučovacích metód, medzi ktorými nechýbali notebooky a interaktívne tabule.

V MŠ Partizánska sa využívali denne podľa harmonogramu pre edukačnú činnosť so zreteľom na zdravý vývoj detí.

Bežné výdavky2 029 928 eur

09.1.1.1 – Materské školy bez právnej subjektivity.....1 302 632 eur

Výdavky boli rozpočtované na zabezpečenie prevádzky 8 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovska, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Tyršova. V týchto materských školách bez PS výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečovalo 73 pedagogických a 27 nepedagogických zamestnancov. Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....712 661 eur

Poistné a príspevok do poisťovní278 066 eur

Tovary a služby307 981 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 35 482 eur, ktoré boli z väčšej časti použité na nákup učebných pomôcok a digitálnych technológií.

Bežné transfery3 924 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, úrazové a nemocenské dávky.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 – Neštátne materské školy283 694 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. Výška dotácie v roku 2014 bola určená na základe počtu detí k 15.9.2013 (179) a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 127/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na území mesta Humenné na rok 2014:

Bežné transfery283 694 eur

1. Súkromná materská škola Duchnovičova134 715 eur

2. Súkromná materská škola AURA.....38 037 eur

3. Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo.....110 942 eur

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

09.1.1.1 – Materská škola Partizánska 22358 532 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.....203 940 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 74 653 eur

Tovary a služby.....77 777 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 transfery2 162 eur

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2014 bola 11 610 eur.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 – Materská škola pri ZŠI Lesná.....37 481 eur

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....16 496 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....5 818 eur

Tovary a služby15 167 eur

- zahŕňajú náklady na energie, vodu, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stravné pre

zamestnancov MŠ a prídela do sociálneho fondu

Dotácia zo štátneho rozpočtu pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na rok 2014 bola 1 194 eur. Bola použitá na nákup učebných pomôcok.

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

09.1.1.1 – Materská škola pri ZŠ Podskalka.....47 589 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady28 408 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 9 911 eur

Tovary a služby9 270 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 2014 bola 3 960 eur. Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy **5 400 510 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 ➤ 3241 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 ➤ 3267
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín zapojením do vyučovacieho procesu a asistenta učiteľa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet asistentov učiteľa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1
Zlepšovať podmienky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podaných žiadostí na KŠU na asistentov učiteľa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6
V ZŠ Hrnčiarska využívať alternatívne formy vyučovania:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet asistentov učiteľa ➤ počet žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 ➤ 217 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 ➤ 224
-vytvoriť prirodzenú komunitu v rámci ITV v ročníku 1.-4.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3715 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4425
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu z toho: ➤ anglický jazyk ➤ francúzsky jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk ➤ taliansky 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2500 ➤ 15 ➤ 700 ➤ 500 ➤ 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2941 ➤ 1 ➤ 752 ➤ 731 ➤ 0
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet tried pre nadaných žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 21
Pripraviť žiakov na ďalšiu etapu života	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov ➤ nový výukový software 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 358 ➤ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 298 ➤ 1
Zabezpečiť dosiahnutie čo najlepších zručností v práci s informáciami a informačnými zdrojmi v ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ podanie projektov na základe výzvy 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0
Laborecká V ZŠ Podskalka zvýšiť kapacitu			

školy V ZŠ Podskalka vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín pri zapojení do vyučovacieho procesu Realizovať prevenciu v oblasti drogovej závislosti, kriminality a násiliu v ZŠ s MŠ Podskalka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet stretnutí so psychológom ➤ počet stretnutí a besied 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 ➤ 2 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 ➤ 2
---	--	--	--

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné s počtom žiakov 3 267 k 15.9.2014 t.j. v školskom roku 2013/2014. Celkový počet žiakov sa zvýšil oproti predchádzajúcemu školskému roku o 26. Žiaci sa učili v 157 triedach, pričom priemer počtu žiakov na jednu triedu bol 20,64. Výchovno vzdelávacie 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 nad rámec rozpočtu (100% schváleného MŠVVŠ SR) pokryté mzdové a prevádzkové náklady na Základnej škole s materskou školou internátnej, ktorá sa presťahovala do priestorov ZŠ Kudlovska, ale aj čiastočne boli vykryté mzdové náklady ZŠ Kudlovskej. V roku 2014 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 Dargovských hrdinov, ZŠ Kudlovska, ZŠI s MŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským Kudlovska 11 a ZŠ Pugačovova.

V roku 2014 sa školy zapájali do projektov COMENIUS, Zelená škola, NUCEM, AMV, PRINED a iné. ZŠ s MŠ Podskalka v roku 2014 pokračovala v realizácii projektu "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunit", ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Ďalším cieľom jednotlivých škôl je tiež klásť 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 využívali moderné metódy vzdelávania s využitím aj nových učebných pomôcok, ktoré boli zakúpené v roku 2014. Z bežných výdavkov boli financované náklady na vybavenie odborných učební, šatní, nákup zariadenia do tried a tiež na údržbu exteriéru a interiéru.

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

Bežné výdavky5 398 110 eur
Kapitálové výdavky.....2 400 eur

09.1.2.1 – Základné školy..... 5 400 510 eur
1. ZŠ Dargovských hrdinov986 894 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....591 179 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....207 634 eur
Tovary a služby177 473 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	10 608 eur
2. ZŠ Hrnčiarska.....	736 778 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	440 665 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	153 441 eur
Tovary a služby	133 016 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	9 656 eur
3. ZŠ Jána Švermu.....	915 219 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	532 836 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	185 334 eur
Tovary a služby	174 403 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	22 646 eur
4. ZŠ Kudlovsá	560 268 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	341 555 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	119 794 eur
Tovary a služby	83 232 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	13 287 eur
Kapitálové výdavky	2 400 eur
Z finančných prostriedkov bol zakúpený čistiaci stroj na podlahy.	
5. ZŠ Laborecká.....	470 702 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	210 567 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	72 970 eur
Tovary a služby	176 279 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	10 886 eur
6. ZŠI s MŠ Lesná.....	220 355 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	126 959 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	43 657 eur
Tovary a služby	41 945 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	7 794 eur
7. ZŠ s MŠ Podskalka	132 293 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	73 202 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	25 757 eur
Tovary a služby	33 334 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení.	
8. ZŠ Pugačevova.....	717 243 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	417 306 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	145 991 eur
Tovary a služby	125 537 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	28 409 eur
9. ZŠ SNP.....	659 058 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	399 759 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	138 046 eur
Tovary a služby	119 609 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení.	
Bežné transfery	1 644 eur
10. Základné školy spolu – vrátenie príjmov z minulých rokov.....	1 700 eur
Vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na asistenta učiteľa na ZŠ Kudlovsá 1500 eur a 200 eur na havarijné situácie v ZŠ Laborecká z roku 2013.	

Aktivita 3: Školské jedálne

767 524 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	➤ 400 000	➤ 450 392
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	➤ 150 000	➤ 154 369
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 17
V oblasti zdravého stravovania sa zapájajú do výziev na podávanie projektov	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17	➤ 16
	➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov v ZŠ	➤ 75 %	➤ 75,70 %
	➤ počet zapojených školských jedální	➤ 5	➤ 4

V rámci aktivity bolo realizované stravovanie v 15 školských jedálňach pri základných a materských školách. V roku 2014 bola 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 roku 2014 sa stravovalo 2 473 stravníkov – žiakov, čo je oproti roku 2013 o 98 stravníkov viac. Zmena v stravovaní nastala v ZŠ s MŠ internátnej. Žiaci sa stravovali v ŠJ pri ZŠ Kudlovsá 11, kde bolo sídlo školy. Do novozriadenej Výdajne pri MŠ Lesná sa strava dováža zo ŠJ pri MŠ Tyršova.

Diétne stravovanie sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Laborecká. ŠJ pri ZŠ sa zapojili do projektu „Mliečny školský program“. Školské jedálne sa zapojili aj do projektu „Školské ovocie“.

Z bežných výdavkov rozpočtu bolo v jednotlivých školských jedálňach zakúpené kuchynské vybavenie na zabezpečenie bezproblémového chodu prevádzok. Z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky boli zakúpené veľkokapacitné zariadenia, ktoré boli z dôvodu havarijného stavu vyradené.

Bežné výdavky	761 357 eur
Kapitálové výdavky.....	6 167 eur

09.6.0.1 - Školské jedálne pri MŠ bez právnej subjektivity.....	221 282 eur
Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska, ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA, ktorá sídli v ich areáli. Od 1.9.2014 varí ŠJ pri MŠ Tyršova pre deti MŠ na ul. Lesnej 28. Prevádzku všetkých siedmich ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje spolu 26 zamestnancov, z ktorých je 5 vedúcich ŠJ.	
Výdavky boli realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:	
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	145 745 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	58 517 eur
Tovary a služby.....	14 381 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, ochranné a pracovné odevy a pomôcky, stroje, prístroje, nákup bežného vybavenia školských jedální, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	858 eur
- zahŕňajú náklady na pracovnú neschopnosť zamestnancov ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity	
Kapitálové výdavky	1 781 eur
Z finančných prostriedkov bol zakúpený plynový sporák do ŠJ pri MŠ Mierová.	
09.6.0.1 – Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň	25 224 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 220 skutočných stravníkov. Výška dotácie v roku 2014 bola určená na základe počtu stravníkov k 15.9.2013 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 127/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2014 :	
Bežné transfery	25 224 eur
1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej	25 224 eur
09.6.0.1- Školská jedáleň pri MŠ Partizánska.....	59 379 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 969 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 411 eur
Tovary a služby.....	16 779 eur
Bežné transfery	220 eur
09.6.0.1 - Školské jedálne pri ZŠ	461 639 eur
1. ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov	96 211 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	48 485 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	16 897 eur
Tovary a služby	30 682eur
Bežné transfery	147 eur
2. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska.....	63 635 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	33 426 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 318 eur
Tovary a služby	18 631 eur
Bežné transfery	260 eur
3. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu.....	83 970 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	42 348 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	14 664 eur
Tovary a služby	26 890 eur
Bežné transfery	68 eur
4. ŠJ pri ZŠ Kudlovska.....	47 724 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	25 128 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 955 eur

Tovary a služby	12 841 eur
Bežné transfery	800 eur
5. ŠJ pri ZŠ Laborecká.....	46 244eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	23 841 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 894 eur
Tovary a služby	14 369 eur
Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Humennom na základe zmluvy.	
6. ŠJ pri ZŠI s MŠ Lesná.....	8 889 eur
Tovary a služby.....	8 889 eur
7. ŠJ pri ZŠ Pugačovova.....	58 518 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	26 690 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	9 697 eur
Tovary a služby.....	17 644 eur
Bežné transfery.....	101 eur
Kapitálové výdavky	4 386 eur
Z finančných prostriedkov bol univerzálny robot.	
8. ŠJ pri ZŠ SNP.....	56 448 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	32 225 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	10 855 eur
Tovary a služby	13 230 eur
Bežné transfery	138 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 4: Školský internát 22 747 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 31.12.2014
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 2014 bolo v školskom internáte ubytovaných 20 žiakov, čím bola kapacita naplnená na 95%. V priebehu roka odišlo päť žiakov ubytovaných v školskom internáte. Taktiež počas roka z dôvodu chorobnosti a neprítomnosti žiakov v škole sa priemerný počet ubytovaných na internáte znížil na 50 %. 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.

Bežné výdavky	22 747 eur
09.6.0.4 – Školský internát.....	22 747 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	12 538 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 328eur
Tovary a služby	5 881 eur

Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

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 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľno-časové aktivity	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ Iní zriaďovatelia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov vo dvoch ZUŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri Gymnáziu J. Zlatoústeho 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 ➤ 1 070 ➤ 1 231 ➤ 767 ➤ 3 ➤ 294 ➤ 1 ➤ 84 ➤ 132 ➤ 626 ➤ 15 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 ➤ 1 092 ➤ 1 225 ➤ 754 ➤ 4 ➤ 595 ➤ 1 ➤ 91 ➤ 130 ➤ 716 ➤ 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 od 1.9.2014 v štyroch centrách voľného času pri ZŠ.

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

V ŠKD pracovali žiaci v 38 oddeleniach. Hlavným cieľom práce v ŠKD je príprava na vyučovanie, 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 sociálno – kultúrneho prostredia. V rámci aktivity boli finančné prostriedky použité na vybavenie ŠKD učebnými pomôckami, športovým náradím a materiálom na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.

V roku 2014 pracovali na základných školách do 1.9.2014 tri centrá voľného času. Od 1.9.2014 znovu začalo svoju činnosť aj CVČ pri ZŠ Hrnčiarska. Centrá voľného času boli financované prostredníctvom dotácie na žiaka a na svoju činnosť využívali aj vzdelávacie poukazy a príjmy od rodičov.

CVČ Dúha v roku 2014 poskytovalo činnosť pre 1 225 žiakov a študentov v 58 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. CVČ Dúha je garantom a organizátorom predmetových olympiád a športových súťaží na okresnej úrovni.

ZUŠ na Mierovej ulici je plne organizovaná škola, ktorá zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne žiakom ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie a Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ ISCED 2 B; organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakom stredných škôl a dospelých, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Rozvíja umelecké nadanie žiakov a študentov nášho mesta a okolia. Tento zámer bol realizovaný v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou skupinového alebo

individuálneho vyučovania. Vzdelávací proces a prevádzku školy zabezpečovalo 33 pedagogických zamestnancov.

Počet žiakov k 1.9.2014 klesol zo 769 na 754.

Bežné výdavky1 548 681 eur
 Kapitálové výdavky.....10 589 eur

09.5.0.1 – Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách.....	439 966 eur
1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov	76 400 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	53 214 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	18 717 eur
Tovary a služby	4 387 eur
Bežné transfery	82 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska.....	68 794 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	48 006 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	16 528 eur
Tovary a služby	4 191 eur
Bežné transfery	69 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....	86 453 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	56 894 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	19 505 eur
Tovary a služby	9 950 eur
Bežné transfery.....	104 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska.....	32 764 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	23 019 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 045 eur
Tovary a služby	1 700 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká.....	25 845 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	16 077 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 969 eur
Tovary a služby	3 781 eur
Bežné transfery.....	18 eur
6. ŠKD pri ZŠI s MŠ Lesná.....	7 828 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	5 207 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 620 eur
Tovary a služby	1 001 eur
7. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka	19 468 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	13 695 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 774 eur
Tovary a služby	815 eur
Bežné transfery	184 eur
8. ŠKD pri ZŠ Pugačevova.....	48 392 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	32 706 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 440 eur
Tovary a služby	4 124 eur
Bežné transfery.....	122 eur
9. ŠKD pri ZŠ SNP.....	50 368 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	36 090 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	12 553 eur
Tovary a služby	1 537 eur

Bežné transfery.....	188 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>47 169 eur</u>
1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov	23 892 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 547 eur
Tovary a služby	20 345 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska.....	6 849 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 197 eur
Tovary a služby	5 648 eur
Bežné transfery.....	4 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká.....	447 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	34 eur
Tovary a služby	413 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačovova.....	15 981 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	0 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 368 eur
Tovary a služby	13 613 eur
<u>09.5.0.2. – Centrum voľného času DÚHA.....</u>	<u>235 616 eur</u>
Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :	
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	54 208 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	26 777 eur
Tovary a služby	148 537 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	6 094 eur
Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
<u>09.5.0.1 – Základná umelecká škola , Mierová ul.....</u>	<u>494 631 eur</u>
Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :	
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	325 170 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	111 585 eur
Tovary a služby	43 874 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení	
Bežné transfery	3 413 eur
Presné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.	
Kapitálové výdavky	10 589 eur
<u>Neštátne ZUŠ, CVČ a ŠKD.....</u>	<u>351 122 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 2014 bola poskytnutá dotácia pre 2 súkromné ZUŠ, 2 súkromné CVČ, ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícke biskupstvo Košice. Výška dotácie v roku	

2014 bola určená na základe počtu žiakov k 15.9.2013 a jednotkového koeficientu schváleného vo VZN č. 127/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2014 a bola im poskytovaná mesačne vo výške 1/12 rozpočtu pre dané zariadenie. Dotácia bola poskytovaná aj pre detí s trvalým pobytom v meste Humenné, ktoré navštevovali centa voľného času mimo územia mesta Humenné.

Bežné transfery spolu.....	351 122 eur
1. Súkromná základná umelecká škola Havriľáková.....	133 580 eur
2. Súkromná základná umelecká škola SEKO.....	177 755 eur
3. Súkromné centrum voľného času LAURA.....	4 785 eur
4. Súkromné centrum voľného času zr.Barančíková.....	7 362 eur
5. Centrá voľného času mimo územia mesta Humenné.....	3 986 eur
6. Školský klub detí pri Spojenej cirkevnej škole.....	23 654 eur

09.1.2.1 – Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 14 450 eur

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

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	4 886 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 273 eur
Tovary a služby	8 204 eur
Bežné transfery.....	87 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.....82 698 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 31.12.2014
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.....82 698 eur

10.7.0.1 Hmotná núdza-bežné transfery.....82 698 eur

Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

1. dotácia na stravu.....	67 476 eur
2. dotácia na školské potreby.....	15 222 eur

Bežné výdavky spolu.....9 843 521 eur

Kapitálové výdavky spolu.....19 156 eur

Program 8: Vzdelávanie spolu.....9 862 677 eur

Rozpočet programu 8 Vzdelávanie bol upravený na **9 864 657 eur**.

Na prenesený výkon v školstve bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu **5 231 599 eur**, z toho bolo 4 921 950 eur na normatívne bežné výdavky, 58 482 eur na dopravné, 13 110 eur na odchodné, 77 048 eur na vzdelávacie poukazy, 33 382 eur pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 4 400 eur na mimoriadne výsledky žiakov, 31 200 eur pre asistenta učiteľa, 52 027 eur pre deti materských škôl rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na čiastočnú úhradu nákladov, 40 000 eur na riešenie havarijných situácií a to pre ZŠ SNP 1 na výmenu okien. Z MF SR bola poskytnutá dotácia vo výške 20 400 eur na výmenu okien na MŠ Lesná 28. Z dotácie na dopravné pre žiakov škôl nebolo vyčerpaných 3 101 eur. Dotácia na riešenie havarijných situácií na SNP na výmenu okien vo výške 40 000 eur a dotácia na výmenu okien MŠ Lesná vo výške 20 400 eur sa presunula do roku 2015. Uvedené finančné prostriedky sa čerpali do 31.marca 2015.

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 2014 dotáciu na stravu a školské potreby vo výške 82 698 eur.

Pre financovanie originálnych kompetencií (ŠKD,ŠJ,ZUŠ,CVČ,DM,MŠ) bolo schválených **3 881 800 eur**. Vlastné príjmy všetkých škôl a školských zariadení boli vo výške **516 939 eur**.

Stav netto k 31.12.2014	ZŠ Dargov. hrdinov	ZŠ Hrnčiarska	ZŠ Jána Švermu	ZŠ Kudlovská	ZŠ La borecká	ZŠI Lesná	ZŠ Podskalka	ZŠ Pugačevova	ZŠ SNP	ZUŠ	CVČ	MŠ Partizánska
<i>AKTÍVA</i>												
MAJETOK SPOLU	1597257,91	979794,4	1116715,34	1407910,51	126172,84	60140,12	17087,97	1000377,19	493629,69	330143,97	216003,25	151491,8
NEOBEŽNÝ	1479221,12	892598,35	960021,48	1342255,43	76827,68	38089,69	0	923032,48	428462,69	278223,94	203434,37	117330,03
z toho: dlhodobý hmotný	1479221,12	892598,35	960021,48	1342255,43	76827,68	38089,69	0	923032,48	428462,69	278223,94	203434,37	117330,03
OBEŽNÝ MAJETOK	117716,82	86342,54	156216,79	64896,73	43294,23	21869,9	16642,71	75421,04	64118,11	50289,13	12405,97	33791,36
z toho: zásoby	4301,4	6174,28	4866,14	3254,77	2650,19	1295,68	947,71	1473,72	2140,02	497,87	0	4001,74
zúct. medzi subj. VS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky	5539,46	1868,04	1934,74	2251,41	4219,05	517	0	90	1163,14	1473,46	0	0
z toho: dlhodobé	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
krátkodobé	2339,46	1868,04	1934,74	2251,41	4219,05	517	0	90	1163,14	1473,46	0	0
Finančné účty	107875,96	78300,22	149415,91	59390,55	36424,99	20057,22	15695	73857,32	60814,95	48317,8	12405,97	29789,62
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	319,97	853,51	477,07	758,35	6050,93	180,53	445,26	1923,67	1048,89	1630,9	162,91	370,41
<i>PASÍVA</i>												
VLASTNÉ IMANIE ZÁVAZKY	1597257,91	979794,4	1116715,34	1407910,51	126172,84	60140,12	17087,97	1000377,19	493629,69	330143,97	216003,25	151491,8
VLASTNÉ IMANIE	2962,96	2319,09	3939,22	-1586,09	1598,39	-2266,12	913,37	756,91	1962,24	-8651,09	-965,52	2076,65
z toho: fondv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
výsledok hospodárenia	2962,96	2319,09	3939,22	-1586,09	1598,39	-2266,12	913,37	756,91	1962,24	-8651,09	-965,52	2076,65
v tom: z minulých rokov	3517,09	-9364,73	-10620,42	-4861,48	-9543,59	2391,25	1169,81	64,62	1402,07	-20828,31	0	-6941,3
za účtovné obdobie	-554,13	11683,82	14559,64	3275,39	11141,98	-4657,37	-256,44	692,29	560,17	12177,22	-965,52	9017,95
ZÁVÄZKY	1583491,74	969589,17	1090615,54	1407025,2	118292	62225,71	15718,89	995453,13	489742,9	336791,18	216805,86	149080,88
z toho : rezervv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zúctov. medzi subj. VS	1481596,46	894451,62	961203,83	1343898,23	79646,56	38113,6	1,7	922296,05	428464,2	288122,78	203434,38	117348,95
dlhodobé záväzky	2321,39	3532,93	3691,64	2088,39	510,05	407,88	323,61	1645,52	2784,67	1725,85	130,1	855,29
krátkodobé záväzky	99573,89	71604,62	125714,95	61038,58	38135,39	23704,23	15393,58	71511,56	58494,03	46942,55	13241,38	30876,64
bankové úvery a výpomoci			5,12									
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	10803,21	7886,14	22160,58	2471,4	6282,45	180,53	455,71	4167,15	1924,55	2003,88	162,91	334,27

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 **2 858 114 eur** v tomto členení:

	hlavná činnosť	v tom: byty a nebyty
Krátkodobé pohľadávky	2 858 114	2 465 055
v tom:		
- odberatelia	579 067	577 889
z toho: po lehote splatnosti (HES, s.r.o., za energie a iné)	572 071	572 071
- poskytnuté preddavky	6 052	4 104
z toho: po lehote splatnosti (exekútori a iné)	6 052	4 104
- daňové pohľadávky po lehote splatnosti	110 080	
z toho: daň z nehnuteľnosti	105 317	
daň za užívanie verejného priestranstva	682	
daň za nevýherné hracie prístroje	2 771	
daň za psa	1 310	
- nedaňové pohľadávky	309 751	104 728
v tom: nedoplatky za nájom nebytových priestorov po lehote	104 728	104 728
za odpredané byty (splátky) po lehote splatnosti	885	
nájomné pozemkov po lehote splatnosti	5 339	
školné /neprávne subjekty školstva/ po lehote splatnosti	416	
za opatrovateľskú službu	2 696	
za znečistenie ovzdušia po lehote splatnosti	370	
poplatok za komunálny odpad po lehote	195 317	
- ostatné pohľadávky	29	29
v tom: voči SVB po lehote splatnosti	29	29
- iné pohľadávky	1 783 374	1 778 305
v tom: nedoplatky po lehote splatnosti za nájomné byty	1 778 305	1 778 305
z toho penále a trovy		410 378
penále voči OHL po lehote splatnosti (projekty)	2 288	
dobropisy za stravné lístky a energie	254	
školsťvo /réžie, náhrady, servisné poplatky, stravné/	2 527	
z toho: po lehote splatnosti	1 015	
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS po lehote	69 761	
z toho: M.V. Centrum soc. starostlivosti	68 736	
S p o l u :	2 858 114	2 466 730
z toho: po lehote splatnosti	2 846 656	2 459 237
opravné položky k pohľadávkam	1 942 682	1 710 189

Záväzky mesta sú vykázané vo výške **10 230 583 eur** v tomto členení:

Krátkodobé záväzky	851 993	315 912
- voči dodávateľom	87 413	64 839
z toho: školstvo	548	
v tom: po lehote splatnosti voči HES, s.r.o.		63 950
penále po lehote splatnosti voči OHL, projekty	16 190	
- prijaté preddavky /preplatky stravného ŠJ/ po lehote splatnosti	20 462	

- záväzky ostatné	210 533	24 759
z toho: ročná splátka úveru ŠFRB	185 774	
voči nájomníkom k ročnému zúčtovaniu služieb		24 759
- voči poisťovniam	131 187	
v tom: školstvo	47 295	
- záväzky voči zamestnancom	173 775	
v tom: školstvo	62 650	
záväzky voči zamestnancom /stravné lístky/	2 782	
- iné záväzky	31 932	27 147
v tom: depozit /za výkupy pozemkov, úroky, nájmy/	2 515	27 147
MŠ – preplatky školné, réžie, poplatky	2 163	
záväzok za výkup pozemku po lehote splatnosti	107	
- nevyfakturované dodávky	102 808	34 472
v tom: školstvo	27 400	
- záväzky daňové (preddavky DzP a DPH)	77 882	56 856
z toho: školstvo	6 052	
- záväzky z finančného prenájomu (lízing 2015)	16 001	
Rezervy	168 125	107 839
v tom: školstvo	22 890	
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	170 969	
z toho: po lehote splatnosti (voči MF SR + RP)	68 760	
Dlhodobé záväzky	5 250 128	
v tom:		
- dlhodobý úver zo ŠFRB	5 238 903	
- záväzky zo sociálneho fondu	10 742	
v tom: školstvo	5 196	
- záväzky z finančného prenájomu (2016)	483	
Bankový úver	3 789 368	
v tom: ČSOB	3 496 000	
Prima banka	293 368	
S p o l u :	10 230 583	
z toho: po lehote splatnosti	174 147	63 950

Porovnanie pohľadávok a záväzkov v roku 2014 s predchádzajúcim rokom (v eurách):

Pohľadávky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	rozdiel
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2 775 003	2 858 114	+ 83 111
Odberatelia	525 163	579 067	+ 53 904
Poskytnuté prevádzkové preddavky	5 964	6 052	+ 88
Ostatné pohľadávky	93 419	29	- 93 390

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC	293 394	309 751	+ 16 357
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	100 936	110 080	+ 9 144
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	1 783 374	+ 27 247
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0	69 761	+ 69 761
S p o l u	2 775 003	2 858 114	+ 83 111

Záväzky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Rozdiel
Rezervy	164 156	168 125	+ 3 969
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	158 220	170 969	+ 12 749
Dlhodobé záväzky súčet	3 021 091	5 250 128	+ 2 229 037
Ostatné dlhodobé záväzky	2 998 401	5 238 903	+ 2 240 502
Záväzky zo SF	6 207	10 742	+ 4 535
Záväzky z nájmu	16 483	483	- 16 000
Krátkodobé záväzky	2 915 482	851 993	- 2 063 489
Dodávatelia	2 017 452	87 413	- 1 930 039
Prijaté preddavky	15 379	20 462	+ 5 083
Ostatné záväzky	132 933	210 533	+ 77 600
Nevyfakturované dodávky	175 424	102 808	- 72 616
Iné záväzky	136 752	31 932	- 104 820
Záväzky z nájmu	14 977	16 001	+ 1 024

Závazky	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Rozdiel
Zamestnanci	172 307	170 993	- 1 314
Ostatné záväzky voči zamestnancom	2 964	2 782	- 182
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	146 570	131 187	- 15 383
Ostatné priame dane	26 294	21 026	- 5 268
Zúčtovanie so subjektmi mimo VS	17 574	0	- 17 574
Daň z pridanej hodnoty	56 856	56 856	0
Bankové úvery a výpomoci	2 668 806	3 789 368	+ 1 120 562
S p o l u	8 927 755	10 230 583	+ 1 302 828

Peňažné fondy mesta

(v eurách)

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2014	410 482
Tvorba: prídel z výsledku rozpočtového hospodárenia 2013	592 850
úroky	96
správne poplatky za VHA na rok 2015	36 000
Čerpanie: prevod do príjmov na kapitálové výdavky	273 382
v tom: kapitálový príspevok pre Technické služby na kosačku	3 080
obnova priestranstva v južnej časti Námestia slobody	37 993
Dom modlitby v osade Podskalka	93 128
kapitálové dotácie cirkvám	45 000
stavebné úpravy Zimného štadióna	28 028
kapitálový transfer pre 1. Humenskú (Dom penzión Dubník)	66 153
poplatky banke	27
prevod správnych poplatkov za VHP na rok 2014	39 000
Stav k 31.12.2014	727 019

Disponibilné zdroje:

691 019

Fond rozvoja bývania a obnovy mesta

Počiatkový stav k 1.1.2014	245 490
Tvorba: úroky	35
Čerpanie: obnova priestranstva v južnej časti Námestia slobody	240 000
Stav k 31.12.2014	5 525

Depozitný účet

	MsÚ	školsťvo
Stav k 31.12.2014	243 812	117 180
v tom: mzdy a odvody zamestnancov	211 486	116 560
depozit nájomného	26 743	0
úroky	1 029	

bonusy ŠJ	0	616
doučtovanie základného prídela do SF	204	4
nevyplatené finančné prostriedky	4 350	0
Sociálny fond	MsÚ	školstvo
Stav k 01.01.2014	2 524	3 681
Tvorba:		
základný prídela	17 996	8 833
Použitie:		
príspevok na stravu	14 649	7 318
životné jubileá	249	0
kultúra	77	0
dopravné	0	0
Zostatok k 31.12.2014	5 545	5 196

Majetok mesta a účtovný výsledok hospodárenia (v eurách):

SÚVAHA	2013	2014
Neobežný majetok	36 919 953	36 213 375
v tom:		
dlhodobý nehmotný majetok	35 299	42 430
dlhodobý hmotný majetok	33 836 877	33 906 067
finančný majetok	3 047 777	2 264 878
Obežný majetok	27 643 577	28 309 777
v tom:		
zásoby	58 018	19 894
zúčtovanie so subjektami VS	23 879 142	25 702 670
pohľadávky	1 021 938	915 433
finančné účty	2 684 479	1 671 780
Časové rozlíšenie	6 596	13 184
AKTÍVA SPOLU	64 570 126	64 536 336
Vlastné imanie	43 435 263	41 003 395
z toho: účtovný VH	- 1 522 410	- 1 659 167
Závazky	8 927 755	10 230 583
Časové rozlíšenie	12 207 108	13 302 358
PASÍVA SPOLU	64 570 126	64 536 336

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v tom:		
Náklady	14 445 751	15 348 460
Výnosy	12 923 964	13 690 144
Daň z príjmov	623	851
Výsledok hospodárenia	- 1 522 410	- 1 659 167

Finančný majetok mesta **2 264 877**

v tom:

< peňažný vklad Komunitnej nadácie mesta	6 639
< základné imanie Humenskej televízie, s.r.o., Humenné	61 873
< peňažný vklad TKR, s.r.o., Humenné	3 651
< peňažný vklad HES, s.r.o., Humenné	2 191
< 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
BD Komenského 1436	1 967 709
S p o l u :	7 864 094

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

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

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

C E L K O M : **16 106 468**

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Úvery zo ŠFRB na výstavbu bytov

(v eurách)

Rok nadobudnutia	Bytový dom	Úroková sadzba	Poskytnutý úver	Zostatok k 1.1.2014	Splátky istiny	Zostatok k 31.12.2014
2002	161 b.j.	4,4	1 358 793	1 055 777	35 246	1 020 531
2002	40 b. j.	3,9	527 551	407 952	13 972	393 980
2005	55 b. j.	1,2	921 795	690 218	28 361	661 857
2008, 2009	45 b. j.	1,0	1 122 790	953 375	33 823	919 552
2014	43 b. j.	1,0	1 322 791	0	44 148	1 278 633
	43 b. j.	1,0	1 158 640	0	8 516	1 150 124
S p o l u			6 412 350	3 107 322	164 066	5 424 677

Splácanie úrokov ŠFRB

(v eurách)

Bytový dom	Splátky k 1. 1.2014	Úroky za rok 2014	S p o l u
161 b. j.	656 405	46 436	702 841
40 b. j.	216 312	15 888	232 200
55 b. j.	88 696	8 243	96 939
45 b. j.	58 092	9 513	67 605
43 b. j.	2 496	12 890	15 386
43 b. j.	0	2 664	2 664
S p o l u	1 022 001	95 634	1 117 635

Mestská športová hala /2007/, úrok od 12.06.2013 2,662 % p.a., od 12.12.2013 2,703 % p.a.,
od 12.06.2014 2,703 % p.a., od 12.12.2014 2,529 % p.a.

(v eurách)

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2014		Splátky za rok 2014		Zostatok istiny k 31.12.2014	Splatené úroky spolu
	istina	úroky	istina	úroky		
1 189 604	412 866	162 172	119 498	9 996	293 368	172 168

Bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta poskytnutý z ČSOB:

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

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

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

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

(v eurách)

Výška úveru	Zostatok k 1.1.2014		Splátky za rok 2014		Zostatok istiny k 31.12.2014	Zaplatené úroky a poplatok za správu
	istina	úroky	istina	úroky		
4 000 000	2 096 632 + 1 903 368	86 124	504 000	79 199	3 496 000	220 111

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 31.12.2013:	18 368 723 eur
Bankový úver k 31.12.2014:	3 789 368 eur
Ročné splátky úveru a úrokov k 31.12.2014:	712 693 eur
Zadĺženosť mesta k 31.12.2014	20,63 %
Podiel splátok k SBP:	3,88 %
Záväzky po lehote splatnosti k SBP:	0,95 %

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 miestnej kultúry pre obyvateľov mesta Humenné**, záujmovo-umeleckej činnosti, podpory kultúrnych tradícií mesta a na realizáciu kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre občanov mesta, realizáciu podujatí celomestského významu v spolupráci so samosprávou, prevádzku kina, galerijnú činnosť a poskytovanie ďalších služieb v oblasti kultúry podľa potrieb občanov 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 2014 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov **15,7 vo fyzických osobách**, prepočítaný na plne zamestnaných 15,2 a evidenčný stav k 31.12.2014 bol 16 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda dosiahla 596 eur. Z evidenčného počtu zamestnancov boli 2 zamestnankyne zamestnané v rámci chráneného pracoviska, ktoré bolo v roku 2014 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 2014 **dve** úpravy pôvodne schváleného rozpočtu nákladov a výnosov:

1/2014 – organizácia vykonala:

a) zmenu v zmysle uznesenia MsZ č. 4/2014 zo 16.12.2014 – zvýšenie kapitálového príspevku o 74 000 eur na účely financovania zákazky „Stavebné úpravy divadelnej sály – sedačky“ a

b) presun finančných prostriedkov z účtu podnikateľských činností na účet hlavných činností – na dofinancovanie investície „Stavebné úpravy divadelnej sály – sedačky“ vo výške 4 234,55 eur zo zisku podnikateľských činností z minulých období.

2/2014 – išlo o zmeny v jednotlivých nákladových a výnosových položkách, ktoré sú zohľadnením rôznych vplyvov na celkové hospodárenie organizácie v roku 2014.

Celkovo bolo Mestskému kultúrnemu stredisku poskytnutých z rozpočtu Mesta Humenné **318 370 eur** – z toho ako bežný transfer 244 370 eur a 74 000 eur ako kapitálový transfer na zákazku „Stavebné úpravy divadelnej sály – sedačky“. Z bežného transferu vo výške 244 370 eur použila organizácia na vytypované programy podľa programového rozpočtu 63 662 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 342 eur**. Boli účelovo určené na financovanie kultúrneho podujatia.

V **hlavných činnostiach** dosiahlo Mestské kultúrne stredisko výnosy z **predaja vstupeniiek** vo výške **164 495 eur**, z **nájomného** u nájomníkov na základe dlhodobých zmlúv **22 591 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 **35 980 eur**. **Náklady a výnosy podnikateľských činností sa považujú za mimorozpočtové, do schvaľovaných rozpočtov sa neuvádzajú.**

Výnosy v triede 6 dosiahli v hlavnej činnosti 494 612 eur a v podnikateľskej činnosti 35 981 eur, spolu 530 593 eur.

Vlastné rozpočtové zmeny Mestského kultúrneho strediska boli predložené na rokovanie MsZ v marci 2015.

Hospodárenie organizácie v hlavnej aj podnikateľskej činnosti spolu za rok 2014 skončilo so ziskom po zdanení 1 359 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2014

(v eurách)

Pohľadávky spolu v eurách	6 995
z toho:	
Odberatelia	5 585
z toho po lehote splatnosti	2 248
Opravné položky	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	546
Pohľadávky voči zamestnancom	80
DPH	784
Záväzky spolu v eurách	960 743
Rezervy	1 681
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	931 607

Dlhodobé záväzky	552
z toho: záväzky zo sociálneho fondu	552
Krátkodobé záväzky	26 903
z toho:	
Dodávatelia	10 583
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	550
Iné záväzky	108
Zamestnanci	7 586
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	5 454
Daň z príjmov	1 597
Ostatné priame dane	913
Ostatné dane a poplatky	112

Súvahový stav majetku k 31.12.2014

(v eurách)

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31. 12. 2014
SPOLU MAJETOK	1 045 541
v tom:	
Neobežný majetok	975 303
Dlhodobý hmotný majetok	975 303
Obežný majetok	68 168
v tom:	
Zásoby	2 009
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 357
Pohľadávky	6 995
Finančné účty	57 807
Časové rozlíšenie	2 070

STRANA PASÍV	Stav netto k 31. 12. 2014
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	1 045 541
v tom:	
Vlastné imanie	62 610
v tom:	
Fondy	31 415
Výsledok hospodárenia	31 195
v tom :	
VH z minulých rokov	29 836
VH za účtovné obdobie po zdanení	1 359
Záväzky	960 743
Časové rozlíšenie	22 188

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Technické služby mesta sú príspevkovou organizáciou mesta Humenné a hospodária podľa schváleného rozpočtu na bežný rok.

ROZPOČET

Na vykrytie nákladov bol TS poskytnutý príspevok vo výške 2 100 000 eur. V priebehu roka bol rozpočet niekoľko krát upravovaný uzneseniami MsZ:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 – uznesenie MsZ č. 388/2014 zo dňa 10.2.2014 3 100 eur – kapitálový transfer na nákup kosačky.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 - uznesenie MsZ č. 427/2014 zo dňa 23.6.2014:

➤ príspevok na vojnové hroby vo výške 6 295 eur

➤ zníženie príspevku TS na TKO o 12 000 eur na nákup zberového vozidla.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 uznesenie MsZ č. 4/2014 zo dňa 16.12.2014 príspevok na nákup zelene na náhradnú výsadbu vo výške 10 000 eur.

Vlastné rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 12/2014 6 814 eur na komunálny odpad.

Okrem toho vykonali TS aj vnútropodnikovú úpravu rozpočtu v zmysle Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné podľa § 9, ktorej cieľom bolo zosúladienie rozpočtu so skutočnosťou.

Technické služby mesta Humenné hospodárili v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom v hlavnej i podnikateľskej činnosti. Zisk z hlavnej činnosti vo výške 12 334 eur po zdanení bol dosiahnutý bez toho, aby boli zhoršené poskytované služby, či neboli splnené úlohy dané zriaďovateľom.

ZAMESTNANCI

TS zamestnávali v priemere 97 pracovníkov. Ich priemerná mzda dosiahla výšku 573,36 eur. Pri zamestnávaní sezónnych pracovníkov využili TS aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z ÚPSVaR. Po vypracovaní a schválení projektov ÚPSVaR prispel na ich zamestnanie sumou 9 111 eur.

V roku 2014 bol Technickým službám zriaďovateľom zverený do správy majetok v hodnote 1 173 217,94 eur. Okrem toho za poskytnutý kapitálový transfer TS kúpili bubnovú kosačku a z vlastných finančných prostriedkov štiepkovač. Celkovo TS spravujú majetok mesta Humenné v nadobúdacej hodnote 20 454 664,97 eur.

Podnikateľská činnosť TS dosiahla ako celok zisk vo výške 2 217 eur po zdanení. Prevádzka Parkoviská však mala v roku 2014 stratu 141 eur. Po prehodnotení situácie vo vedení organizácie a konzultáciách s pracovníkmi na výber parkovného bolo skonštatované, že podiel na tomto stave majú aj zľavnené junior a senior karty vydané mestom. Tých bolo vydaných takmer 2 500 ks. Ak každý z držiteľov karty zaparkuje na platenom parkovisku iba raz ročne na 1 hodinu prichádzajú TS na parkovnom o cca 375 eur. Ak sa bude situácia podobným smerom vyvíjať aj v roku 2015 bude treba rozmýšľať o zrušení výberu parkovného, čím budú ohrozené 3 pracovné miesta. Náklady na podnikateľskú činnosť totiž musia byť kryté výnosmi z nej. Ak to tak nie je treba takúto podnikateľskú činnosť zrušiť.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2014

(v eurách)

Pohľadávky spolu v eurách	34 725
z toho:	
Odberatelia	17 979
z toho po lehote splatnosti	8 468
Opravná položka k pohľadávkam	48
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0
Ostatné pohľadávky	15 746
z toho po lehote splatnosti	9 308
Opravná položka k ost. pohľadávkam	2 366
Pohľadávky iné	1 000

Závazky spolu v eurách	12 998 764
Rezervy	37 170
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 790 553
Dlhodobé záväzky	1 413
z toho: záväzky zo sociálneho fondu	1 413
Dodávatelia	97 756
po lehote splatnosti	0
prijaté preddavky	135
Iné záväzky	2 503
Zamestnanci	38 635
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	25 180
Daň z príjmov	899
Ostatné priame dane	2 103
Daň z pridanej hodnoty	2 417

Súvahový stav majetku k 31.12.2014

(v eurách)

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2014
SPOLU MAJETOK	13 055 982
v tom:	
Neobežný majetok	12 829 591
Dlhodobý hmotný majetok	12 829 591
Obežný majetok	225 402
v tom:	
Zásoby	21 666
Pohľadávky	32 310
Finančné účty	171 426
Časové rozlíšenie	989

(v eurách)

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2014
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	13 055 982
v tom:	
Vlastné imanie	5 022
v tom:	
Výsledok hospodárenia	5 022
v tom :	
VH z minulých rokov	-9 529
VH za účtovné obdobie po zdanení	14 551
Záväzky	12 998 764
Časové rozlíšenie	52 196

SPRÁVA REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (ďalej len SRaŠZ Humenné) zamestnávala k 31. 12. 2014 32 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2014 bol 32. Okrem zamestnancov v pracovnom pomere organizácia

zamestnávala v roku 2014 aj 6 zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dve dohody o pracovnej činnosti a štyri dohody o brigádnickej práci študentov). Priemerná mesačná mzda zamestnancov v evidenčnom stave za rok 2014 bola 500,57 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 nevyužil žiadny zákazník, rekreačnú oblasť Laborec navštívilo 62 osôb, na kúpalisko prišlo 87 498 návštevníkov a Zákaznícke informačné centrum navštívilo 3 350 osôb. Mestská športová hala

využitá v počte 1906,5 prevádzkových hodín, čím sme zabezpečili priestor pre aktívne športové využitie takmer počas celého roka pre volejbalistov, basketbalistov, členov klubu karatistov, horolezcov na lezeckej stene a zároveň aj pre rôzne organizácie a organizované skupiny. Mestská športová hala v Humennom bola v roku 2014 využívaná aj počas takých významných podujatí akými boli Majstrovstvá sveta kadetov v zápasení, konalo sa v nej finále slovenského pohára vo futsale (Final FOUR 2014), priateľský dvojzápas vo futsale mužov SLOVENSKO – UKRAJINA a finále slovenského pohára vo volejbale. V Mestskej športovej hale sa v roku 2014 konali aj zaujímavé koncerty skupín DESMOD, či Kandráčovci, ako aj rôzne iné akcie.

SRaŠZ poskytla dostupný priestor pre aktívne pôsobenie na futbalovom štadióne futbalovému klubu a rôznym organizáciám a organizovaným skupinám v počte 1596 prevádzkových hodín.

V rámci prevádzkovej činnosti kúpaliska v sledovanom období boli okrem bežnej údržby na stredisku kúpalisko vykonané nasledovné aktivity: rekonštrukcia strechy kúpaliska a následne vysprávky a vymaľovanie vnútorných priestorov. Na letnom kúpalisku sa zrealizovala výmena 30 prístupových dýz do 50 m bazéna a čiastočná výmena prívodných ventilov. Tieto práce boli o to náročnejšie, pretože dýzy sa nachádzajú pod dlažbou a ďalšou asi 20 cm betónovou vrstvou a sú zasypané pieskom a hlinou. Všetky tieto prípravné a výkopové práce sme realizovali svojpomocne iba vyrezávanie betónu realizovali TS mesta Humenné dodávateľským spôsobom. Na letnom kúpalisku sa zrekonštruovalo plážové ihrisko (nová sieť, čiary, piesok), dokúpili sa nové slnečníky, ležadlá ako aj ďalšie športové vybavenie. Letná sezóna bola napriek tomu sklamaním, pretože počas celého letného obdobia bol výrazný denný chod oblačnosti a časté zrážky, ktoré zákazníkov odrádzali od návštevy letného kúpaliska.

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

Na detských ihriskách sme vykonávali týždenné kontroly na nových detských ihriskách a multifunkčných ihriskách ako aj opravy vandalizmom poškodených častí niektorých zostáv na detských ihriskách ich demontáž a následná montáž, doplnenie piesku na pieskoviskách ako aj oprava a maľovanie lavičiek na sídliskách a doplnenie lavičiek k niektorým novým detským ihriskám.

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

Ostatná činnosť bola zameraná na zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky na jednotlivých strediskách, na obmedzenie zvyšovania nákladov a úhradu záväzkov voči dodávateľom. Okrem zrealizovania samostatného odberného miesta elektrického zariadenia a elektromerového rozvádzača pre Zimný štadión sa v hlavnom rozvádzači vymenili stýkače a kompenzátory. Výmena týchto stýkačov priniesla a prinesie úsporu v nákladoch za odber jalovej elektriny ako aj náklady za nedodržanie účinníka. Na SRaŠZ Humenné boli vymenené, resp. doplnené elektromery na kúpalisku a na futbalovom štadióne.

Na zabezpečovanie svojich aktivít v rámci hlavnej činnosti organizácia použila prevádzkový príspevok od zriaďovateľa vo výške 683 150 eur a 5 580 eur ako kapitálový príspevok.

Pôvodný rozpočet organizácie vo výške 660 000 eur bol schválený uznesením Mestského

zastupiteľstva č. 368/2013 zo dňa 02.12.2013. Tento rozpočet bol upravený nasledovne:
 - rozpočtovým opatrením č. 3/2014 bol navýšený príspevok o 28 730 eur (z toho bežný príspevok 23 150 eur a kapitálový príspevok 5 580 eur). Kapitálový príspevok vo výške 5 580 eur bol poskytnutý na realizáciu odberného miesta elektrického zariadenia a elektromerového rozvádzača pre Zimný štadión,
 Organizácia ukončila hospodársky rok 2014 s kladným výsledkom hospodárenia v sume 105 438 eur.

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2014

(v eurách)

Pohľadávky spolu v eurách	197 046
z toho:	
Odberatelia	195 963
z toho po lehote splatnosti	173 838
Opravná položka k pohľadávkam	55 063
Poskytnuté prevádzkové preddavky	764
Iné pohľadávky	19
Pohľadávky voči zamestnancom	300
Záväzky spolu v eurách	5 341 447
Rezervy	0
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 221 932
Dlhodobé záväzky	1 488
z toho: záväzky zo sociálneho fondu	1 488
Krátkodobé záväzky	118 027
z toho:	
Dodávatelia	90 555
po lehote splatnosti	60 951
prijaté preddavky	2 092
Ostatné záväzky	55
Zamestnanci	13 717
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia	9 033
Daň z príjmov	1 507
Ostatné priame dane	867
Iné záväzky	201

Súvahový stav majetku k 31.12.2014

(v eurách)

STRANA AKTÍV	Stav netto k 31.12.2014
SPOLU MAJETOK	5 408 313
v tom:	
Neobežný majetok	5 221 932
Dlhodobý hmotný majetok	5 221 932
Obežný majetok	185 871
v tom:	
Zásoby	1 960
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0
Pohľadávky	141 983

Finančné účty	41 928
Časové rozlíšenie	510

(v eurách)

STRANA PASÍV	Stav netto k 31.12.2014
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	5 408 313
v tom:	
Vlastné imanie	64 740
v tom:	
Fondy	77 577
Výsledok hospodárenia	- 12 837
v tom:	
VH z minulých rokov	- 118 275
VH za účtovné obdobie po zdanení	105 438
Závazky	5 341 447
Časové rozlíšenie	2 126