

1 ÚVOD A ČLENENIE ROZPOČTU

Viacročný rozpočet mesta na roky 2017 - 2019 vytvára podmienky na plnenie základných samosprávnych funkcií mesta.

Rozpočet mesta vyjadruje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Rozpočet na rok 2017 sa zostavuje ako programovo, funkčne i ekonomicky záväzný, na roky 2018 a 2019 len ako orientačný. Obsahuje príjmy a výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestským zastupiteľstvom a k iným právnickým osobám na území mesta. **Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta** sa realizujú prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu ako je financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a SR.

V zmysle čl. 9 zákona o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, **údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka** a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok je vykázaný ako pôvodne schválený, nie aktuálne upravený.

Programový rozpočet sa zostavuje v programovej štruktúre. **Mesto Humenné** rozpočtuje aj v roku 2017 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

Rozpočet mesta sa člení na:	2017	2018	2019
	/v eurách/	/v eurách/	/v eurách/
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy	20 321 454	20 741 930	20 991 903
bežné výdavky	19 554 025	18 079 482	18 297 164
prebytok bežného rozpočtu	767 429	2 662 448	2 694 739
Kapitálový rozpočet:			
kapitálové príjmy	603 368	2 250 669	1 677 013
kapitálové výdavky	4 078 964	5 844 646	3 681 877
prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	3 475 596	3 593 977	2 004 864
Finančné operácie:			
príjmy finančných operácií	3 044 701	1 621 404	0
výdavky finančných operácií	336 534	689 875	689 875
prebytok/schodok finančných operácií	2 708 167	932 529	689 875

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

I. Daňové príjmy obsahujú výnosy na daniach v správe štátu, miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1. **Výnos dane z príjmov** fyzických osôb (DPFO) sa navrhuje vo výške 11 043 996 eur. V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 %. Z tejto čiastky sa vykryjú originálne kompetencie škôl vo výške **4 730 000** eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 552 700 eur viac ako v minulom roku, z toho 30 000 eur je určených na kapitálové výdavky. Na základe uvedených skutočností je vypracovaný návrh doplnku č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné č. 131/2015 a dotácia z rozpočtu mesta vo výške 9 612 pre komisiu školstva.

2. **Miestne dane a poplatok** za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2017 rozpočtujú v nezmenených sadzbach dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné miestne dane v zmysle schváleného VZN, účinného od 1.1.2017 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní a poplatku. Daň z nehnuteľnosti sa rozpočtuje vo výške 1 030 000 eur, z toho pozemky 82 100 eur, stavby 865 400 eur a byty 82 500 eur. Miestne dane sa rozpočtujú vo výške 87 300 eur, z toho daň za psa 18 000 eur, za užívanie verejného priestranstva 53 000 eur, za ubytovanie 12 000 eur, za predajné automaty 1 800 eur a za nevýherné hracie prístroje 2 500 eur. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje vo výške 603 000 eur.

II. Nedaňové príjmy obsahujú príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta, z vlastnej činnosti mesta a mestom zriadených rozpočtových organizácií.

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva mesta

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 36 000 eur. Predpokladaný príjem za prenájom Domu smútku vo výške 30 600 eur. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 377 320 eur. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 860 510 eur.

2. **Administratívne a iné poplatky** sa rozpočtujú na základe očakávanej skutočnosti. Zahŕňajú správne poplatky vo výške 75 000 eur na stavebné konanie, matričnú činnosť, rybárske lístky a iné činnosti správneho konania, vrátane správnych poplatkov za výherné hracie prístroje. Pokuty za porušenie verejného poriadku, či iných interných predpisov a VZN mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 eur. Príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške 84 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov - materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 100 000 eur, právnych subjektov 372 350 eur. 3 000 eur je predpokladaný príjem za pult centralizovanej ochrany a 3 500 eur za znečistenie ovzdušia.

3. **Kapitálové príjmy z predaja** sa očakávajú vo výške 80 000 eur z predaja pozemkov a 50 000 z predaja majetku.

4. **Príjem z vkladov a finančného hospodárenia** sa nerozpočtuje. Úroky z termínovaných vkladov budú náhodilým príjmom a zapracujú sa podľa potreby rozpočtovým opatrením ako rozpočtová zmena.

5. **Iné nedaňové príjmy** vo výške 150 000 eur predpokladáme z odvodov z hazardných, elektronických a iných podobných hier.

III. Finančné operácie

Príjmy finančných operácií obsahujú finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. Rezervný fond vo výške **828 113** eur sa prenáša aj z nezrealizovaných investičných akcií z roku 2016, na projektové dokumentácie vo výške 5 338 eur, na podchod ako kolaudačná rata 12 775 eur, ako transfer pre 1. Humenskú a.s. vo výške 360 000 eur, na nákup pozemkov vo výške 350 000 eur, na rekonštrukciu chodníkov vo výške 100 000 eur.

216 587 eur boli účelovo určené finančné prostriedky, poukázané v roku 2016 a nevyčerpané do konca roka, preto sa prevedú ako finančná operácia na projekt Návrat rodáka L. Grosmana vo výške 16 584 eur, 819 eur ako vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekte Kamerový systém mesta Humenné, recyklačný fond vo výške 9 610 eur a fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 29 140 eur. Za školstvo zostatok nevyčerpaných prostriedkov z roka 2016 tvoria: 80 000 eur na rekonštrukciu kotolne a

ÚK ZŠ Pugačevova, 73 641 eur na rekonštrukciu telocvične na ZŠ SNP a 6 793 eur na dopravné pre žiakov všetkých základných škôl.

Úver vo výške **2 000 000 eur** sa v tomto návrhu rozpočtu zapracoval na financovanie týchto akcií:

- kapitálové výdavky na komplexnú revitalizáciu verejných priestorov vo výške 501 760 eur
- ako kapitálový transfer pre 1. Humenskú a.s. vo výške 698 240 eur
- riešenie energetickej úspornosti Dom služieb Centrum Humenné vo výške 200 000 eur
- rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia vo výške 100 000 eur
- nákup pozemkov vo výške 150 000 eur
- výstavba futbalového ihriska s umelým povrchom vo výške 350 000 eur

VI. Granty a transfery obsahujú príspevky či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. V roku 2017 sa predpokladá príjem dotácie z PSK na výstavbu ihriska s umelou trávou vo výške 100 000 eur.

Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva sú zapracované vo výške 5 195 200 eur a pre deti v hmotnej núdzi vo výške 66 000 eur. Celkový rozpočet školstva v príjmovej časti vo výške **10 633 596 eur** a použije sa na bežné a kapitálové výdavky rozpočtované v programe 8 na jednotlivé aktivity.

Transfer na záškoláctvo ÚPSVR sa očakáva vo výške 5 000 eur. 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, ÚPSVR vydá rozhodnutie, ktorým určí Mesto Humenné na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. **21 600 eur** sa očakáva ako transfer na voľby do NR SR v roku 2016.

Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2017 vo výške **126 500 eur** takto:

- na register obyvateľov	11 200
- na matričnú činnosť	37 800
- na stavebné konanie	31 700
- na školský úrad	27 500
- na životné prostredie	3 100
- na komunikácie	1 400
- na bývanie	13 600
- na register adries	200

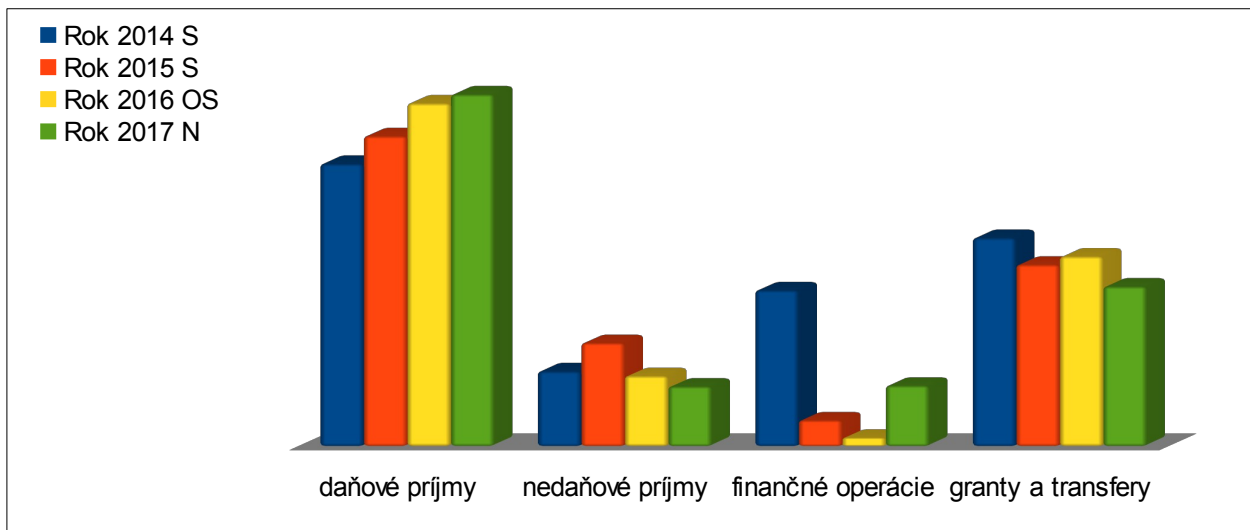
Transfery zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR vo výške 384 026 eur sa rozpočtujú a sú účelovo určené na financovanie 2 projektov a to:

- Materská škola v osade Podskalka 259 350 eur
- Komunitné centrum Humenné 124 676 eur

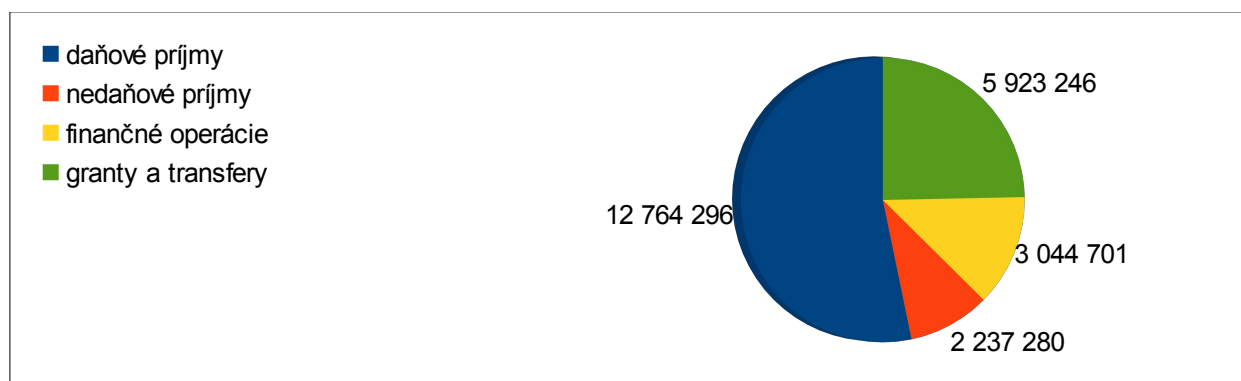
Čiastka **24 920 eur** bude poukázaná z prostriedkov ESF a ŠR na podporu zamestnanosti.

V tabuľkovej časti rozpočtu je **prehľad príjmov** v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie podľa rozpočtovej klasifikácie.

Graf 1 Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov



Graf 2 Podiel jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov na príjmoch celkovo rozpočtovaných na rok 2017



3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovej štruktúre a podľa rozpočtovej klasifikácie SK COFOG.

Programový rozpočet tvorí 8 programov a 47 aktivít /podprogramov/:

Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta, 8 aktivít

Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát, 5 aktivít

Program 3: Verejný poriadok, 1 aktivita

Program 4: Sociálne služby, 7 aktivít

Program 5: Verejno prospešné služby, 5 aktivít

Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého, 5 aktivít

Program 7: Šport, 10 aktivít

Program 8: Vzdelávanie, 6 aktivít

Každý program obsahuje zámer, teda budúci stav, víziu. Každá aktivita obsahuje svoj zámer, cieľ a výsledkový ukazovateľ, teda merateľný ukazovateľ. **Zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka nemenia.** V priebehu roka sú možné len zmeny programu. Program rozpočtu na roky 2017, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 23 969 523 eur, rok **2018** vo výške 24 614 003 eur a rok **2019** vo výške 22 668 916 eur.

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 101 300 eur

Zámer aktivity: Implementácia a monitoring zámerov a cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) opatrení a konkrétnych projektov PHSR mesta Humenné v rámci 3 prioritných oblastí a ich následný monitoring	<ul style="list-style-type: none"> > počet implementovaných opatrení a projektov PHSR > Komisia pre riadenie realizácie PHSR > % ročnej úspešnosti plnenia implementácie opatrení a projektov PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> > 20 opatrení 56 projektov > 1x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK > 20 %
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	<ul style="list-style-type: none"> > počet vypracovaných projektových dokumentácií 	<ul style="list-style-type: none"> > min.2

V rámci aktivity sa zabezpečuje:

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

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

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

b) priebežne sa zabezpečujú projektové dokumentácie plánovaných investičných akcií mesta financovaných z vlastných a cudzích zdrojov a projektové dokumentácie podľa požiadaviek uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.

Bežné výdavky14 400 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....3 500 eur

Finančné prostriedky budú použité na :

- > Všeobecné služby700 eur
- > Špeciálne služby1 250 eur
- > Štúdie, expertízy, posudky, výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké posudky a pod.1 250 eur
- > Poplatky a odvody300 eur

Navrhované finančné prostriedky budú použité na uhradenie externých služieb spojených s pravidelným monitoringom PHSR, na zabezpečenie podkladov pri realizácii jednotlivých projektových zámerov v zmysle PHSR.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - výstavba10 900 eur

Finančné prostriedky - výstavba v sume 10 900 eur budú použité na :

- ♦ Všeobecné služby (podklady prípravnej a projektovej dokumentácie)5 000 eur

- ♦ Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.)5 350 eur
- ♦ Štúdie, expertízy, posudky, ktoré nesúvisia s výstavbou – znalecké posudky a pod350 eur
- ♦ Poplatky a odvody.....200 eur

Kapitálové výdavky86 900 eur

04.4.3 Výstavba86 900 eur

Finančné prostriedky vo výške 86 900 eur budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠR SR a iných cudzích zdrojov, projektových dokumentácií plánovaných investičných akcií mesta a doplnujúce projektové dokumentácie v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach. V uvedenej sume sú obsiahnuté aj finančné prostriedky vo výške 20 400 eur, ktoré budú použité na Energetickú koncepciu rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky a sú v nej obsiahnuté aj finančné prostriedky vo výške 16 500 eur, ktoré budú použité na financovanie projektových dokumentácií zazmluvnených a rozpracovaných v roku 2016 a to

- Projektová dokumentácia stavebných úprav pre zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov
- Projektová dokumentácia stavebných úprav pre zvýšenie kapacity MŠ Třebíčska
- Projektová dokumentácia revitalizácie parku a verejného priestranstva pri toku Lieskovec na Gaštanovej ulici

Uvedené finančné prostriedky budú použité aj na

- Geologický prieskum pre nový cintorín
- Projektové dokumentácie schválené v Pláne investičných akcií na rok 2017 - časť projektové dokumentácie.

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 3 000 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
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR) ➢ počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR) ➢ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu) zo všetkých podaných 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 6 (ročne) ➢ 3 (ročne) ➢ 50 % (ročne)

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

Skutočný počet podaných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a o dotácie zo ŠR sa bude odvíjať od reálne vyhlásených výziev v roku 2017.

Bežné výdavky3 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány3 000 eur

Finančné prostriedky budú použité :

- Konkurzy a súťaž.....400 eur
- Propagácia, reklama a inzercia300 eur
- Všeobecné služby650 eur
- Špeciálne služby650 eur
- Štúdie, expertízy, posudky700 eur
- Poplatky a odvody300 eur

Za spracovanie projektov v zmysle dlhodobých priorít mesta, plnenia PHSR, náklady na zabezpečenie podkladov v rámci prípravy žiadostí ŽoNFP projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR, napr.: poradensko-konzultačné činnosti, verejné obstarávania, geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, zabezpečenie publicity (povinné informačné tabule projektov), propagácie a pod..

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)**494 782 eur****Zámer aktivity: Realizácia dlhodobých priorít mesta prostredníctvom cudzích a vlastných zdrojov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	> počet zrealizovaných projektov	> 2 (ročne)

V rámci aktivity sa zabezpečujú 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.

Bežné výdavky43 875 eur**06.2.0 Rozvoj obcí7 150 eur**

1.) Komunitné centrum Humenné

vlastné zdroje358 eur

cudzie zdroje6 792 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie externých služieb za publicitu projektu, výrobu a montáž pútača a informačnej tabule a na úhradu mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu pre projektového manažéra, finančného manažéra a manažéra monitoringu.

08.2.0 Kultúrne služby32 655 eur

1.) Návrat rodáka Ladislava Grosmana

vlastné zdroje1 071 eur

cudzie zdroje16 584 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie externých služieb spojených s vydaním a krstom publikácie o Ladislavovi Grosmanovi a na propagáciu projektu.

2.) Obnova Valaškovského mostu

vlastné zdroje.....15 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie služieb spojených s obnovou, propagáciou a jeho slávnostným otvorením.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie.....4 070 eur

1.) Materská škola v osade Podskalka

vlastné zdroje204 eur

cudzie zdroje3 866 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie externých služieb za publicitu projektu, výrobu a montáž pútača a informačnej tabule a taktiež budú finančné prostriedky použité na úhradu mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu pre projektového manažéra, finančného manažéra a manažéra monitoringu.

Kapitálové výdavky450 907 eur**03.1.0 Policajné služby819 eur**

1.) Kamerový systém Mesta Humenné – rozšírenie cudzie zdroje819 eur

Finančné prostriedky budú použité na vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra SR v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2016 na predmetný projekt

06.2.0 Rozvoj obcí124 088 eur

1.) Komunitné centrum Humenné

vlastné zdroje6 204 eur

cudzie zdroje117 884 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie samotnej realizácie stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie na stavbu „Komunitné centrum Humenné“.

0.9.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie326 000 eur

1.) Materská škola v osade Podskalka

vlastné zdroje70 516 eur

cudzie zdroje255 484 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie samotnej realizácie stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie na stavbu „Materská škola v osade Podskalka“.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

5 000 eur

Zámer aktivity: Rozvoj cezhraničnej spolupráce vo všetkých oblastiach v účinnosti s partnerskými mestami mesta Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	> počet spoločných aktivít (projektov) > % podiel zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami	> 0 > 0

V rámci aktivity sa zabezpečujú činnosti: spracovanie a predloženie ŽoNFP (projektov) a dotácií v zmysle aktuálnych výziev prostredníctvom Programov cezhraničnej spolupráce a grantových programov z dôvodu získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle plnenia podpísaných partnerských dohôd.

Bežné výdavky5 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....5 000 eur

1) Propagácia, reklama a inzercia	500 eur
2) Všeobecné služby	1 000 eur
3) Špeciálne služby.....	2 300 eur
4) Štúdie, expertízy, posudky	1 000 eur
5) Poplatky a odvody	200 eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s podávaním žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci vyhlásených výziev programov cezhraničnej spolupráce. Zároveň finančné prostriedky budú použité na uhradenie nákladov spojených s povinnou publicitou realizovaných projektov mesta Humenné.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov

0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	> počet novopostavených bytov v bytových domoch > technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	> 0 > 0

V tejto aktivite bude prebiehať technická príprava v rozsahu aktualizácie projektovej dokumentácie podľa v súčasnosti platných tepelnotechnických noriem a zabezpečovania podkladov pre podanie žiadosti o úver zo ŠFRB a žiadostí o nenávratnú dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR pre obstaranie 50 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome 13C na Sídlisku pod Sokolejom v Humennom.

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

2 074 777 eur

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku vo vlastníctve mesta Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	> počet nájomných zmlúv na pozemky > výmera pozemkov v m ² > doba registrácie zmien	> 165 > 3 100 000 m ² > v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	> príjem z prenájmu > čas potrebný na realizáciu predaj > príjem z predaja majetku mesta	> 36 000 eur > max. 6 mesiacov > 130 000 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	> aktuálnosť evidencie > počet spravovaných nájomných bytov	> 100% > 709 b. j.

Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytov. domov	<ul style="list-style-type: none"> > žiadosti nájomcov > príjem z predaja bytov 	<ul style="list-style-type: none"> > 70 % > 1 000 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	> počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	> 145
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	> príjem z prenájmu	> 175 000 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	> % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	> 85%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	> aktuálnosť evidencie	> 100%

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

Bežné výdavky1 494 777 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány1 177 774 eur

A. Nebytové priestory	385 689 eur
1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia.....	150 000 eur
2) Vodné, stočné	20 000 eur
3) Poštové a telekomunikačné služby	15 eur
4) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba a oprava výťahov).....	5 000 eur
5) Údržba budov, objektov a ich častí	93 160 eur
Poruchová a havarijná služba a údržba nebytových priestorov.	
6) Všeobecné služby	35 000 eur
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie elekt. a bleskozvodov, služby SVB atď..	
7) Poplatky a odvody	5 000 eur
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FoaÚ.	
8) Vrátenie príjmov z minulých období	20 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.	
9) DPH.....	57 514 eur
B. Bytové priestory	739 585 eur
1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch	350 000 eur
2) Vodné, stočné v bytových priestoroch	165 000 eur
3) Poštové a telekomunikačné služby	2 985 eur
4) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	20 000 eur
Údržba a oprava výťahov.	
5) Údržba budov, objektov a ich častí	108 030 eur
Poruchová a havarijná služba a oprava bytových priestorov.	
6) Všeobecné služby	49 570 eur
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie el. a bleskozvodov, výkon požiarneho technika a atď..	
7) Poplatky a odvody	7 000 eur
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FoaÚ.	
8) Poistné	7 000 eur
Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnutel'ných vecí strojov a strojného zariadenia.	
9) Vrátenie príjmov z minulých období	30 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.	
C. Bežné výdavky – Hospodárska správa a evidencia majetku	52 500 eur
1) Nájomné za nájom	6 000 eur
Finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.	
2) Propagácia, reklama a inzercia	500 eur
Výdavky za VOS nebytových priestorov a pozemkov.	
3) Špeciálne služby	8 000 eur

Znalecký posudok -TKR	
4) Štúdie, expertízy, posudky	31 000 eur
Znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie.	
5) Poistné	5 000 eur
Poistné investícií – Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody, skládka TKO Myslina a multifunkčné ihrisko ZŠ J.Švermu.	
6) Poplatky a odvody.....	2 000 eur
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti.....	3 eur
A. Nebytové priestory.....	2 eur
Dane z úrokov bežného účtu	2 eur
B. Bytové priestory	1 eur
Dane z úrokov bežného účtu	1 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	70 000 eur
Pre 1. Humenskú a.s.	70 000 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby	247 000 eur
Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. Fondu	247 000 eur
Kapitálové výdavky	580 000 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	510 000 eur
Hospodárska správa a evidencia majetku	500 000 eur
Výdavky za výkup pozemkov.	
Pre 1. Humenskú a.s.	10 000 eur
Finančné prostriedky sa použijú na nákup parkovacieho systému s rampou	
08.1.0 Rekreačné a športové služby.....	70 000 eur
Finančné prostriedky určené na výstavbu bazéna	70 000 eur

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie **3 580 355 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
Zabezpečiť výstavbu, obnovu a rekonštrukciu objektov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov a parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	<ul style="list-style-type: none"> > počet novovybudovaných objektov > počet zrekonštruovaných objektov > plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov a verejných priestranstiev 	<ul style="list-style-type: none"> > 1 > 1 > 20 000 m²

Bežné výdavky **839 240 eur**

04.4.3 Výstavba **78 000 eur**

Výdavky budú použité na financovanie opravy strechy na Štátnom archíve v sume 70 000 eur a opravu podchodu v sume 8 000 eur.

06.2.0 Rozvoj obcí..... **761 240 eur**

Výdavky budú použité na financovanie komplexnej opravy a údržby chodníkov a miestnych komunikácií na území mesta v sume 698 240 eur a na opravu Dom smútku - okolie v sume 63 000 eur.

Kapitálové výdavky **2 741 115 eur**

04.4.3 Výstavba **1 689 355 eur**

Z kapitálových výdavkov sa zrealizujú nasledovné akcie:

- ♦ rekonštrukcia a zateplenie budovy Dom služieb Centrum240 340 eur
- ♦ kolaudačná rata pre opravu obkladu v podchode12 775 eur
- ♦ výstavba prístreškov autobusových zastávok56 000 eur
- ♦ kapitálový transfér pre 1. Humenskú a.s.1 198 240 eur
- ♦ rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika a MsP 100 000 eur
- ♦ stavebné úpravy medzigarážových priestorov na sídl. III – pokračovanie82 000 eur

04.5.1 Cestná doprava..... **100 000 eur**

- ♦ rekonštrukcia chodníkov.....100 000 eur

06.2.0 Rozvoj obcí	951 760 eur
♦ kapitálové výdavky na komplexnú revitalizáciu verejných priestorov	501 760 eur
♦ výstavba futbalového ihriska s umelým povrchom	450 000 eur

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné **40 000 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vytvorenie podmienok pre trvalé zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta, konkurencieschopný hospodársky rozvoj podporujúci inovácie s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj	> počet aktivít podporujúcich plnenie stratégie mesta	> 3 aktivity/rok

V rámci aktivity sa zabezpečuje naplnenie stratégie mesta najmä v týchto oblastiach:

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

Bežné výdavky **40 000 eur**

06.2.0 Rozvoj obcí **40 000 eur**

Finančné prostriedky budú použité na :

> Propagácia, reklama a inzercia.....	10 000 eur
> Všeobecné služby	15 000 eur
> Špeciálne služby	8 000 eur
> Štúdie, expertízy, posudky.....	7 000 eur

Bežné výdavky **2 440 292 eur**

Kapitálové výdavky **3 858 922 eur**

Výdavky spolu za program 1 **6 299 214 eur**

ROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

<i>Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy</i>

Aktivita 1: Volené orgány mesta **127 956 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	> počet zasadnutí MsR > počet zasadnutí MsZ > počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	> min. 4 > min. 4 > min. 36
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokovaných materiáloch	> zverejnenie termínu a programu zasadnutia na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a v Humenskej televízii HNTV > zverejnenie prerokovaných materiálov na webovej stránke mesta	> min. 3 dni pred zasadnutím > min. 3 dni pred zasadnutím

Bežné výdavky.....127 956 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....127 956 eur

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy o ostatné osobné vyrovnania..... 25 100 eur
 * finančné prostriedky sú rozpočtované na plat primátorky mesta a plat a odmeny zástupcu primátorky a prípadnú náhradu za pracovnú neschopnosť
- 2) Odmeny poslancov, náhrady mzdy a platu poslancov63 500 eur
 * finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny poslancov a náhrady mzdy poslancov počas zasadnutí orgánov mesta – mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie
- 3) Poistné a príspevok do poisťovní.....32 356 eur
 * finančné prostriedky sú rozpočtované na poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne a do sociálneho fondu z platu primátorky a zástupcu primátorky a z odmien poslancov
- 4) Cestovné náklady a stravovanie4 500 eur
 * finančné prostriedky sa týkajú pracovných ciest primátorky mesta a poslancov a výdavkov na stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátora
- 5) Reprezentačné2 500 eur
 * finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ, MsR a komisií MsZ.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu 2 357 736 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	> % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	> 100%
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	>% vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok	> 100%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	> počet elektronických aukcií	> min. 8

Bežné výdavky1 991 802 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány.....1 846 334 eur

Zamestnanci mestského úradu 1 469 444 eur

- 1) Mzdy zamestnancov úradu965 000 eur
 * v mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky a prednostu úradu. V roku 2017 sa predpokladá zvýšenie počtu zamestnancov o štyroch – v súvislosti so zabezpečením potrebnej agendy a efektívnym fungovaním všetkých organizačných zložiek Mestského úradu
- 2) Poistné do poisťovní403 272 eur
 * poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne
- 3) Odborný rast zamestnancov4 000 eur
 * školenia-finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraním odbornej lit., novín a časopisov
- 4) Cestovné3 400 eur
 * výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov
- 5) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky150 eur
 * pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov – upratovačky
- 6) Stravovanie zamestnancov41 440 eur
 * príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy
- 7) Prídely do sociálneho fondu14 028 eur
 *sociálny fond je tvorený v zmysle zák. č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy
- 8) Bežné transfery na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov13 154 eur
 *odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný

dôchodok je plánované podľa príslušných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy pre 3 zamestnancov
 9) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru25 000 eur
 * odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru sú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti – doručovanie platobných výmerov na miestne dane a poplatky za komunálny odpad, externý stavebný dozor a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy.

Prevádzka mestského úradu376 890 eur

1) Spotreba energií94 640 eur

* platby za spotrebu elektrickej energie a tepla, vodné, stočné a povrchová voda v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli

2) Nájomné za prenájom(obradných priestorov v kaštieli a poštového priečinku)3 400 eur

3) Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, hlasové a internetové služby).....33 700 eur

4) Materiálové, technické a softvérové vybavenie30 500 eur

* doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nové softvéry a licencie, nákup kancelárskeho papiera a ostatného kancelárskeho materiálu, tlačív, tonerov, domových orientačných a súpisných čísel, čistiacich prostriedkov, atď..

5) Dopravné11 500 eur

* palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky)

6) Údržba interiéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, aktualizácia softvéru.....72 100 eur

* údržba interiéru budovy mestského úradu, kopírovacích strojov, vysávačov, výťahov, opravy a údržba výpočtovej techniky a telekomunikačných sietí, poplatky za aktualizáciu ISS a samostatných modulov s cieľom rozšírenia funkcionality jednotlivých modulov

7) Inzercia, reklama, propagácia (zverejňovanie oznamov v médiách, konkurzy a súťaže).....2 600 eur

8) Všeobecné služby28 000 eur

* renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výťahov, výroba tlačív a kníhviazačské práce – činnosti súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat, preventívne požiarné kontroly

9) Špeciálne služby(finančný audit, právne služby, štúdie, expertízy).....34 000 eur

10) Poplatky, odvody, známky, kolkov, provízie36 650 eur

* správne, súdne, notárske poplatky, nákup kolkov, provízie za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov.

11) Reprezentačné.....4 800 eur

* výdavky na zakúpenie občerstvenia pri rôznych rokovaníach a oficiálnych návštevách na mestskom úrade

12) Členstvo v združeníach a v asociáciách17 000 eur

* finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeníach a asociáciách – OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, ZMOS, ZMO – región Humenné

13) Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom8 000 eur

* nákup špeciálnych strojov a prístrojov a materiálu pre požiarnu ochranu

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....2 500 eur

1) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné2 000 eur

2) Daň z príjmov z úložiek vkladov500 eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu142 968 eur

1) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j. 43 b.j. I. časť, 43 b.j. II.časť)93 968 eur

2) Splátky úrokov Prima banke (MŠH 500 eur) a ČSOB (21 000 eur).....21 500 eur

3) Splátky úrokov iná banka27 500 eur

Kapitálové výdavky29 400 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány /Mestský úrad/.....29 400 eur

1) Nákup nehmotných aktív (nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur).....22 900 eur

2) Nákup strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia (nad 1 700 eur).....6 500 eur

Finančné operácie336 534 eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu336 534 eur

1) Splátky istiny z úveru Prima banky (MŠH).....54 371 eur

2) Splátky istiny z úveru ČSOB88 856 eur

3) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j, 43 b.j. I. časť, 43 b.j. II.časť).....193 307 eur

Aktivita 3: Matrika

46 792 eur

Zámer aktivity: *Kvalitné a odborné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➢ počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➢ min. 10 000
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň pracovníčok matriky	➢ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➢ min. 3

Bežné výdavky46 792 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby46 792 eur

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné v roku 2017 tromi matrikárkami. Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia vo výške 37 800 eur.

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny 29 638 eur
 - 2) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu12 614 eur
 - 3) Odborný rast zamestnancov690 eur
- * školenia – finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne matrikároch účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách
- 4) Tovary a služby.....3 850 eur

Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti

75 395 eur

Zámer aktivity: *Zamestnanie znevýhodnených skupín občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, evidovaní na ÚPSVaR*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➢ celkový počet zapojených uchádzačov ➢ počet uchádzačov zaradených do admin. činnosti ➢ počet uchádzačov zaradených ako pomocní robotníci	➢ 86 ➢ 10 ➢ 60

Bežné výdavky75 395 eur

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť75 395 eur

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....46 344 eur
- 2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne16 191 eur
- 3) Tovary a služby.....12 860 eur

V rámci aktivity sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. V priebehu roka 2017 mesto bude pokračovať už v začatých projektoch a v prípade, ak budú počas roka 2017 vyhlásené nové výzvy, mesto sa zapojí v rámci možnosti s cieľom zabezpečiť a zlepšiť personálne zabezpečenie na výkon samosprávnych a verejnoprospešných činností. V priebehu roka 2017 sa následne rozpočet upraví v zmysle podpísaných dohôd s ÚPSVaR Humenné.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, bytov a domov

21 600 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➢ počet očakávaných volieb v danom roku ➢ vytvorenie volebných okrskov ➢ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➢ 1 voľby do VÚC ➢ min. 26 ➢ 0

Bežné výdavky.....	21 600 eur
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované – voľby	21 600 eur
1) Odmeny	15 092 eur
* zahrnuté sú odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a osôb vykonávajúcich administratívne a pomocné práce, včítane odmien za doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb	
2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne z vyplatených odmien.....	1 060 eur
3) Občerstvenie, stravovanie a cestovné členov okrskových volebných komisií	4 508 eur
4) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, poplatky, prenájom volebných miestností	660 eur
5) Náklady na prepravu volebných materiálov a zvoz volebných výsledkov	280 eur

Aktivita zahŕňa tieto činnosti pri príprave a priebehu volieb do VÚC v roku 2017: určenie volebných okrskov a volebných miestností, vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií, informovanie voličov o mieste a čase konania volieb, vybavenie volebných miestností, rozdelenie materiálov a hlasovacích lístkov pre komisie, priebeh volieb a spracovanie a odovzdanie výsledkov volieb, prevzatie a úschovu dokumentácie, vyúčtovanie nákladov. V prípade konania aj druhého kola volieb budú výdavky vyššie a bude potrebná úprava rozpočtu.

Všetky oprávnené výdavky súvisiace s voľbami budú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

Bežné výdavky	2 263 545 eur
Kapitálové výdavky	29 400 eur
Finančné operácie.....	336 534 eur
Výdavky spolu za program 2	2 629 479 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policačné služby

439 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> > zisťovanie a prejednávanie priestupkov > celkový počet kontrolovaných priechodov 	<ul style="list-style-type: none"> > 13 000 > 8
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"> > kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách 	<ul style="list-style-type: none"> > zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrno spoločenských a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> > percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> > 10 min. > 3 min.

Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	ochrany ➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi	➤ podľa doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojou
---	---	---

Bežné výdavky435 000 eur

03.1.0 Policačné služby.....435 000 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania252 417 eur

Rozpočet miezd je zostavený zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 23 pracovníkov MsP a 1 upratovačku s 5 hodinovým pracovným úväzkom.

2. Poistenie a príspevky do poisťovní104 273 eur

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

3. Tovary a služby.....77 610 eur

Cestovné náhrady2 500 eur

Energie, voda a komunikácie.....23 600 eur

Odber elektrickej energie a plynu na kúrenie a ohrev TÚV v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory, rádiostanice Telekomunikačného Úradu a poštovné

Materiál20 140 eur

- interiérové vybavenie500 eur

- výpočtová technika1 000 eur

- telekomunikačná technika600 eur

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia1 000 eur

- špeciálne stroje, prístroje1 000 eur

- všeobecný materiál2 540 eur

Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov a pásovk, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárníček, materiálov na údržbu budovy, batérií

- špeciálny materiál500 eur

- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky13 000 eur

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

Dopravné10 420 eur

- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny.....6 500 eur

- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené3 000 eur

- poistenie (zákonné, havarijné)920 eur

Rutinná a štandardná údržba2 400 eur

- interiérového vybavenia300 eur

- výpočtovej techniky (opravy PC, tlačiarne, kopírky).....400 eur

- telekomunikačnej techniky(oprava rádiostaníc, anténového systému, telefónnych prístrojov)400 eur

- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia300 eur

- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia1 000 eur

Prostriedky najmä na údržbu a pravidelné prehliadky kamerového systému, monitorov, nahrávacieho systému a náhradných dielov k týmto, opravu výzbrojného materiálu.

Nájomné za nájom /Prenájom strelnice na ostré školené streľby/.....150 eur

Služby18 400 eur

- školenia, kurzy seminára, porady1 500 eur

Poplatky za školenia vodičov a policajtov a účastnícke poplatky na porady a pod., školné

- všeobecné služby3 000 eur

Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, zdravotné prehliadky.

- stravovanie10 000 eur

- prídely do sociálneho fondu3 500 eur

- poplatky a odvody400 eur

(za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste)

4. Transfery	700 eur
- na členské príspevky.....	100 eur
- na nemocenské dávky.....	600 eur
Kapitálové výdavky /Rekonštrukcia skladu/.....	4 000 eur

Bežné výdavky	435 000 eur
Kapitálové výdavky	4 000 eur
Výdavky spolu za program 3.....	439 000 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 **265 000 eur**

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií.	<ul style="list-style-type: none"> > počet dôchodcov zapísaných v DC > počet DC > % spokojných občanov s poskytovanými službami > počet aktivít poskytovaných občanom 	<ul style="list-style-type: none"> > 610 > 3 > 90 % > 90
Stravovanie dôchodcov na základe senior karty.	> počet stravníkov v ŠJ a reštauráciách na území mesta	> 2 000

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov a poskytovanie priestorov pre mimovládne a neziskové organizácie.

Stravovanie seniorov na základe vydanéj senior karty.

Bežné výdavky **265 000 eur**

10.2.0 Staroba /zariadenia sociálnych služieb/ **265 000 eur**

V roku 2017 budú činnosť denných centier zabezpečovať dve pracovníčky. Výdavky na energie, vodu a komunikácie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, priestorov a objektov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné – výlet každého denného centra, výdavky na mzdy a odvody pre pracovníkov DC budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28	12 000 eur
2) Denné centrum na ul. Laboreckej 26	23 400 eur
3) Denné centrum na Družstevnej ulici č.1472/16	11 000 eur
4) Stravovanie seniorov.....	200 000 eur
5) Náklady spojené s čipovými kartami	18 600 eur

Uznesením MsZ v Humennom boli schválené karty výhod pre Humenčanov. Jednou z nich je aj čipová senior karta, prostredníctvom ktorej môžu seniori využiť zľavu na stravovanie sa v školských jedálňach a v siedmich vybraných reštauráciách na území mesta. Výška zliav v hodnote 1, 1,5 a 2 eurá sa odvíja od výšky dôchodku, pričom maximálna suma pri súbehu dôchodkov nepresiahne 400 eur.

V roku 2017 mesto počíta so zmenou kategórie občanov od 80 rokov vyššie, pri ktorých sa nebude prihladať na výšku dôchodku a so zmenou maximálnej sumy pri súbehu dôchodku zo súčasných 400 na 450 eur.

Pre dôchodcov nad 80 rokov veku s výškou súbehu dôchodkov minimálne 351 eur bude príspevok na stravu vo výške 1 eur bez prihladenia na hornú hranicu výšky dôchodku.

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba **362 500 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	> 140 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, tmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá.

V roku 2017 je potrebné zohľadniť fakt, že od 1.1.2017 má byť zvýšená minimálna mzda na 435 eur a zvýšenie miezd pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%.

Bežné výdavky362 500 eur

10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba v byte občana/.....362 500 eur

Ďalšie sociálne služby

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške254 100 eur
 - poisťovné a príspevky do poisťovní vo výške90 900 eur
 - tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie16 500 eur
 - bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti, odchodné1 000 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 5 000 eur

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSV R)	> počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	> 17

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, ÚPSV R vydá rozhodnutie, na základe ktorého určí mesto Humenné na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám.

Bežné výdavky5 000 eur

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/.....5 000 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 35 000 eur

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	> počet poberateľov dávok > priemerné náklady na poberateľa	> 440 > 80

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky35 000 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /dávky/.....35 000 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:

- a) nevyhnutné ošatenie,
- b) základné vybavenie domácnosti,
- c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa,
- d) mimoriadne liečebné náklady.

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

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

14 500 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> > počet podporených subjektov > počet nepriamo podporených subjektov > priemerné náklady na poberateľa služby 	<ul style="list-style-type: none"> > 21 > 10 > 550 eur

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky – dotácie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby podľa VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné. Prioritou je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov prostredníctvom Charity na Kukorelliho ulici č. 1498. Pre zachovanie uvedenej jedálne mesto každoročne poskytuje ADCH Košice finančný príspevok vo výške 5 100 eur .

Bežné výdavky14 500 eur

08.0.4 Náboženské a iné spoločenské služby14 500 eur

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

Aktivita 6: Ďalšie soc. služ. - pomoc obč. v hmot. núdzi

22 000 eur

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch.	> počet podporených detí za rok	> 22
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	> počet finančne podporených návštev za rok	> 2

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove. Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa, alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník, do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu, alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia. V roku 2017 pribudnú 6 detí, ktorým sa bude prispievať na tvorbu úspor. Od januára 2017 sa očakáva zvýšenie príspevku na tvorbu úspor, výšku ktorého každoročne určuje MPSV R SR.

Bežné výdavky22 000 eur

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie sociálne služby–pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi/...22 000 eur

Aktivita 7: Zariadenia soc. služieb - sociálne služby

20 000 eur

Zámer aktivity: Zlepšenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Skvalitnenie sociálnych služieb a finančná podpora pre poskytovateľov sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu ➢ financovanie sociálnych služieb platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 200 ➢ 1

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb. Mesto v roku 2017 poskytne príspevok na sociálno-prepravnú službu.

Bežné výdavky20 000 eur
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby /Zariadenie sociálnych služieb – staroba/.....20 000 eur

Bežné výdavky 724 000 eur
Kapitálové výdavky0 eur
Výdavky spolu za program 4 724 000 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 679 930 eur
Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu ➢ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu ➢ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➢ počet kosieb na rekultivovanej skládke 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2 100 t ➢ 9 200 t ➢ 10 ks ➢ 2 x ročne

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

Bežné výdavky679 930 eur
05.1.0 Nakladanie s odpadmi (Separácia odpadu)9 610 eur

Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **9 610,00 €** - nárokovateľný príspevok podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch za množstvá vyseparovaného odpadu v roku 2016 v súlade s rámcovou zmluvou s Recyklačným fondom. Prostriedky budú použité na nákup drobného hmotného majetku a spotrebného materiálu na zabezpečenie separovaného zberu v meste Humenné.

Finančné prostriedky boli poukázané na účet mesta v decembri 2016.

06.2.0 Rozvoj obcí /Separácia odpadu- uzatvorená skládka/3 000 eur
06.2.0 Rozvoj obcí667 320 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 667 320 eur na nakladanie s komunálnym odpadom, 3 000 eur na starostlivosť o uzatvorenú skládku. Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný príspevok zriaďovateľa – náklady kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s. , s ktorou mesto a následne Technické služby ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu.

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská 305 310 eur
Zámer aktivity: Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	>starostlivosť o existujúcu zeleň >výrub stromov a kríkov >výsadba nových stromov a kríkov >kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov >výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	> 280 ha pokosených plôch > 80 ks > 120 ks > 4 x ročne > 2 kruhové objazdy > 5 záhonov

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň a kosbu cintorína.

Bežné výdavky305 310 eur

06.2.0 Rozvoj obcí305 310 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:

Verejná zeleň:222 710 eur

Výstavba a pestovateľské práce:65 000 eur

Pohrebisko:17 600 eur

Aktivita 3: Miestne komunikácie

586 384 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	> dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov > oprava výtlkov po zimnom období	> 375 km > 250 t asfaltovej zmesi
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	> osadenie dopravných značiek > počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie > počet prepravených osôb za rok > počet najazdených kilometrov za rok	> 30 ks > 700 ks > 454 000 > 168 000

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. Do aktivity 5.3 bola zaradená aj čistiaca technika – polievací voz a 2 kusy zametacích vozov, na prevádzku ktorej je určených 57 106 eur a Rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody kde by sa mal spotrebovať transfer vo výške 3 432 eur.

Bežné výdavky586 384 eur

04.5.1 Cestná doprava160 000 eur

- transfer pre dopravcu130 000 eur

Mesto Humenné a dopravca DZS – M.K. TRANS, s. r. o., Michalovce majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné obdobie 1.1.2013 – 31.12.2014. V tejto zmluve sa uvádza, že mesto uhradí dopravcovi 260 000 eur /2 roky za služby vo verejnom záujme. Dodatkom č. 1 z 31.12.2014 k tejto zmluve bola predĺžená platnosť zmluvy na obdobie do 31.12.2017. Ostatné ustanovenia zmluvy ostali nezmenené.

- náklady na ročné zúčtovanie za rok 201610 000 eur

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

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

- zvýhodnené cestovné20 000 eur

06.2.0 Rozvoj obcí426 384 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v príspevkovej organizácii:

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné mimo iné na:

- na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií30 000 eur
- 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 vyhlášky Ministerstva životného
- prostredia č. 397/2003 Z. z.192 000 eur
- na čistiacu techniku57 106 eur
- na južnú časť Námestia Slobody.....3 432 eur

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

199 856 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ do 1 050 000 kWh ➤ 90 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie siete verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.

Bežné výdavky199 856 eur

06.2.0 Rozvoj obcí199 856 eur

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

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta

275 730 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

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

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 na trhovisku.

Bežné výdavky275 730 eur

06.2.0 Rozvoj obcí275 730 eur

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

Správa budov a administratíva	208 050 eur
Doplnkové služby	37 680 eur
Strážna služba	25 000 eur
Guttmanovo.....	5 000 eur

Rozpočet Technických služieb mesta na rok 2017 je vypracovaný ako vyrovnaný v nákladoch a výnosoch.

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu1 877 600 eur

Bežné výdavky mesta169 610 eur

Výdavky spolu za program 52 047 210 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

292 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok (19. <i>reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Maľovanie vajíčok, Deň narcisov, stavanie mája a prvomájové oslavy, vyradenie predškolákov, Medzinárodný deň detí (2x), Kultúrne leto (11x), Deň matiek, Fest Neber drogy, ber hudbu, Kreatívne leto (8x), 28. Humenský jarmok, Huenský toliar, Pamätný deň mesta (4x), Workshop, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program(2x), XXII. Humenské vianočné trhy, Advent (4x), Silvester</i> ➢ počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (<i>rozprávkové a divadel. predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty</i>) ➢ počet filmových predstavení pre deti a mládež ➢ detské filmové festivaly ➢ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (<i>Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2017, Jesenný koncertný cyklus</i>) ➢ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia ➢ počet výstav ➢ počet plenérov ➢ filmové predstavenia v kine FAJN 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 22 ➢ 10 ➢ 25 ➢ 3 ➢ 7 ➢ 10 ➢ 6 ➢ 1 ➢ 300 <p>384</p>
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta o zaujímavostiach a dianí v meste Humenné	<p>SPOLU</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre ➢ príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, zaujímavostiach a dianí v meste Humenné ➢ celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2500 ➢ 4 ➢ 350

Bežné výdavky292 000 eur

08.2.0 Kultúrne služby292 000 eur

z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí

celomestského významu v priebehu celého roku 2017:52 000 eur

1) I. polrok 201718 500 eur

2) II. polrok 2017.....33 500 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v ich rozpočte a tiež ako kapitálový transfer na stanovený účel.

Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2014S a 2015S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2014 a 2015 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2016 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností.

Výstupom programového rozpočtu je **takmer 400 podujatí ročne** v štruktúre, ktorá odzrkadľuje dopyt

rôznych sociálnych a vekových skupín. Poskytovanie služieb privedie na podujatia **ročne okolo 70 tis. návštevníkov**. Motivácie pre jednotlivé druhy podujatí sa v priebehu období menia. Mestské kultúrne stredisko sa snaží reagovať na pripomienky verejnosti, ktoré získava v priamych kontaktoch so svojimi návštevníkmi. Požiadavky potom zapracúva do zmien v štruktúre alebo podieloch jednotlivých druhov. Aj preto sa štruktúra podujatí celomestského významu v návrhu zmenila a prispôsobila sa ponuke a dopytu po jednotlivých druhoch podujatí.

Okrem podujatí financovaných z rozpočtu zriaďovateľa, svojimi aktivitami Mestské kultúrne stredisko napomáha realizácii **d'alších viac než 100 podujatí ročne**. Ide najmä o súkromných organizátorov podujatí, pre ktorých poskytuje Mestské kultúrne stredisko služby v rámci podnikateľských činností.

VÝNOSY

Rozpočet pracuje vo výnosovej časti s výnosmi z poskytovania služieb vo výške 136 000 eur, výnosmi z prenájmu nebytových priestorov so základnými službami vo výške 25 000 eur, dotáciami zo zdrojov zo SR (kultúrne poukazy, príspevky na chránené pracovisko, dotované pracovné miesta, dotáciou na realizáciu projektov) vo výške 23 216 eur a bežným transferom od zriaďovateľa vo výške 292 000 eur, pričom účelovo bude vyčlenených na podujatia podľa programového rozpočtu 52 000 eur a na prevádzku turistického informačného centra 13 000 eur.

ZAMESTNANCIA A OSOBNÉ NÁKLADY V ROKU 2017

Organizácia bude mať 16 kmeňových zamestnancov, 1 z nich na čiastočný pracovný úväzok, **2 zamestnanci v rámci chráneného pracoviska** s čiastočnou dotáciou ceny práce, 1 zamestnanec bude na pracovnom mieste dotovanom v rámci projektu ÚPSVaR. Pôjde o zamestnanca turistického informačného centra. Priemerná mzda je plánovaná na 651 eur. Nárast miezd vychádza z avizovaného nárastu tarifných miezd vo verejnej správe o 4 %. Organizácia poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov vo výške 3 %, zvýšený prídok do Sociálneho fondu o 0,5 % v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy, príspevok na stravovanie vo výške 1,92 eur na stravný lístok – na ťarchu nákladov a 0,56 eur zo Sociálneho fondu. Hodnota stravného lístka v roku 2017 bude 3,50 eur. Náklady organizácie na stravovanie zamestnancov budú predstavovať okolo 6 300 eur.

Okrem pracovných zmlúv bude naďalej organizácia uzatvárať dohody o pracovnej činnosti – najmä na nízke úväzky v kine a podnikateľskej činnosti a dohody o vykonaní práce – najmä pri rôznych umeleckých výkonoch a pomocných prácach.

NÁKLADY

Výška nákladovej časti rozpočtu je konštruovaná v závislosti od zámerov organizácie na rok 2017 v oblasti hlavnej činnosti a predpokladaných zdrojov, ktoré organizácia na ich krytie získa. Zámery podrobnejšie vyjadruje programový rozpočet, ktorý špecifikuje podrobnejšie pripravované podujatia, ich počty a štruktúru so zameraním na rôzne skupiny obyvateľov. Niektoré podujatia sa budú realizovať **so vstupným**, ktoré čiastočne kryje náklady. Iné podujatia sú **bez vstupného** a tieto v plnom rozsahu kryje **bežný transfer od zriaďovateľa alebo rôzne dotácie od Ministerstva kultúry SR, resp. Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu a pod.**

Spotreba materiálu a energií – k realizácii priestorov využíva organizácia priestory Domu kultúry, areálu amfiteátra a od roku 2016 je v správe MsKS aj prevádzka turistického informačného centra na Staničnej ul. č. 4. Budova Domu kultúry je energeticky náročná, vykurovací systém je morálne zastaralý a v niektorých častiach vznikajú významné úniky tepla. Preto sú aj náklady na vykurovanie pomerne vysoké a sú bariérou pre bezproblémové organizovanie podujatí. Podobne je to i s osvetlením kľúčových priestorov – obidvoch sál a príľahlých priestorov. Osvetlenie potrebuje modernizáciu, aby sa znížili náklady na podujatia. **Náklady na vykurovanie presiahnu 40 000 eur bez DPH, náklady na elektrickú energiu 10 000 eur bez DPH. Časť týchto nákladov však vykryje organizácia z podnikateľských činností.** Medzi najvyššie nákladové položky pripravovaných podujatí patria **honorárové náklady a s tým súvisiace rôzne autorské a licenčné odmeny**. Tieto náklady sú obsiahnuté v nákladovej položke **Ostatné služby**. Patrí do nej i požičovné za filmové predstavenia. Počet divácky úspešných premiér v roku ovplyvní návštevnosť, výnosy z predaja vstupeniek i náklady. Niektoré roky sú viac a iné menej úspešné v ponuke filmových premiér.

Rozpočet na rok 2017 ráta so zvýšenou položkou **Opravy a udržiavanie**, ktorú ovplyvnila:

➤ **Oprava pódia v divadelnej sále vo výške15 000 eur**

➤ **Oprava vonkajšej časti požiarneho vodovodu vo výške3 000 eur**

Oprava požiarneho vodovodu – slúži pre stabilné hasiace zariadenie nad pódiami oboch sál, ktoré sa spustí v prípade požiaru. V parku sa nachádza zásobník vody, z ktorého hasiaci systém čerpá vodu. Nádoba v parku a potrubie sú prehrdzavené a voda sa stráca. Prevádzka sál nie je možná bez funkčnosti tohto zariadenia, keďže zariadenie je naprojektované v projekte budovy. **Bez funkčnosti tohto zariadenia nebude kultúrne**

zariadenie splňať podmienky bezpečnosti a po kontrole stavu môže kontrolný orgán činnosť zastaviť. **Oprava pódia v divadelnej sále** je tiež naliehavá. Javisko je nebezpečné, dosky sa prehýbajú a sú nevzhľadné. Pri používaní javiska môže dôjsť k úrazu účinkujúcich.

Ostatné nákladové druhy

Najrobustnejšie nákladové položky sú energie, ostatné služby a v roku 2017 i opravy a udržiavanie.

ROZPOČTOM NEVYKRYTÁ POTREBA

Poškodenie vonkajšej omietky budovy MsKS na jej severnej časti

V priebehu mesiaca október 2016 došlo k uvoľneniu vrchnej časti vonkajšej omietky budovy MsKS na jej severnej strane. Poškodenie nielen naruša jej vzhľad, ale na tomto mieste už nie je zabezpečená ochrana muriva. Aby toto poškodenie nespôsobilo závažné dôsledky ako je nasiaknutie muriva vodou a tým aj jeho zničenie, je potrebné poškodené miesto čo najskôr opraviť. Pod najnovšou omietkou z roku 2004 je starý keramický obklad, a preto je predpoklad, že omietka bude opadávať aj naďalej. Môže tým spôsobiť väčšie škody – svojou váhou môže poškodiť strechu, ktorá sa nachádza pod poškodenou stenou. Je nutná výmena plechovej atiky pozdĺž celej steny o dĺžke 4,5 m a vyspádovanie do stredu strešnej krytiny, ktorá je pravdepodobne zodpovedná za zatekanie a následné poškodenie omietky. Pre opravu poškodeného miesta bude nutné postaviť lešenie, a to až do výšky 11,5 m. Pre bezpečné uloženie a ukotvenie bude potrebný posudok statika o nosnosti strechy, pretože samotné lešenie sa postaví na streche medzipodlažia. Odhadovaný náklad je 10 000 eur (s DPH).

KAPITÁLOVÝ TRANSFER

Rozpočet na rok 2017 neráta s poskytnutím kapitálového transferu z rozpočtu Mesta Humenné.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 143 723 eur

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

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

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a propagáciu mesta.

Bežné výdavky143 723 eur

08.2 0 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít143 723 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní6 500 eur

Na základe vedenej evidencie /počet obradov a hodín/ sa vyplácajú odmeny a odvody z nich z rozpočtu mesta v rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné, ktorý sa zameriava na organizovanie občianskych obradov a slávností (sobáše, uvítania novonarodených detí, občianske rozlúčky, pohreby, významné podujatia mesta). Odmena sa určuje podľa Zásad spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich schválených uznesením MsZ č. 98/2016 dňa 29.01.2016. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú odvody za zamestnávateľa, ktoré sú v rozpočte na položke poistné a príspevok do poisťovní.

2. Tovary a služby vo výške125 723 eur

Náklady na organizovanie občianskych obradov a slávností - všetok materiál, kvety a vence pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, zabezpečenie hudobného ozvučenia do kaštieľa, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné náklady na organizovanie podujatí, organizovanie kultúrnych, spoločenských a

športových podujatí - Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Švejkové pivné dni, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta, kultúrno-spoločenský program pre dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, náklady na príležitostné podujatia, Silvester - náklady na ohňostroj, náklady na dychovku, na propagáciu a inzerciu, vedenie kroniky, na odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch a odvody z poskytnutých odmien, práce fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce.

1) **interiérové vybavenie, prevádzkové stroje** - v roku 2017 sa predpokladá výmena kobercov v tzv. prípravných miestnostiach v kaštieli, prípadne dokúpenie drobnej zvukovej techniky.

2) **všeobecný materiál** - náklady na materiál potrebný pri organizovaní občianskych obradov (kvety a vence pre podujatia ZPOZ, upomienkové darčeky pri uzavretí manželstva alebo uvítaní detí do života), nákup odbornej literatúry, baliaci materiál, sviečky, servítky, plyšové hračky, jednorázové poháre a príbory, pozdravy, farebné perá na vypisovanie pamätnej knihy

3) **potraviny** - občerstvenie pre dobrovoľníkov na podujatia (napr. Deň narcisov), sladkosti MDD, voda - občerstvenie pre účinkujúcich na obradoch v kaštieli a na iných podujatiach organizovaných mestom

4) **reprezentačné** - reprezentačné výdavky materiálneho charakteru (občerstvenie pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, dary v súvislosti s reprezentačnými účelmi pre tuzemské a zahraničné delegácie)

5) **prepravné a nájom dopravných prostriedkov** - náklady na zabezpečenie prepravy, napr. umeleckých súborov v rámci medzinárodnej spolupráce

6) **údržba prevádzkových strojov, prístrojov** - údržba prevádzkovej techniky (hudobných nástrojov, elektronických zariadení)

7) **nájomné za nájom** - náklady za prenájom zariadení počas organizovania podujatí celomestského charakteru, napr. zvukovej a svetelnej techniky, mobilných toaliet a pod.

8) **konkurzy a súťaže** - náklady na kultúrne programy a moderovanie programov (MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, spomienkové podujatia, Pamätný deň - 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste, oslavy oslobodenia, Švejkové pivné dni, Radostná jeseň života), náklady na ohňostroj, dychovku, na organizovanie súťaží, na zabezpečenie cien pri súťažiach

9) **propagácia, reklama inzercia** - výdavky na propagáciu, inzerciu, na zabezpečenie propagačných materiálov o meste (napr. vlajky stolové, keramika, tašky s potlačou a erbom mesta, drobný propagačný materiál), plagáty, letáky, inzercia v katalógoch

10) **všeobecné služby** - spracovanie a tlač pozvánok, rámovanie, tlmočenie, viazanie zmlúv, vedenie kroniky mesta, drobné všeobecné služby

11) **poplatky a odvody** - poplatky pri organizovaní podujatí, najmä za použitie hudobných diel (SOZA)

12) **naturálne mzdy a odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch** - Pre realizáciu aktivít v rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti v roku 2017 sa predpokladá, že v zmysle platného uznesenia MsZ budú v úlohe hlavných rečníkov pôsobiť primátorka, zástupca primátorky a šiesti poslanci MsZ, zo zamestnancov odboru budú zapojení štyria zamestnanci, na základe dohôd o vykonaní práce 20 externí účinkujúci. Odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu obradu, čas skutočného trvania obradu a čas potrebný na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu - spravidla jednu hodinu. Účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach sa poskytuje paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. Na odbore kultúry, športu a mládeže je vedená evidencia účasti na obradoch a slávnostiach na základe ktorej sa odmena obvykle vypláca raz za pol roka vo výplatnom termíne k 30. 06. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka

13) **odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - nákup tovarov a služieb od fyzických osôb, napr. vypisovanie pamätnej knihy mesta, roznášanie pozvánok a informačných letákov na území mesta, vypracovanie odborného posudku zápisu do kroniky mesta a pod.

14) **reprezentačné výdavky** - zabezpečené prostredníctvom reštauračných služieb (výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí: pohostenie, ubytovanie, doprava, tlmočenie)

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....11 500 eur

Príspevok jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta, príspevok pri narodení prvého občana mesta v novom roku, príspevok oceneným športovcom roka a športovým kolektívom roka v súlade so VZN o udeľovaní ocenení mesta - je zapracovaný v predpokladanej odhadovanej sume.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb 75 000 eur

Zámer aktivity: Mapovanie života a diania v meste prostredníctvom lokálnej mestskej televízie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej televízie	<ul style="list-style-type: none"> > počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií /premiérové vysielanie + počet repríz / > počet odvysielaných hodín > videotext - počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie 	<ul style="list-style-type: none"> > 45 hlavné správy > 45 šport. blokov > 20 dodané > 20 záznamov > 160 hodín /vlastný program/ > 70 hodín /dodaný materiál/ > 12 000 strán (1 strana 20 sek)

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízie.

Bežné výdavky75 000 eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby75 000 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií vo výške 75 000 eur ročne sa poskytne v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2016.

Aktivita 4 : Dotácia na podporu kultúrnych, športových, náboženských a iných aktivít **176 582 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR	<ul style="list-style-type: none"> > počet podporených subjektov z oblasti kultúry > počet podporených subjektov z oblasti športu > počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu > počet podporených subjektov z oblasti mládeže > počet podporených cirkví 	<ul style="list-style-type: none"> > 30 > 30 > 5 > 15 > 6

V rámci aktivity bude poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné požiadajú o dotáciu prostredníctvom príslušných komisií MsZ, primátorky mesta a mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky176 582 eur

08.1 0 Príspevky na kultúrne, rekreačné a športové služby158 582 eur

Komisia športu a mládeže 24 690 eur

Komisia kultúry a cestovného ruchu25 020 eur

Dispozičné právo primátora/-ky mesta6 872 eur

Dotácia na podporu športu /MsZ/.....87 000 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné15 000 eur

08.4 0 Príspevky cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite18 000 eur

Rozpis dotácie pre cirkvi: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 2 500 eur, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov 2 000 eur, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sídl. pod Sokolejom 2 000 eur, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 2 500 eur, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné – Dubník 2 000 eur, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sídl. Pod Sokolejom 2 000 eur, Pravoslávna cirkevná obec Humenné 2 500 eur, Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Humenné 1 000 eur, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Fília Humenné 1 000 eur, Židovskej náboženskej obci v Humennom 500 eur. Dotácia vo výške 2 000 eur je účelovo viazaná na kosenie vo výške 500 eur pre tieto cirkvi: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné, Pravoslávna cirkevná obec Humenné, Židovská náboženská obec Humenné.

Aktivita 5 : Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta **7 000 eur**

Zámer aktivity: Dôstojné zabezpečenie priebehu a úrovne humenských jarmokov a trhov, aby smerovali k

maximálnej spokojnosti občanov mesta.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh humenských jarmokov a trhov, ako aj ich propagáciu medzi predávajúcimi a verejnosťou	<ul style="list-style-type: none"> ➤ organizačný poriadok ➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % ➤ 100 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 250 predajných miest 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25 000 eur

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

Bežné výdavky.....7 000 eur

08.2 0 Kultúrne služby7 000 eur

➤ všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu)1 000 eur

➤ reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmokov)3 000 eur

➤ propagácia, reklama a inzercia (plagáty, výroba pásových pútačov, inzercia).....1 200 eur

➤ stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich)1 800 eur

Bežné výdavky ako transfer pre MsKS292 000 eur

Výdavky spolu za program 6694 305 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

Táto aktivita nebude realizovaná, vzhľadom na malý záujem verejnosti.

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 6 241 eur

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

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

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky rekreačnej oblasti, v ktorej sa realizujú relaxačné a voľnočasové aktivity obyvateľov mesta, na pravidelné kosenie prenajatého pozemku, ďalej predstavuje pravidelný zvoz a odvoz odpadkov z odpadkových košov popri asfaltovom chodníku a ich údržbu. Výraznou položkou nákladov je prevádzka a údržba verejného osvetlenia pozdĺž asfaltového chodníka (elektrická energia, bežné opravy). Údržba je vykonávaná v spolupráci Technickými službami, ktoré poskytujú techniku na vykonanie údržby.

Bežné výdavky6 241 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby6 241 eur

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

Aktivita 3: Správa 65 058 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	> počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk	> 12
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	> počet hodnotiacich správ rozpočtu	>2

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celej organizácie, na plánovanie a riadenie činností a úloh s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov, zahŕňa riadenie a kontrolu jednotlivých stredísk, preukázateľné a správne komplexné vedenie účtovníctva organizácie, prípravu rozpočtu, jeho sledovanie a vyhodnocovanie, zabezpečenie administratívnych služieb pre organizáciu, včasné vybavovanie podnetov. Zamerať sa na predkladanie správ a mesačne vyhodnocovanie hospodárenia počas celého roka, s dôrazom na efektívnosť hospodárenia s príspevkami.

Bežné výdavky65 058 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby65 058 eur

Finančné prostriedky budú 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 8 446 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	> počet udržiavaných altánkov > počet zvozov odpadkov	> 2 > 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitnes ihriska	> počet kontrol > počet detských a multifunkčných ihrísk	> 52 > 16

Do tejto aktivity patrí starostlivosť o certifikované detské ihriská, multifunkčné ihriská, fitnes ihrisko a o staršie detské ihriská a pieskoviská, ktoré boli v minulosti súčasťou komplexnej bytovej výstavby, pri ktorých ide hlavne o rekonštrukciu starých pieskovísk a likvidáciu nebezpečných betónových a kovových častí ihrísk a pieskovísk. Ďalej táto aktivita zahŕňa údržbu miniihriska s umelou trávou, čistenie a údržbu v rekreačnej oblasti Hubková (zber a odvoz odpadkov, opravy poškodených altánkov a kosenie v ich okolí). K tejto aktivite taktiež patrí starostlivosť o lavičky na Sídlišku I. III a Dubník, ktorá pozostáva z výmeny poškodených dosiek, resp. výroby úplne nových lavičiek zo zakúpeného materiálu (železo, dosky, spojovací materiál). Skateboardové ihrisko, ktoré je pri MŠH je v zlom technickom stave a je nutné urobiť aspoň čiastočné opravy, ktoré spočívajú v postupnej rekonštrukcii.

Bežné výdavky8 446 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby8 446 eur

Výdavky na činnosť Futbalového klubu Humenné (390 hodín)2 340 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

304 020 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	> predpokladaný celkový počet návštevníkov > počet hodín pre verejnosť > počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu > počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy > počet návštevníkov využívajúcich saunu, infrakabínku > počet návštevníkov využívajúcich solária	> 87 000 > 2 600 > 410 > 450 > 7 200 > 450

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie

poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

Bežné výdavky304 020 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby304 020 eur

Výdavky na činnosť Plaveckého klubu Chemes (410 hodín)43 788 eur

Výdavky na činnosť Futbalového klubu Humenné (78 hodín)14 087 eur

Výdavky na činnosť Mládežníckeho hokejového klubu Humenné (40 hodín)3 360 eur

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

Aktivita 6: Zimný štadión 0 eur

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

Zimný štadión bol zverený do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné.

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum 0 eur

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

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

Aktivita 8: Mestská športová hala 69 609 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	<ul style="list-style-type: none"> > celkový počet prevádzkových hodín > počet hodín obsadenia haly Futbalovým klubom Humenné > počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi > počet hodín obsadenia haly oddielom karate > počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi > počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami 	<ul style="list-style-type: none"> > 1 487,50 > 242 > 300 > 60 > 365 > 520,5
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	> počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	> 3

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku športovej haly pre jej celoročné využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov či pre jej využitie na organizovanie kultúrnych a športových akcií rôznymi agentúrami, firmami.

Bežné výdavky66 609 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby66 609 eur

Výdavky na činnosť Futbalového klubu Humenné (242 hodín)11 084 eur

Výdavky na činnosť 1. BASKET KLUB Humenné (300 hodín)13 740 eur

Výdavky na činnosť Lezeckého klubu Humenné (195 hodín)8 931 eur

Výdavky na činnosť Horolezeckého oddielu Humenné (170 hodín)7 786 eur

Výdavky na činnosť TJ SLÁVIA, klub karate (60 hodín)2 748 eur

Kapitálové výdavky3 000 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby3 000 eur

Kúpou umývacieho stroja na MŠH sa dosiahne skvalitnenie a šetrnejšie umývanie palubovky.

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

Aktivita 9: Futbalový štadión 41 813 eur

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

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

Bežné výdavky41 813 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby41 813 eur

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

Aktivita 10: Fontána Lásky

7 531 eur

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o fontánu	> počet spravovaných fontán	>1

Táto aktivita je zameraná na údržbu a prevádzku fontány s cieľom spríjemniť pohyb a oddychové chvíle obyvateľov i návštevníkov mesta na pešej zóne. Údržba a prevádzka fontány pozostáva 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 je technicky náročná a vyžaduje si značné odborné znalosti z oblasti čerpadlovej techniky a električky.

Bežné výdavky.....7 531 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby7 531 eur

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

Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu499 718 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 3 000 eur

Výdavky spolu za program 7502 718 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Materské školy

2 532 608 eur

Zámer aktivity: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné a dotácia pre neštátne materské školy - vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj a rozvíjanie schopností a zručností detí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	> počet materských škôl > počet detí navštevujúcich MŠ > počet tried	>11 >958 >46
Účasť detí rok pre plnením povinnej školskej dochádzky na plaveckom výcviku a korčuľarskom výcviku	> počet zapojených MŠ > počet zúčastnených detí na pohybovo-relaxačných aktivitách	>9 >200
Vytvárať a zabezpečiť podmienky v MŠ	> počet hodín výučby Tv a pohybových aktivít	>200

Partizánska pri výučbe pohybovej výchovy v adekvátnom prostredí		
Zúčastňovať sa a podieľať na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné	>počet detí zapojených do aktivít	>330

V rámci aktivity sa zabezpečuje predprimárna výchova detí vo veku od 2 do 6 rokov na jedenástich materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné. Z toho deväť MŠ nemajú právnu subjektivitu, MŠ Partizánska je právnym subjektom a MŠ Podskalka je súčasťou základnej školy, ktorá má právnu subjektivitu. Materské školy majú schválený školský vzdelávací program, v zmysle ktorého sa uskutočňuje výchovný proces. Na všetkých materských školách sa vytvoria materiálne, personálne a priestorové podmienky pre predprimárnu výchovu detí a predpoklady na ďalšie vzdelávanie. V roku 2017 sa uskutoční predplavecká príprava a korčuliarsky výcvik pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Materské školy sa zapoja do projektov v oblasti kultúry, rozvoja regionálnej výchovy a zachovania tradícií a tiež v oblasti športových aktivít a pohybovej výchovy na zabezpečenej zdravého vývoja detí.

Táto aktivita zahŕňa náklady na bežnú prevádzku materských škôl.

Bežné výdavky2 532 608 eur

09.1.1.1 Materské školy.....2 532 608 eur

1. Materské školy bez právnej subjektivity.....1 783 995 eur

Výdavky sú rozpočtované pre 9 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovska, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Tyršova a MŠ Lesná. Predprimárna výchova sa v školskom roku 2016/2017 zabezpečí v 35 bežných triedach a v jednej triede pre deti so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečuje 65 učiteliek, 9 riaditeľiek a 26 nepedagogických zamestnancov.

Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....759 832 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 307 403 eur

Tovary a služby712 160 eur

zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby, opravy a údržbu zariadení, poistenie majetku a odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery4 600 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, odstupné a nemocenské dávky.

2. Neštátne materské školy322 080 eur

Neštátne materské školy sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 531/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Na území mesta sú zriadené štyri materské školy neštátnych zriaďovateľov, v ktorých je spolu 184 detí. Od 1.9.2016 začala činnosť Cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej v Humennom. Dotácia bude poskytovaná mesačne vo výške 1/12 z celkovej dotácie, ktorá je navrhovaná na schválenie v zmysle Dodatku č.2 k VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2017:

Bežné transfery322 080 eur

a) Súkromná materská škola Duchnovičova130 240 eur

b) Súkromná materská škola AURA.....54 560 eur

c) Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo n.o.98 560 eur

d) Cirkevná materská škola pri CSŠ ul. Duchnovičova38 720 eur

3. Materská škola Partizánska 22376 533 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 205 v 9 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 19 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ. MŠ má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Humenné. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....231 690 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 85 576 eur

Tovary a služby 58 847 eur

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

Bežné transfery	420 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<u>4. Materská škola pri ZŠ Podskalka</u>	<u>50 000 eur</u>
Materskú školu navštevuje 25 detí. Všetky deti sú vo veku rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. MŠ je naplnená na 100%, preto z kapacitných dôvodov nemôže byť splnená požiadavka väčšieho záujmu o umiestnenie detí v MŠ. Materská škola sídli v spoločnej budove so základnou školou. Výdavky na zabezpečenie chodu prevádzky materskej školy budú realizované v nasledujúcej štruktúre :	
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	35 530 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 369 eur
Tovary a služby	6 001 eur
zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, prepravné na dovoz stravy, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie detí MŠ, poistné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	100 eur
-zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	

Členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy 5 447 084 eur

Zámer aktivity: Základné školy poskytujúce kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces v ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet ZŠ ➢ počet žiakov ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 8 ➢ 3 247
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín zapojením do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet asistentov učiteľa ➢ počet žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 15 ➢ 43
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet žiakov vyučujúcich sa cudzyk jazyk spolu ➢ anglický jazyk ➢ nemecký jazyk ➢ ruský jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 4 300 ➢ 3 000 ➢ 650 ➢ 600
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet škôl ➢ počet tried pre nadaných žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2 ➢ 20
V ZŠ vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet žiakov ➢ počet stretnutí so psychológom 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 1000 ➢ 20

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Vzdelávanie sa uskutoční podľa školských vzdelávacích programov v 157 triedach.

Základné školy sú financované v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou transferu z MŠVVŠ SR. Financovanie je založené na princípe normatívneho financovania na žiaka školy na základe EDUZBERU k 15.9.2016. Rozpočet s upraví v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé základné školy MŠVVaŠ SR.

Zo štátneho rozpočtu je dotácia poskytnutá na mzdy, poistné, bežné prevádzkové náklady a transfery – normatívne finančné prostriedky a na dopravné pre žiakov, asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, rozvojové projekty, dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácia za mimoriadne výsledky v súťažiach a pod. – nenormatívne finančné prostriedky. Účelové finančné prostriedky budú poskytnuté na lyžiarsky kurz a školu v prírode. V základných školách je do vyučovacieho procesu v rámci integrácie zaradených 43 žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých zriaďovateľ požiadal MŠVVaŠ SR

financovať 14 asistentov učiteľa.

Bežné výdavky5 263 443 eur
Kapitálové výdavky.....183 641 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....5 447 084 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....949 536 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- primárne vzdelávanie366 260 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....246 205 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....89 955 eur

Tovary a služby29 600 eur

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

Bežné transfery500 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2016 na dopravné pre žiakov.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- nižšie sekundárne vzdelávanie583 276 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....397 000 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....146 840 eur

Tovary a služby.....38 400 eur

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

Bežné transfery1 036 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

2. ZŠ Hrnčiarska 13.....835 900 eur

09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13- primárne vzdelávanie388 490 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....231 200 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....84 520 eur

Tovary a služby.....70 900 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery1 870 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2016 na dopravné pre žiakov.

09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13- nižšie sekundárne vzdelávanie447 410 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....264 370 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....98 000 eur

Tovary a služby.....82 790 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery2 250 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

3. ZŠ Jána Švermu.....1 117 262 eur

09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie413 008 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....260 650 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....83 704 eur

Tovary a služby.....66 410 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery2 244 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, zostatok dotácie z roku 2016 na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie704 254 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	445 014 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	164 432 eur
Tovary a služby.....	91 890 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	2 918 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
4. ZŠ Kudlovsá 11.....	496 709 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovsá 11- primárne vzdelávanie	196 210 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	119 459 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	43 931 eur
Tovary a služby.....	31 911 eur
-zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné, pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	909 eur
- zahŕňajú náklady na úrazové, zostatok dotácie z roku 2016 na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovsá 11- nižšie sekundárne vzdelávanie	300 499 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	173 473 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	64 508 eur
Tovary a služby.....	61 018 eur
-zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné, pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	1 500 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
5. ZŠ Laborecká 66.....	400 726 eur
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie	158 878 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	94 308 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	33 770 eur
Tovary a služby.....	30 700 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	100 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, a zostatok dotácie z roku 2016 na dopravné pre žiakov.	
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie	241 848 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	145 716 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	50 325 eur
Tovary a služby.....	45 681 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	126 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58.....	118 500 eur
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie	118 500 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	65 037 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	22 731 eur
Tovary a služby.....	30 632 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie pre žiakov ZŠ (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).	
Bežné transfery	100 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
7. ZŠ Pugačevova 7.....	975 186 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie	380 998 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	168 271 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....	60 977 eur
Tovary a služby.....	39 262 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	2 488 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, zostatok dotácie z roku 2016 na dopravné pre žiakov odchodné a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie	484 188 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	299 021 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	108 531 eur
Tovary a služby.....	65 045 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	11 591 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	110 000 eur
Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia.	
<i>8. ZŠ SNP I.</i>	<i>663 265 eur</i>
09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie	284 369 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	180 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	60 910 eur
Tovary a služby.....	42 935 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	524 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ SNP 1- nižšie sekundárne vzdelávanie	305 255 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	198 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	66 201 eur
Tovary a služby.....	38 585 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	2 469 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	
Kapitálové výdavky.....	73 641 eur
Rekonštrukcia telocvične.	

Členenie výdavkov všetkých ZŠ je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 3 Školské jedálne **798 266 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ ➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 450 000 ➤ 170 000
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 17
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkového počtu žiakov ➤ počet zapojených školských jedální 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 17 ➤ 79% ➤ 3

výziev na podávanie projektov		
-------------------------------	--	--

V rámci aktivity sa zabezpečuje činnosť zariadení poskytujúcich školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. V školských jedálňach pri základných a materských školách v rámci zdravej výživy je stravovanie zabezpečené v zmysle platných odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavania materiálno-spotrebných noriem. Školské jedálne realizujú programy Školské ovocie a Školské mlieko. Ich cieľom je aj predchádzať vzniku obezity detí a mládeže. Na základe požiadaviek rodičov školy pristupujú k zavedeniu diétného stravovania. Diétné stravovanie poskytuje ŠJ pri ZŠ Laborecká. Školské jedálne realizujú plán HCCP v praxi. Financovanie školských jedální je na základe počtu stravníkov k 15.9.2016 a jednotkovej dotácie určenej Dodatkom č.2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2017.

Bežné výdavky798 266 eur

1.09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez PS - stravovanie v rámci predprimárneho

vzdelávania219 805 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie stravovania detí MŠ v šiestich školských jedálňach a troch výdajných školských jedálňach, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity. Prevádzku v týchto šiestich jedálňach pri MŠ zabezpečujú štyri vedúce školských jedální. ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska a ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA. ŠJ pri MŠ Tyršova varí pre deti MŠ Lesná a MŠ Družstevná, kde sú zriadené výdajne školské jedálne. Chod školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje 26 zamestnancov.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania144 888 eur

Poistné.....58 971 eur

Tovary a služby.....14 246 eur

-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv, služby, opravy a údržbu zariadení, poistné a odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery1 700 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky.

2. 09.6.0.2 – 09.6.0.3 Neštátne školské zariadenie35 244 eur

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

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole, v ktorej sa stravuje 253 žiakov do 15 rokov veku. Dotácia je poskytovaná aj pre 8 žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho na ul. Lesnej v Humennom do 15 rokov veku. Východiskom pre určení výšky dotácie je počet stravníkov k 15.9.2016 a jednotková suma na stravníka – žiaka, určená Doplnkom č.2 k VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2017:

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej33 396 eur

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

3. 09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22- stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania.....54 667 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania29 112 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 10 755 eur

Tovary a služby..... 14 500 eur

Bežné transfery..... 300 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....101 250 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19- stravovanie v rámci primárneho vzdelávania....50 625 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....28 033 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....9 797 eur

Tovary a služby.....12 495 eur

Bežné transfery.....300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19- stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd.....50 625 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....28 033 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....9 797 eur

Tovary a služby.....12 495 eur

Bežné transfery.....300 eur

<i>5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....</i>	<i>79 650 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	34 415 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	19 750 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 300 eur
Tovary a služby.....	7 215 eur
Bežné transfery.....	150 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania..	45 235 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	27 900 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	9 550 eur
Tovary a služby.....	7 565 eur
Bežné transfery.....	220 eur
<i>6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu.....</i>	<i>100 900 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	67 765 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	39 653 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	14 652 eur
Tovary a služby.....	13 300 eur
Bežné transfery.....	160 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ...	33 135 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	15 480 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 720 eur
Tovary a služby.....	11 785 eur
Bežné transfery.....	150 eur
<i>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11.....</i>	<i>49 200 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11- stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	17 120 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	8 845 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 275 eur
Tovary a služby.....	4 900 eur
Bežné transfery.....	100 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..	32 080 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	16 780 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 200 eur
Tovary a služby.....	8 100 eur
Bežné transfery.....	1 000 eur
<i>8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66.....</i>	<i>42 450 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	12 159 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	5 221 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 938 eur
Tovary a služby.....	4 950 eur
Bežné transfery.....	50 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66- stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ...	30 291 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	14 773 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 518 eur
Tovary a služby.....	9 130 eur
<i>9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7.....</i>	<i>60 350 eur</i>
09.6.0.2 J pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	23 322 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	13 334 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 988 eur
Tovary a služby.....	2 357 eur
Bežné transfery.....	2 643 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..	37 028 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	23 705 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 868 eur
Tovary a služby.....	4 391 eur
Bežné transfery.....	64 eur
<i>10. ŠJ pri ZŠ SNP 1.....</i>	<i>54 750 eur</i>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	24 347 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	15 564 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 583 eur
Tovary a služby.....	4 200 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	30 403 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	19 974 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 284 eur
Tovary a služby.....	4 145 eur

Členenie výdavkov v školských jedálňach je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 4: Školský internát

0 eur

Od 1.9.2015 je školský internát zrušený.

Aktivita 5: Voľnočasové aktivity

1 780 026 eur

Zámer aktivity: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce záujmovú činnosť a umeleckú výchovu rešpektujúc záujmy a požiadavky detí, žiakov a rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít v oblasti kultúry, umenia, športu, techniky a vzdelávania	<p>V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ <p>Iní zriaďovatelia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v troch SCVČ ➤ počet žiakov v troch SZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 1 184 ➤ 1 309 ➤ 765 ➤ 4 ➤ 905 ➤ 1 ➤ 89 ➤ 107 ➤ 1071

V rámci aktivity sa zabezpečuje vzdelávanie v 8 školských kluboch detí pri základných školách, štyroch CVČ pri základných školách, jednej základnej umeleckej škole a v jednom centre voľného času zriadených mestom Humenné. Jeden ŠKD je pri cirkevnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, jedno CVČ je zriadené pri Gymnázium Jána Zlatoústeho v zriaďovateľskej pôsobnosti gréckokatolíckej cirkvi, dve CVČ a tri ZUŠ sú na území mesta Humenné a sú zriadené súkromnými zriaďovateľmi.

Mesto Humenné poskytuje dotáciu na voľnočasové aktivity detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné a to pre CVČ, ktoré sú zriadené súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom na území mesta. Dotácia je poskytovaná aj pre žiakov s trvalým pobytom v meste Humenné navštevujúcich CVČ mimo mesto Humenné. Dotácia sa poskytuje len pre žiakov a študentov jednému CVČ, kde bolo predložené čestné vyhlásenie pre financovanie.

V ŠKD je prioritou príprava na vyučovanie predovšetkým s osvojením a upevnením učiva. Záujmová činnosť sa orientuje na cyklickú formu krúžkov, záujmových útvarov, ale aj na súťaže, vychádzky, výlety, kultúrne a športové podujatia.

CVČ pri ZŠ navštevuje spolu 905 žiakov. Sú to žiaci kmeňovej školy, ale aj žiaci iných škôl na území mesta. Aktivity CVČ umožnia žiakom škôl zapojiť sa do širokého spektra krúžkov a záujmovej činnosti vo voľnom čase priamo v zariadení kmeňovej školy.

CVČ DÚHA realizuje záujmovú činnosť v oblasti humanitných a technických vied, kultúry a športu pre deti a mládeže formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti s dôrazom na jej kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj v jednotlivých útvaroch (Divadelný, Tvorivé dielne, Šikovniček, Modelársky, Výtvarno-keramický, Tanečný, Relaxačné cvičenia, Anglický jazyk, športové krúžky a iné). Širokospektrálne aktivity zabezpečuje 9 zamestnancov (3 pedagogickí a 6 prevádzkových) a tiež externými zamestnancami na základe dohôd. CVČ využíva aj vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov financovaný z rozpočtu MŠVVŠ SR.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v

stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Zámerom je poskytovať umelecké vzdelávanie pre detí predškolského, školského veku, až po dospelosť. V ZUŠ prípravu na umelecké povolanie v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou individuálnej a skupinovej výučby zabezpečí 34 pedagogických zamestnancov.

Bežné výdavky1 780 026 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách.....520 377 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	93 134 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	62 426 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	21 818 eur
Tovary a služby.....	8 590 eur
Bežné transfery.....	300 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	82 862 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	58 686 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	21 630 eur
Tovary a služby.....	1 376 eur
Bežné transfery.....	1 170 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....	107 816 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	76 945 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	28 431 eur
Tovary a služby	2 340 eur
Bežné transfery	100 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11.....	46 620 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	27 470 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 150 eur
Tovary a služby	8 900 eur
Bežné transfery	100 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....	28 082 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	17 642 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 610 eur
Tovary a služby	3 800 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58.....	22 204 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	16 202 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 662 eur
Tovary a služby	240 eur
Bežné transfery	100 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....	54 378 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	37 722 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	13 462 eur
Tovary a služby.....	2 197 eur
Bežné transfery.....	997 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1.....	58 492 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	36 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	12 582 eur
Tovary a služby	7 910 eur
Bežné transfery	2 000 eur

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

9.ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole.....26 789 eur

09.5.0 Centra voľného času242 759 eur

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	15 100 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 500 eur
Tovary a služby.....	11 600 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	12 195 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 400 eur
Tovary a služby.....	10 785 eur
Bežné transfery	10 eur

3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66.....	4 905 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	853 eur
Tovary a služby.....	4 032 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7.....	8 125 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 683 eur
Tovary a služby.....	6 412 eur
Bežné transfery.....	30 eur
5. Neštátne centrá voľného času.....	8 809 eur
Neštátne materské školy sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška dotácie je určená Doplnkom č.2 k VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2017.	
Na území mesta sú zriadené 3 súkromné CVČ, v ktorých je spolu 107 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:	
a) Centrum voľného času pri Gymnázium Jána Zlatoústeho.....	592 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA.....	3 998 eur
c) Súkromné CVČ RUTHÉNIA.....	3 331 eur
d) Súkromné CVČ mimo územia mesta.....	888 eur
6. Centrum voľného času DÚHA.....	193 625 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	70 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	33 200 eur
Tovary a služby.....	90 125 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení, cestovné, odmeny na základe dohôd, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	300 eur
09.5.0 Základné umelecké školy.....	1 001 716 eur
1. ZUŠ Mierová.....	497 740 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	331 400 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	115 600 eur
Tovary a služby.....	47 740 eur
Bežné transfery.....	3 000 eur
zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
2. Neštátne základné umelecké školy.....	503 976 eur
Neštátne umelecké školy a neštátne školské zariadenia financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2017 budú financované tri súkromné ZUŠ.	
<u>Bežné transfery spolu.....</u>	<u>503 976 eur</u>
a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková.....	169 048 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO.....	247 148 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič.....	87 780 eur
09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	15 000 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	5 520 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 450 eur
Tovary a služby.....	7 920 eur
Bežné transfery.....	110 eur
Základná škola Hrnčiarska zabezpečuje správu ihriska, ktoré slúži pre deti a mládež mesta Humenné.	
09.5.0 Voľno-časové aktivity – rezerva na OK.....	174 eur
Rezerva je vytvorená na originálne kompetencie.	

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia **66 000 eur**

Zámer aktivity: Poskytovať materiálnu pomoc deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia na stravu a školské potreby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	> počet stravníkov	> 351
Poskytovať školské potreby Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	> počet detí ,ktorým budú zakúpené školské potreby	> 351

Aktivita zahŕňa dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na základe citovaného zákona je dotácia na stravu poskytovaná mesačne a dotácia na školské potreby dvakrát ročne Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom, na základe vopred schválených zoznamov žiakov jednotlivých základných a materských škôl.

Bežné výdavky66 000 eur

10.7.0 Hmotná núdza - bežné transfery.....66 000 eur

1. dotácia na školské potreby.....13 000 eur

2. dotácia na stravu.....53 000 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania **9612 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	> počet žiadateľov > počet predložených žiadostí > počet schválených projektov	> 22 > 28 > 25

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

Bežné výdavky9 612 eur

Bežné výdavky10 449 955 eur

Kapitálové výdavky.....183 641 eur

Výdavky spolu za program 8.....10 633 596 eur