

## ÚVOD A ČLENENIE ROZPOČTU

**Viacročný rozpočet mesta** na roky 2020 – 2022 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 2020 sa zostavuje ako záväzný, na roky 2021 a 2022 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.

Posledná novela zákona č. 583/2004 Z.z. ukladá rozpočtovým organizáciám od roku 2018 rozpočtovať všetky príjmy a výdavky, t.j. aj tie, ktoré do tejto úpravy boli nerozpočtovanými položkami.

Uvedená novela zároveň ukladá povinnosť príspevkovým organizáciám spracovávať rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej a podnikateľskej činnosti, ktorý nahrádza ich plán nákladov a výnosov.

**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 2020 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

	2020	2021	2022
<b>Členenie rozpočtu mesta:</b>	/v eurách/	/v eurách/	/v eurách/
<b>Bežný rozpočet:</b>			
bežné príjmy	26 950 423	28 278 010	29 502 301
bežné výdavky	26 281 754	27 157 154	28 006 418
<b>prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>668 669</b>	<b>1 120 856</b>	<b>1 495 883</b>
<b>Kapitálový rozpočet:</b>			
kapitálové príjmy	3 792 022	50 000	30 000
kapitálové výdavky	6 855 622	392 105	743 098
<b>+ prebytok/- schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 3 063 600</b>	<b>- 342 105</b>	<b>- 713 098</b>
<b>+ prebytok/- schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 2 394 931</b>	<b>778 751</b>	<b>782 785</b>
<b>Finančné operácie:</b>			
príjmy finančných operácií	3 169 296	0	0
výdavky finančných operácií	774 365	778 751	782 785
<b>+ prebytok/- schodok finančných operácií</b>	<b>2 394 931</b>	<b>- 778 751</b>	<b>- 782 785</b>

## 2 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2020 sú rozpočtované v objeme 33 911 741 eur, v členení na:

### **I. Daňové príjmy ..... 15 943 534 eur**

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 ..... 14 129 930 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 6 364 633 eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 327 817 eur viac ako v minulom roku. Na základe uvedených skutočností je vypracovaný návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2020. Z tejto čiastky je vykrytá aj dotácia z rozpočtu mesta vo výške 11 400 eur pre komisiu školstva.

#### **2. Daň z nehnuteľností ..... 1 075 000 eur**

sa rozpočtujú v nezmenených sadzbách dane z nehnuteľností v zmysle schváleného VZN a doplnku č. 1 účinného od 1.1.2017 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní. Vzhľadom na zvýšené sadzby a úspešnejší výber daní v minulých rokoch, predpokladáme v roku 2020 vyššie plnenie. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

- daň z pozemkov .....	97 000 eur
- daň zo stavieb .....	895 000 eur
- daň z bytov .....	83 000 eur

#### **3. Ostatné miestne dane ..... 117 000 eur**

sa na rok 2020 rozpočtujú v nezmenených sadzbách v zmysle schváleného VZN a doplnku č. 1, účinného od 1.1.2017 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní. V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov okrem dane z nehnuteľností mesto ukladá tieto miestne dane:

- daň za psa .....	17 000 eur
- daň za nevýherné hracie prístroje .....	3 000 eur
- daň za predajné automaty .....	2 000 eur
- daň za ubytovanie .....	15 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva .....	80 000 eur

#### **4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ..... 621 604 eur**

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sadzby tohto poplatku sú stanovené vo VZN a doplnku č. 1, ktoré je účinné od 1.1.2017. Tento poplatok sa na rok 2020 rozpočtuje v nezmenenej sadzbe.

### **II. Nedaňové príjmy ..... 2 758 495 eur**

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 ..... 1 517 665 eur**

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 50 000 eur. Predpokladaný príjem za prenájom Domu smútku vo výške 30 600 eur. Príjem za prenájom majetku Humenskej energetickej spoločnosťou vo výške 107 560 eur, použitie ktorého je zapracované vo výdavkovej časti programu 1 aktivita 6. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 367 000 eur. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 962 505 eur.

#### **2. Administratívne a iné poplatky ..... 1 010 830 eur**

Tieto príjmy sa rozpočtujú na základe očakávanej skutočnosti. Zahŕňajú správne poplatky vo výške 43 000 eur na stavebné konanie, matričnú činnosť, rybárske lístky a iné činnosti správneho konania. Pokuty za porušenie verejného poriadku, či iných interných predpisov a VZN mesta rozpočtujeme vo výške 18 000 eur. Príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške 72 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov – materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 257 950 eur, právnych subjektov 613 880 eur, 3 000 eur je predpokladaný príjem za pult centralizovanej ochrany a 3 000 eur za znečistenie ovzdušia. Príjem správnych poplatkov za poskytnutie služieb /IOMO/ bude náhodným príjmom a v prípade potreby sa zapracuje rozpočtovým opatrením ako rozpočtová zmena.

#### **3. Kapitálové príjmy ..... 50 000 eur**

Z predaja pozemkov sa očakáva príjem vo výške 50 000 eur.

**4. Príjem z vkladov a finančného hospodárenia ..... 0 eur**

Tento príjem sa nerozpočtuje. Úroky z termínovaných vkladov budú náhodilým príjmom a zapracujú sa podľa potreby rozpočtovým opatrením ako rozpočtová zmena.

**5. Iné nedaňové príjmy ..... 180 000 eur**

V kategórii iné nedaňové príjmy okrem iných očakávame príjmy z odvodov z hazardných, elektronických a iných podobných hier.

**III. Finančné operácie ..... 3 169 296 eur**

**Príjmy finančných operácií** obsahujú prevod z rezervného fondu – do príjmov rozpočtujeme vo výške 1 150 558 eur, ktoré použijeme na vykrytie týchto kapitálových výdavkov:

> spolufinancovanie – výstavba 38 b.j.	182 082 eur
> Dom seniorov – zariadenie pre seniorov	16 265 eur
> Rekonštrukcia chodníkov na ul. Vihorlatská – Ševčenkova	47 035 eur
> Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	1 408 eur
> Rozšírenie mestského cintorína v Humennom	141 551 eur
> spolufinancovanie projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	63 272 eur

a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 698 945 eur.

Fond rozvoja bývania a obnovy mesta sa použije vo výške 33 458 eur na spolufinancovanie výstavby 38 nájomných b.j.

Zo štátneho fondu rozvoja a bývania formou úveru bude financovaná:

- > realizácia výstavby 38 nájomných b.j. vo výške 1 277 830 eur
- > realizácia výstavby Domu penziónu vo výške 707 450 eur.

**VI. Granty a transfery ..... 12 040 416 eur**

Obsahujú príspevky, či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva sú zapracované vo výške 6 936 300 a pre deti v hmotnej núdzi – školské potreby vo výške 5 520 eur, ako príspevok 1,20 na stravné vo výške 766 272 eur.

Na projekty obdržia ZŠ s právnou subjektivitou sumu 208 128 eur. Celkový rozpočet školstva je v príjmovej časti vo výške 15 164 083 eur a použije sa na bežné výdavky rozpočtované v programe 8 na jednotlivé aktivity.

Transfer na záškoláctvo ÚPSVR sa očakáva vo výške 9 000 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.

Transfer zo ŠR SR na voľby do NR SR v roku 2020 sa očakáva vo výške 35 000 eur.

Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2020 vo výške 136 800 eur takto:

- na register obyvateľov	11 000 eur
- na matričnú činnosť	39 000 eur
- na stavebné konanie	37 000 eur
- na školský úrad	32 000 eur
- na životné prostredie	3 100 eur
- na miestne komunikácie	1 400 eur
- na bývanie	13 200 eur
- na register adries	100 eur

Transfery zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR vo výške 3 019 862 eur sa rozpočtujú a sú určené na financovanie projektov a to:

Bežné príjmy: /71 987 eur/

- Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné 71 987 eur

Kapitálové príjmy /2 837 908 eur /:

- MŠ v osade Podskalka 255 484 eur
- Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Darg. Hrdinov v Humennom 287 382 eur
- Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné 149 705 eur
- Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO 94 692 eur
- Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné 563 691 eur
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 910 595 eur
- Rekonštrukcia odborných učebni ZŠ Laborecká v Hé 110 707 eur
- Inovácia odborných učebni a knižnice ZŠ Pugačevova 159 041 eur
- Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ J. Švermu prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií 30 072 eur
- Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné 248 889 eur
- Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov 27 650 eur

Transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov za predchádzajúce roky zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR financovaných z vlastných zdrojov minulých rokov sa rozpočtujú takto:

Bežné príjmy /13 333 eur/:

- Občianske poriadkové služby v MRK na území mesta Humenné 13 333 eur

Kapitálové príjmy /96 634 eur/:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné 20 634 eur
- Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO 76 000 eur

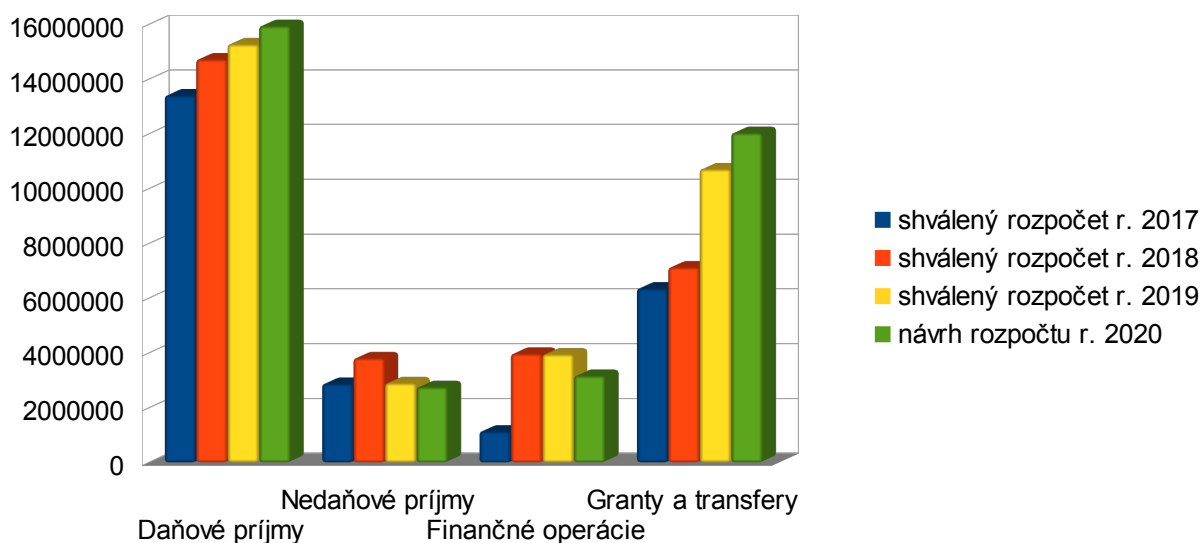
Rozpočet mesta počíta z čiastkou 116 054 eur z prostriedkov ESF a ŠR na podporu zamestnanosti.

Mesto má predschválenú dotáciu na realizáciu cyklochodníka z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 85 850 eur.

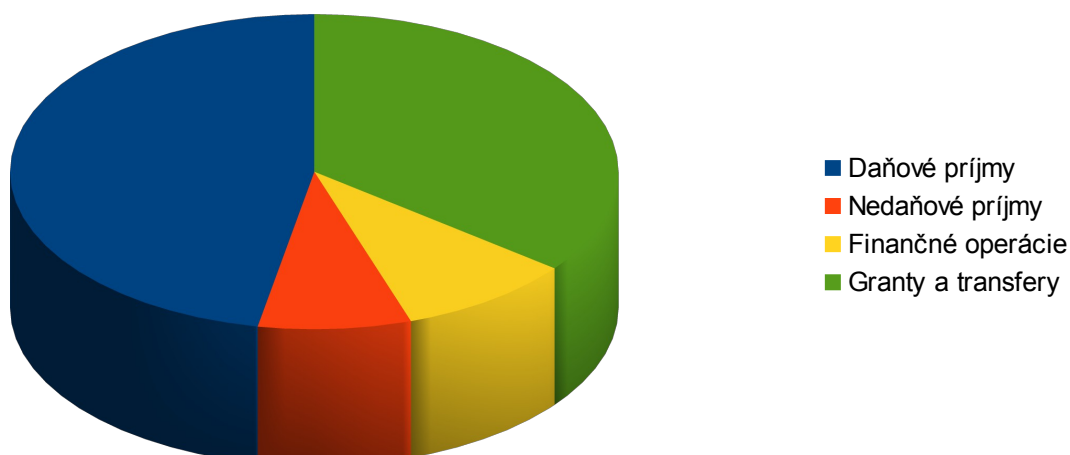
Čiastka 721 630 eur je účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu 38 b.j. nájomných bytov.

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 2020



### 3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

**Programový rozpočet tvorí 8 programov a 48 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

neaktívny podprogram 8 z dôvodu presunu náplne do programu 2, podprogram 4

Program 5: Verejno prospešné služby, 5 aktivít

neaktívny podprogram 5 z dôvodu presunu náplne do podprogramu 2

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

Program 7: Šport, 10 aktivít

neaktívny podprogram 1 vzhľadom na malý záujem verejnosti, neaktívny podprogram 7 z dôvodu prevodu do správy MsKS

Program 8: Vzdelávanie, 7 aktivít

neaktívny podprogram 4 z dôvodu ukončenia činnosti Internátu

Neaktívne podprogramy uvádzame v rozpočte z dôvodu:

- 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.**
- Rozpočet predkladáme prostredníctvom programu RIS\_SAM, ktorý porovnáva predchádzajúce roky s rokmi nasledujúcimi, preto z hľadiska zachovania kontinuity ponechávame podprogramy, hoci sú už neaktívne

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 rok 2020, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

**Rozpočet na rok 2020** je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 33 911 741 eur, rok **2021** vo výške 28 328 010 eur a rok **2022** vo výške 29 532 301 eur.

<b>PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA</b>	<b>8 454 777 eur</b>
Bežné výdavky .....	1 642 155 eur
Kapitálové výdavky .....	6 812 622 eur

**ZÁMER PROGRAMU:**

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

**Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné** **126 000 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	➢ Komisia PHSR a rozvojových projektov	➢ min. 3 x zasadnutie komisie ➢ 1x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➢ počet vypracovaných projektových dokumentácií	➢ min.5

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 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 zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu plánovaných investičných akcií mesta financovaných z vlastných a cudzích zdrojov, projektových dokumentácií, ktoré riešia odstránenie havarijných stavov miestnych komunikácií a objektov a projektových dokumentácií vyvolaných investícií a doplňujúcich dokumentácií podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.

**Bežné výdavky** ..... **42 500 eur**

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**..... **7 200 eur**

Finančné prostriedky budú použité na:

- Všeobecné služby ..... 1 500 eur
- Špeciálne služby ..... 2 500 eur
- Štúdie, expertízy, posudky, výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké posudky a pod. .... 3 000 eur
- Poplatky a odvody ..... 200 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 - výstavba** ..... **35 300 eur**

Finančné prostriedky – výstavba v sume 35 300 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.) ..... 5 000 eur
- Štúdie, expertízy, posudky ..... 25 000 eur

V uvedenej sume sú obsiahnuté aj finančné prostriedky vo výške 20 000 eur, ktoré budú použité na vypracovanie Dokumentov starostlivosti o dreviny ako východiskových dokumentov v katastrálnom území mesta v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

- ♦ Poplatky a odvody ..... 300 eur
- Kapitálové výdavky ..... 83 500 eur**

#### **04.4.3 Výstavba ..... 83 500 eur**

Finančné prostriedky 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 dopĺňujúce projektové dokumentácie v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach, ako aj projektové dokumentácie odstránenia havarijných stavov.

#### **Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) ..... 7 500 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Strategický rozvoj 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	> počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR)	> 8 (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 2020.

- Bežné výdavky ..... 7 500 eur**

#### **01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 7 500 eur**

Finančné prostriedky budú použité:

- > Konkurzy a súťaže ..... 150 eur
- > Propagácia, reklama a inzercia ..... 200 eur
- > Všeobecné služby ..... 500 eur
- > Špeciálne služby ..... 3 250 eur
- > Štúdie, expertízy, posudky ..... 3 250 eur
- > Poplatky a odvody ..... 150 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) ..... 3 496 772 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 realizovaných projektov	> 12 (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 výdavky ..... 146 953 eur**

#### **01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 6 000 eur**

Finančné prostriedky budú použité:

- 1) Konkurzy a súťaže ..... 150 eur
- 2) Propagácia, reklama a inzercia ..... 200 eur
- 3) Všeobecné služby ..... 500 eur
- 4) Špeciálne služby ..... 3 000 eur
- 5) Štúdie, expertízy, posudky ..... 2 000 eur
- 6) Poplatky a odvody ..... 150 eur

Náklady na zabezpečenie podkladov v rámci implementácie projektov, napr.: poradensko-konzultačné činnosti, verejné obstarávania, geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, zabezpečenie

publicity (povinné informačné tabule projektov), propagácie a pod..

**04.5.1 Cestná doprava ..... 4 840 eur**

Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné

vlastné zdroje ..... 4 840 eur

Finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s riadením projektu, finančným riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP a na publicitu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP (dočasný pútač, stála tabuľa). Finančné prostriedky budú následne refundované do výšky 95% oprávnených výdavkov.

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi ..... 3 880 eur**

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

vlastné zdroje ..... 3 880 eur

Ide o mzdové výdavky interných zamestnancov žiadateľa súvisiace s riadením projektu (projektový manažér, finančný manažér a manažér monitoringu). Finančné prostriedky budú následne refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov.

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 3 780 eur**

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné

vlastné zdroje ..... 3 780 eur

Finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s riadením projektu v zmysle Zmluvy o NFP a následne budú refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov.

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 6 516 eur**

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

vlastné zdroje ..... 6 516 eur

Ide o mzdové výdavky interných zamestnancov – projektový manažér, finančný manažér v zmysle Zmluvy o NFP súvisiace s riadením projektu, ktoré následne budú refundované do výšky 95% oprávnených výdavkov.

**09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie ..... 17 911 eur**

1.) Materská škola v osade Podskalka

vlastné zdroje ..... 1 981 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.

2.) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

vlastné zdroje ..... 15 930 eur

Ide o prostriedky vynaložené na riadenie a zabezpečenie publicity projektu, ktoré následne budú refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov.

**09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 8 810 eur**

1) Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

vlastné zdroje ..... 924 eur

Finančné náklady súvisia s vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu a so zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu, ktoré budú refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov.

2) Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov

vlastné zdroje ..... 3 623 eur

Finančné náklady súvisia s zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu, vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu.

3) Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov

vlastné zdroje ..... 3 396 eur

Finančné náklady súvisia so zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu, vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu.

4) Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

vlastné zdroje ..... 867 eur

Finančné náklady súvisia s vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu, ktoré následne budú refundované vo výške 95 % oprávnených nákladov.

<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne .....</b>	<b>95 216 eur</b>
MOPS na území mesta Humenné	
vlastné zdroje .....	23 229 eur
cudzie zdroje .....	71 987 eur
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov 8 členom občiansko-poriadkovej služby, stravovanie, kancelárskych potrieb pre členov MOPS, telekomunikačný poplatok za 4 mobilné telefóny a na úhradu mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu pre projektového manažéra, finančného manažéra a manažéra monitoringu.	
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>3 349 819 eur</b>
<b>04.5.1 Cestná doprava .....</b>	<b>366 434 eur</b>
1) Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	
vlastné zdroje .....	7 879 eur
cudzie zdroje .....	149 705 eur
Finančné výdavky budú použité na realizáciu stavebných prác – vybudovanie prepojovacieho cyklochodníka vrátane nosnej konštrukcie a náklady na obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.	
2) Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom	
vlastné zdroje .....	123 000 eur
cudzie zdroje .....	85 850 eur
Finančné prostriedky budú použité na realizáciu predĺženia cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom v smere popod cestný most s ukončením pri cestnej komunikácii Zimného štadióna na Chemlonskej ulici a na rekonštrukciu jestvujúceho chodníka po hrádzi pri rieke Laborec v Humennom od starého Valaškovského mosta po chodník na hrádzi, ktorý končí pri železničnom moste v smere na Sninu.	
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi .....</b>	<b>117 018 eur</b>
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné	
vlastné zdroje .....	22 326 eur
cudzie zdroje .....	94 692 eur
Výdavky súvisiace s realizáciou stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Ide o vybudovanie zberného dvora a stojiska pre kontajnery na KO a o výdavky súvisiace s obstaraním 10 ks veľkoobjemových kontajnerov.	
<b>05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná .....</b>	<b>261 988 eur</b>
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	
vlastné zdroje .....	13 099 eur
cudzie zdroje .....	248 889 eur
Finančné prostriedky budú použité na budovanie zberného systému na zbieranie zrážkovej vody (zachytávanie zrážkovej vody do podzemnej nádrže s napojením na zavlažovací systém) a taktiež na obnovou nepriepustných plôch za priepustné.	
<b>06.2.0 Rozvoj obcí .....</b>	<b>696 631 eur</b>
Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	
vlastné zdroje .....	132 940 eur
cudzie zdroje .....	563 691 eur
Výdavky na realizáciu stavebných prác spojených s Revitalizáciou sídliska Pod Sokolejom. Projekt "Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné" pozostáva z hlavnej aktivity, ktorou je revitalizácia sídliska Pod Sokolejom, 1. etapa a tá obsahuje 5 stavebných objektov:	
SO 01 – Spevnené plochy, ktoré pozostávajú z: Parkovisko (neoprávnené výdavky), Pešie komunikácie, Detské ihriská a športoviská; SO 02 – Drobná architektúra, ktorá pozostáva z: Mestský mobiliár, Kontajnerové stojisko TKO, Prvky detských ihrísk a športovísk; SO 03 – Jazierko s fontánou; SO 04 – Obytná zeleň; SO 05 – Verejné osvetlenie	
<b>0.9.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie .....</b>	<b>1 559 184 eur</b>
1.) Materská škola v osade Podskalka	
vlastné zdroje .....	35 979 eur
cudzie zdroje .....	255 484 eur
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie samotnej realizácie stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie na stavbu „Materská škola v osade Podskalka“.	
2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na ulici Dargovských hrdinov v Humennom	
vlastné zdroje .....	18 063 eur
cudzie zdroje .....	287 382 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie samotnej implementácie stavebných úprav MŠ za účelom rozšírenia kapacity a zvyšovania energetickej hospodárnosti budovy MŠ, taktiež na úpravu areálu MŠ – detské ihrisko.

### 3.) Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

vlastné zdroje ..... 51 681 eur  
 cudzie zdroje ..... 910 595 eur

Výdavky súvisia so stavebnými prácami v rámci zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné a taktiež so zabezpečením energetických certifikátov.

#### **09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou ..... 348 564 eur**

##### 1) Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov

vlastné zdroje ..... 5 828 eur  
 cudzie zdroje ..... 110 707 eur

Finančné náklady súvisia so stavebno-technickými úpravami učební a s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, Biologická/chemická učebňa, IKT učebňa.

##### 2) Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačovova v Humennom – cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov

vlastné zdroje ..... 12 227 eur  
 cudzie zdroje ..... 159 041 eur

Náklady na nevyhnutné stavebné úpravy (stavebné práce) pre potreby obstarania učební (modernizácia učební) a s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, Vybavenie a zariadenie školskej knižnice, Učebňa chémie, Polytechnická učebňa.

##### 3) Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

vlastné zdroje ..... 1 583 eur  
 cudzie zdroje ..... 30 072 eur

Finančné náklady súvisia s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, IKT učebňa.

##### 4) Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom

vlastné zdroje ..... 1 456 eur  
 cudzie zdroje ..... 27 650 eur

Finančné náklady súvisia s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, IKT učebňa.

#### Poznámka:

#### **Nevykryté finančné prostriedky:**

Mesto Humenné v roku 2019 podalo žiadosť na Slovenský atletický zväz o príspevok na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov na projekt „Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom“. Predpokladaný náklad projektu je 766 085 eur, požadovaný príspevok bol 300 000 eur, schválený 250 000 eur. Termín ukončenia realizácie na základe výzvy 31. december 2021.

Až po vypracovaní projektovej dokumentácie a po zrealizovaní procesu verejného obstarávania budú známe reálne finančné prostriedky pre daný projekt, ktoré následne budú zapracované do rozpočtu mesta Humenné.

#### **Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce**

**26 714 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)	> 1

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 výdavky ..... 2 150 eur**

#### **01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 150 eur**

1) Propagácia, reklama a inzercia ..... 300 eur  
 2) Všeobecné služby ..... 500 eur  
 3) Špeciálne služby ..... 750 eur

4) Štúdie, expertízy, posudky ..... 500 eur  
 5) Poplatky a odvody ..... 100 eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s podávaním žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov/grantov v rámci vyhlásených výziev programov cezhraničnej spolupráce. Zároveň finančné prostriedky budú použité na realizáciu spoločných aktivít cezhraničnej spolupráce a jej propagáciu.

**Bežné výdavky ..... 24 564 eur**

**04.7.3 Cestovný ruch ..... 24 564 eur**

Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného

vlastné zdroje ..... 24 564 eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s vydaním brožúry „Cykloturistika Poľsko-Slovenského pohraničia“, zrealizovaním konferencie týkajúcej sa spropagovania kultúrneho a prírodného dedičstva na území pohraničia, zabezpečenie riadenia projektu, kancelársky materiál.

Poznámka:

**Nevykryté finančné prostriedky:**

**Kapitálové výdavky ..... 34 687 eur**

**04.7.3 Cestovný ruch ..... 34 687 eur**

Aktívni na Ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného

vlastné zdroje ..... 34 687 eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov spojených s výstavbou cyklistickej plochy „Pumptrack“ s asfaltovou úpravou.

Tento výdavok bude upravený rozpočtovým opatrením v roku 2020 potom, ako budú známe výsledky hospodárenia za rok 2019.

#### **Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov**

**2 215 000 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet novopostavených bytov v bytových domoch</li> <li>➢ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 38</li> <li>➢ 1</li> </ul>

**Kapitálové výdavky ..... 2 215 000 eur**

**06.1.0 Rozvoj bývania ..... 2 215 000 eur**

V tejto aktivite získalo Mesto Humenné pre obstaranie 38 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome na Sídlišku pod Sokolejom v Humennom a pre technickú vybavenosť k tomuto bytovému domu úver zo ŠFRB vo výške 1 277 830 eur a nenávratné dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 721 630 eur. Z vlastných zdrojov mesta budú dofinancované prípojky infraštruktúry k bytovému domu, vrátane teplovodnej prípojky.

#### **Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľ. majetku mesta**

**1 414 048 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet nájomných zmlúv na pozemky</li> <li>➢ výmera pozemkov v m<sup>2</sup></li> <li>➢ doba registrácie zmien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 170</li> <li>➢ 3 068 103 m<sup>2</sup></li> <li>➢ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov</li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ príjem z prenájmu</li> <li>➢ čas potrebný na realizáciu predaj</li> <li>➢ príjem z predaja majetku mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 50 000 eur</li> <li>➢ max. 6 mesiacov</li> <li>➢ 50 000 eur</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ aktuálnosť evidencie</li> <li>➢ počet spravovaných nájomných bytov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 100 %</li> <li>➢ 740 b. j.</li> </ul>
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytov. domov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ žiadosti nájomcov</li> <li>➢ príjem z predaja bytov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 71 žiadostí</li> <li>➢ 0 eur</li> </ul>

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	➤ 169 500 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 hnuiteľného a nehnuteľného majetku mesta, rozvoj a modernizáciu majetku, spravovanie bytového a nebytového fondu mesta.

**Bežné výdavky ..... 171 500 eur**

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 171 500 eur**

**A. Bežné výdavky – Hospodárska správa a evidencia majetku ..... 171 500 eur**

- 1) Nájomné za nájom ..... 9 000 eur  
Finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.
- 2) Propagácia, reklama a inzercia ..... 300 eur  
Výdavky za VOS nebytových priestorov a pozemkov.
- 3) Štúdie, expertízy, posudky ..... 5 000 eur  
Znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie.
- 4) Poplatky a odvody ..... 200 eur
- 5) Pre 1. Humenskú a.s. – dotácia v zmysle zmluvy podľa § 7, ods.2. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na zabezpečenie prevádzky areálu futbalového štadióna ..... 157 000 eur

**Kapitálové výdavky ..... 107 560 eur**

**04.3.6 Energia iná ako elektrická ..... 107 560 eur**

rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta ..... 107 560 eur

**Bežné výdavky ..... 1 eur**

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti ..... 1 eur**

**A. Bytové priestory ..... 1 eur**

Dane z úrokov bežného účtu ..... 1 eur

**Bežné výdavky ..... 1 134 987 eur**

**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná ..... 1 134 987 eur**

**A. Nebytové priestory ..... 300 710 eur**

- 1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia ..... 160 000 eur
- 2) Vodné, stočné ..... 18 000 eur
- 3) Poštové a telekomunikačné služby ..... 20 eur
- 4) Všeobecný materiál ..... 1 000 eur
- 5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba a oprava výťahov) ..... 6 200 eur
- 6) Údržba budov, objektov a ich častí ..... 44 700 eur  
Poruchová a havarijná služba a údržba nebytových priestorov.
- 7) Všeobecné služby ..... 28 800 eur  
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, služby SVB atď.
- 8) Poplatky a odvody ..... 4 500 eur  
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FOaÚ.
- 9) Vrátenie príjmov z minulých období ..... 36 000 eur  
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.
- 10) DPH ..... 1 490 eur

**B. Bytové priestory ..... 834 277 eur**

- 1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch ..... 370 000 eur
- 2) Vodné, stočné v bytových priestoroch ..... 170 000 eur
- 3) Poštové a telekomunikačné služby ..... 3 000 eur

- 4) Všeobecný materiál ..... 2 000 eur  
 5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ..... 40 130 eur  
 Údržba a oprava výťahov.  
 6) Údržba budov, objektov a ich častí ..... 123 597 eur  
 Poruchová a havarijná služba a oprava bytových priestorov.  
 7) Všeobecné služby ..... 46 000 eur  
 Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, výkon požiarného technika a atď.  
 8) Poplatky a odvody ..... 5 500 eur  
 Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FOaÚ.  
 9) Poistné ..... 9 050 eur  
 Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnutelných vecí, strojov a strojného zariadenia.  
 10) Vrátenie príjmov z minulých období ..... 65 000 eur  
 Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.

**Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie** **1 156 743 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Zveľadovanie mesta a jeho majetku, vytváranie vhodných a atraktívnych podmienok pre obyvateľov 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"> <li>➢ počet novovybudovaných objektov</li> <li>➢ počet zrekonštruovaných objektov</li> <li>➢ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov a verejných priestranstiev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2</li> <li>➢ 3</li> <li>➢ 12 500 m<sup>2</sup></li> </ul>

**Bežné výdavky** ..... 100 000 eur

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

Výdavky budú použité na financovanie povrchových úprav chodníkov a miestnych komunikácií na území mesta Humenné - bežné prostriedky ..... 100 000 eur

**Kapitálové výdavky** ..... 1 056 743 eur

**04.4.3 Výstavba** ..... 723 715 eur

Z kapitálových výdavkov sa zrealizujú nasledovné akcie:

- Výstavba Domu seniorov – Zariadenie pre seniorov ..... 723 715 eur
- **04.5.1 Cestná doprava** ..... 132 843 eur
- Výstavba oporného múra na ulici Jilemnického sady – Sadová ..... 46 400 eur
- Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch ZŠ J.Švermu, Detská pol. a MsP ..... 1 408 eur
- Rekonštrukcia chodníka na ulici Vihorlatská a Ševčenkova ..... 47 035 eur
- Rekonštrukcia chodníkov a MK na území mesta Humenné ..... 38 000 eur
- **06.2.0 Rozvoj obcí** ..... 200 185 eur
- Rozšírenie mestského cintorína v Humennom ..... 200 185 eur

**Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné** **12 000 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

**Bežné výdavky** ..... 12 000 eur

Všeobecné služby ..... 12 000 eur

- participatívny rozpočet – cieľom je vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov mesta so zámerom zlepšiť život v meste. Participatívne rozpočtovanie umožňuje obyvateľom identifikovať, diskutovať a vyberať projekty realizované z verejných výdavkov. Realizáciou zámerov a projektov môže samospráva mesta lepšie reagovať na potreby verejnosti.

<b>PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT .....</b>	<b>4 025 682 eur</b>
Bežné výdavky .....	3 210 468 eur
Kapitálové výdavky .....	43 000 eur
Finančné operácie .....	772 214 eur

**ZÁMER PROGRAMU:**

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy

**Aktivita 1: Volené orgány mesta**

**244 495 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet zasadnutí MsR</li> <li>➢ počet zasadnutí MsZ</li> <li>➢ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ min. 6</li> <li>➢ min. 6</li> <li>➢ min. 52</li> </ul>
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokovaných materiáloch	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ zverejnenie termínu a programu zasadnutia na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a v Humenskej televízii HNTV</li> <li>➢ zverejnenie prerokovaných materiálov na webovej stránke mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ min. 3 dni pred zasadnutím</li> <li>➢ min. 3 dni pred zasadnutím</li> </ul>

**Bežné výdavky .....** 244 495 eur

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány .....** 244 495 eur

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy o ostatné osobné vyrovnania ..... 78 520 eur  
\* finančné prostriedky sú rozpočtované na plat primátora mesta, plat a odmeny zástupcu primátora a prípadné náhrady za pracovnú neschopnosť uvoľnených funkcionárov, ako aj neuvoľnených poslancov
- 2) Odmeny poslancov, náhrady mzdy a platu poslancov ..... 92 500 eur  
\* finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny poslancov a náhrady mzdy poslancov počas zasadnutí orgánov mesta – mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisie
- 3) Poistné a príspevok do poisťovní ..... 66 475 eur  
\* finančné prostriedky sú rozpočtované na poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne z platu primátora, zástupcu primátora, z odmien poslancov a tvorba sociálneho fondu z platu primátora
- 4) Cestovné náklady, stravovanie a školenia ..... 4 500 eur  
\* finančné prostriedky sa týkajú školení a ďalších tuzemských a zahraničných pracovných ciest primátora mesta a poslancov a výdavkov na stravovanie uvoľnených funkcionárov
- 5) Reprezentačné ..... 2 500 eur  
\* finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia poslancov pri rokovaní MsZ, MsR a komisií MsZ.

**Aktivita 2: Činnosť mestského úradu**

**3 542 787 eur**

**ZÁMER AKTIVITY: Kvalitné, flexibilné a odborné služby pre volené orgány a občanov mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné plnenie úloh samosprávy odborne pripravenými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet školení vykonaných dodávateľom ISS</li> <li>➢ počet vyškolených zamestnancov</li> <li>➢ počet školení objednaných u externých firiem</li> <li>➢ počet vyškolených zamestnancov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 8</li> <li>➢ 40</li> <li>➢ 8</li> <li>➢ 20</li> </ul>
Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet osvedčených listín</li> <li>➢ počet osvedčených podpisov na listinách</li> <li>➢ počet osvedčených podpisov na listinách mimo úradu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ min. 1 700</li> <li>➢ min. 5 000</li> <li>➢ min. 100</li> </ul>
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 100 %</li> </ul>
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet vyhlásených verejných súťaží na obstarávanie tovarov a služieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ min. 8</li> </ul>

**Bežné výdavky .....** 2 727 573 eur

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány .....** 2 562 164 eur

<b>Zamestnanci mestského úradu .....</b>	<b>2 193 556 eur</b>
1) Mzdy zamestnancov úradu .....	1 413 945 eur
* v mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky. V roku 2020 sú mzdové prostriedky rozpočtované na súčasný stav 94 zamestnancov. V návrhu mzdových výdavkoch je zapracované zvýšenie plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % s účinnosťou od 1.1.2020 v zmysle platných predpisov.	
2) Poistné do poisťovni .....	605 855 eur
* poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne	
3) Odborný rast zamestnancov .....	4 000 eur
* školenia - finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a nákupom odbornej literatúry, novin a časopisov	
4) Cestovné .....	3 000 eur
* výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov	
5) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky .....	600 eur
* pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov – upratovačky	
6) Príspevok na rekreáciu zamestnancov .....	23 000 eur
* príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný v zmysle novely Zákonníka práce platnej od 1.1.2019 (§ 152a)	
7) Stravovanie zamestnancov .....	50 000 eur
* príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy	
8) Prídely do sociálneho fondu .....	21 100 eur
*sociálny fond je tvorený v zmysle zák. č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,5 % z objemu miezd bez náhrad	
9) Bežné transfery na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov .....	45 056 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 11 zamestnancov	
10) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru .....	27 000 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.	
<b>Prevádzka mestského úradu .....</b>	<b>360 608 eur</b>
1) Spotreba energií .....	97 500 eur
* platby za spotrebu elektrickej energie a tepla, vodné, stočné a povrchová voda v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli	
2) Nájomné .....	18 000 eur
* nájomné za prenájom obradných priestorov v kaštieli, skladov materiálu civilnej ochrany a poštového priečinku	
3) Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, hlasové a internetové služby) .....	32 000 eur
4) Materiálové, technické a softvérové vybavenie .....	46 508 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 čísiel, čistiacich prostriedkov atď.	
5) Dopravné .....	9 800 eur
* palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky)	
6) Údržba interiéru, budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, aktualizácia softvéru ...	65 500 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) .....	6 000 eur
8) Všeobecné služby .....	25 000 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 požiarne kontroly

9) Špeciálne služby (finančný audit, právne služby, štúdie, expertízy) ..... 10 000 eur

10) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie, poistenie ..... 26 500 eur

\* správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie hnutelného majetku a koncesionárske poplatky

11) Reprezentačné ..... 4 800 eur

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

12) Členstvo v združeníach a v asociáciách ..... 19 000 eur

\* finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeníach a asociáciách – OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, ZMOS, ZMO – región Humenné, profesné združenia hlavných kontrolórov, prednostov mestských úradov a ekonómov

**Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom ..... 8 000 eur**

\* nákup špeciálnych strojov, prístrojov a materiálu pre požiarnu ochranu na základe dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej medzi mestom Humenné a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove dňa 23.11.2015.

Časť bežných výdavkov na činnosť mestského úradu v programe 2, aktivita 2 je vo výške 97 800 eur rozpočtovaná z cudzích zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu, ktorý prispieva mestu na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad, stavebné úrady, úsek bývania, životné prostredie, register obyvateľov a register adries).

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

1) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné ..... 2 000 eur

2) Daň z príjmov z úložiek vkladov ..... 500 eur

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu ..... 162 909 eur**

1) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 61 229 eur

2) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. časť) ..... 20 580 eur

3) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) ..... 20 000 eur

4) Splátky úrokov ŠFRB (Dom penzión) ..... 18 000 eur

5) Splátky úrokov ČSOB ..... 18 000 eur

6) Splátky úrokov SLSP ..... 25 000 eur

7) Manipulačné poplatky ..... 100 eur

**Kapitálové výdavky ..... 43 000 eur**

**01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány /Mestský úrad/ ..... 43 000 eur**

1) Nákup nehmotných aktív (nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur) ..... 40 000 eur

2) Nákup strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia (nad 1 700 eur) ..... 3 000 eur

**Finančné operácie ..... 772 214 eur**

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu ..... 772 214 eur**

1) Splátky istiny z úveru SLSP ..... 222 228 eur

2) Splátky istiny z úveru ČSOB ..... 266 568 eur

3) Splátky istiny – ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 130 223 eur

4) Splátky istiny – ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. časť) ..... 75 195 eur

5) Splátky istiny z úverov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) ..... 40 000 eur

6) Splátky istiny z úverov ŠFRB (dom penzión) ..... 38 000 eur

### Aktivita 3: Matrika

**55 900 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. 5 000
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnankýň matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 2

**Bežné výdavky ..... 55 900 eur**

**01.3.3 Iné všeobecné služby ..... 55 900 eur**

V roku 2020 sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné prostredníctvom dvoch matrikárov, na ktorých zamestnanie dostane mesto finančné prostriedky od štátu, keďže na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho

rozpočtu. Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia vo výške 39 000 eur. Ostatné výdavky budú hradené z rozpočtu mesta aj z príjmov za matričnú činnosť, ktoré do neho plynú. Na rok 2020, sú odhadované príjmy mestského rozpočtu za matričnú činnosť na úrovni cca 8 000 eur.

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny ..... 36 623 eur  
 2) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu ..... 15 117 eur  
 3) Odborný rast zamestnancov ..... 510 eur  
 \* školenia – finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne matrikárov účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách, vrátane cestovného  
 4) Tovary a služby ..... 3 650 eur

#### **Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti** **147 500 eur**

**ZÁMER AKTIVITY:** Zamestnanie znevýhodnených skupín občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, evidovaní na ÚPSVaR a zabezpečenie terénnej sociálnej práce a terénnej práce v lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou

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	➢ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác	➢ 40
Sociálna práca s marginalizovanými komunitami	➢ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra ➢ počet pracovných miest na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít	➢ 3 ➢ min. 5

**Bežné výdavky** ..... **147 500 eur**

#### **04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** ..... **8 000 eur**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 3 100 eur  
 2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne ..... 680 eur  
 3) Tovary a služby ..... 4 220 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. Ak budú počas roka 2020 vyhlásené nové výzvy, mesto sa pokúsi podľa možnosti do nich zapojiť. V priebehu roka 2020 sa následne rozpočet upraví v zmysle podpísaných dohôd s ÚPSVaR Humenné, pričom časť nákladov bude refundovaná z cudzích zdrojov (európsky sociálny fond, štátny rozpočet) a časť z vlastných zdrojov mesta.

#### **09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** ..... **139 500 eur**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 79 000 eur  
 2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne ..... 30 114 eur  
 3) Tovary a služby ..... 29 786 eur  
 4) Transfery na nemocenské dávky ..... 600 eur

V rámci tejto aktivity sa realizuje Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II." na základe zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Humenné uzatvorenej dňa 25.10.2019 na obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2022. V rámci tejto zmluvy sú vytvorené pracovné miesta na 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Náklady na celkovú cenu práce týchto zamestnancov a ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce sa financujú z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Ľudské zdroje. Časť nákladov môže byť financovaná z rozpočtu mesta.

Ďalší projekt realizovaný v rámci predmetnej aktivity je Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. fáza, ktorý je realizovaný v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Humenné dňa 29.10.2019. Finančné prostriedky v rámci projektu budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre 3 pracovníkov Komunitného centra Humenné na činnosť Komunitného centra a prenájom náhradných nebytových priestorov do ukončenia výstavby Komunitného centra. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku novootvoreného Komunitného centra v osade Podskalka.

Časť výdavkov v programe 2 aktivita 4 vo výške 98 750 eur je rozpočtovaná z cudzích zdrojov, ostatné

výdavky budú dofinancované z rozpočtu mesta.

**Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, bytov a domov** **35 000 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Hladký priebeh volieb, referendum 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	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ počet očakávaných volieb v danom roku</li><li>➤ vytvorenie volebných okrskov</li><li>➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1 voľby do NR SR</li><li>➤ min. 26</li><li>➤ 0</li></ul>

**Bežné výdavky** ..... **35 000 eur**

**01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované – voľby** ..... **35 000 eur**

1) Odmeny ..... 24 700 eur

\* zahrnuté sú odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a osôb vykonávajúcich administratívne a pomocné práce, vrátane odmien za doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb

2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne z vyplatených odmien ..... 1 390 eur

3) Občerstvenie, stravovanie a cestovné členov okrskových volebných komisií ..... 5 900 eur

4) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, poplatky, prenájom volebných miestností ..... 2 950 eur

5) Náklady na prepravu volebných materiálov a zvoz volebných výsledkov ..... 60 eur

Aktivita zahŕňa činnosti pri príprave a priebehu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať vo februári 2020. Všetky oprávnené výdavky súvisiace s voľbami budú hradené zo štátneho rozpočtu SR

<b>PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK .....</b>	<b>703 372 eur</b>
Bežné výdavky .....	701 221 eur
Finančné operácie .....	2 151 eur

**ZÁMER PROGRAMU:**

Bezpečné mesto a spokojný občan

**Aktivita 1: Policajné služby**

**703 372 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"> <li>➢ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok</li> <li>➢ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1 608</li> <li>➢ 34 272</li> </ul>
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ zisťovanie a prejednávane priestupkov</li> <li>➢ celkový počet kontrolovaných priechodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 18 000</li> <li>➢ 8</li> </ul>
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➢ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➢ zmysle zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrno spoločenských a športových podujatí	➢ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➢ 100%
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok</li> <li>➢ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 5-10 min.</li> <li>➢ 3 min.</li> </ul>

**Bežné výdavky .....** **700 122 eur**

**03.1.0 Policajné služby .....** **700 122 eur**

**1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .....** **420 985 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 26 pracovníkov MsP.

**2. Poistenie a príspevky do poisťovní .....** **175 661 eur**  
Poistenie do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok na DDP.

**3. Tovary a služby .....** **98 276 eur**

Cestovné náhrady ..... 4 500 eur

Energie, voda a komunikácie ..... 23 300 eur

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

Materiál ..... 24 276 eur

- interiérové vybavenie .....

- výpočtová technika .....

- telekomunikačná technika, .....

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia .....

- špeciálne stroje, prístroje .....

- všeobecný materiál .....

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

- špeciálny materiál .....

- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky .....

Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a platného VZN č. 140/2017.

Dopravné ..... 10 600 eur

- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny .....

- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené .....

- poistenie (záonné, havarijné) .....

Rutinná a štandardná údržba ..... 3 400 eur

- interiérového vybavenia .....	300 eur
- výpočtovej techniky (opravy PC, tlačiarne, kopírky) .....	400 eur
- telekomunikačnej techniky (oprava rádiostaníc, anténového systému, telefónnych prístrojov) .....	400 eur
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia .....	300 eur
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia .....	2 000 eur
Prostriedky najmä na údržbu a pravidelné prehliadky kamerového systému, monitorov, nahrávacieho systému, opravu výzbrojného materiálu.	
<u>Nájomné za nájom .....</u>	<u>300 eur</u>
- prenájom strelnice, symbolický prenájom priestorov MsP od ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o nájme so SVB	
Nám. slobody za umiestnenie a napájanie kamery el. energiou	
<u>Služby .....</u>	<u>31 900 eur</u>
- školenia, kurzy, semináre, porady .....	1 500 eur
Poplatky za školenia vodičov a policajtov a účastnícke poplatky na porady a pod., školné	
- všeobecné služby .....	3 000 eur
Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, obligátne zdravotné prehliadky policajtov.	
- stravovanie .....	13 350 eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov .....	7 150 eur
- prídél do sociálneho fondu .....	6 800 eur
- poplatky a odvody .....	100 eur
(za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste)	
<b>4. Transfery .....</b>	<b>5 200 eur</b>
- na členské príspevky .....	100 eur
- na nemocenské dávky .....	1 100 eur
- na odstupné .....	2 000 eur
- na odchodné .....	2 000 eur
<b>01.7.0 Transakcia verejného dlhu .....</b>	<b>3 250 eur</b>
<b>Finančné operácie .....</b>	<b>2 151 eur</b>
- Výdavky finančných operácií .....	2 151 eur
(leasingový nákup osobného automobilu)	
<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>1 099 eur</b>
- DPH z istiny, úroku a poistenia .....	542 eur
- Úrok .....	557 eur

<b>PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY .....</b>	<b>1 025 775 eur</b>
Bežné výdavky .....	1 025 775 eur
Kapitálové výdavky .....	0 eur

**ZÁMER PROGRAMU:**

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

**Aktivita 1: Zariadenia sociálnych služieb – staroba 359 950 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"> <li>&gt; počet dôchodcov zapísaných v DC</li> <li>&gt; počet DC</li> <li>&gt; % spokojných občanov s poskytovanými službami</li> <li>&gt; počet aktivít poskytovaných občanom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 670</li> <li>&gt; 4</li> <li>&gt; 90 %</li> <li>&gt; 90</li> </ul>
Stravovanie dôchodcov na základe senior karty.	> počet stravníkov v ŠJ a reštauráciách na území mesta	> 2 100

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 ..... 359 950 eur**

**10.2.0 Staroba /zariadenia sociálnych služieb/ ..... 359 950 eur**

V roku 2020 budú činnosť denných centier zabezpečovať dve pracovníčky. Od 01.01.2020 dôjde k zrušeniu registrácie denného centra na Družstevnej ulici 16 v Humennom a následne k rozšíreniu priestorov denného centra na Štefánikovej ulici 31 v Humennom. Výdavky na energie, vodu, 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 – výlety každého denného centra, krúžková a prednášková činnosť, športové aktivity, rôzne súťaže, výdavky na mzdy a odvody pre pracovníkov DC budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- > Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 ..... 20 375 eur
- > Denné centrum na ul. Laboreckej 26 ..... 30 100 eur
- > Denné centrum na Štefánikovej ulici 31 ..... 23 275 eur
- > Stravovanie seniorov ..... 275 700 eur
- > Náklady spojené s čipovými kartami ..... 10 500 eur

Uznesením MsZ č. 346/2013 zo dňa 31.10.2013 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 vo vybraných reštauráciách na území mesta. Z pôvodných sedem reštaurácií sa zvýšil počet na jedenásť, pričom dôjde aj k navýšeniu počtu stravníkov. Výška príspevku na stravu v hodnote 1, 1,5 a 2 eurá sa odvíja od výšky dôchodku, pričom maximálna suma pri súbehu dôchodkov nepresiahne 500 eur.

Príspevok na stravu pre kategóriu občanov od 80 rokov vyššie s výškou súbehu dôchodkov minimálne 351 eur s príspevkom mesta vo výške 1 eur je poskytovaný bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku. Uvedený príspevok pre uvedenú kategóriu občanov bude poskytovaný aj v roku 2020.

**Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba 522 625 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	> 120 klientov

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch – osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, oblasť mobility a motoriky. Pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť – nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do

domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň, starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu. Pri základných sociálnych aktivitách sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá.

V roku 2019 malo mesto 89 opatrovateľov, z toho 12 opatrovateliek na plný úväzok a 77 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce).

V roku 2020 je potrebné zohľadniť fakt, že od 01.01.2020 dôjde k zvýšeniu miezd pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % a navýšenie minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur.

**Bežné výdavky ..... 522 625 eur**

**10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba v byte občana/ ..... 522 625 eur**

Ďalšie sociálne služby

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 375 000 eur

- poisťovné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 125 000 eur

- tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie ..... 20 825 eur

- bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti ..... 1 800 eur

**Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti ..... 9 000 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 ÚPSVa R)	> počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	> 27

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

**Bežné výdavky ..... 9 000 eur**

**10.4.0 Rodina a deti /ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/ ..... 9 000 eur**

**Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 15 000 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	> 120 > 70

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

**Bežné výdavky ..... 15 000 eur**

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /dávky/ ..... 15 000 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:

- nevyhnutné ošatenie,
- základné vybavenie domácnosti,
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa,
- 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 ..... 34 200 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	> počet podporených subjektov	> 30

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky – dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu poskytovania sociálnej a zdravotnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa VZN č.158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné.

**Bežné výdavky ..... 34 200 eur**

**08.0.4 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 34 200 eur**

Dotácie občianskym združeniam, nadáciam, cirkvám, náboženským spoločnostiam, neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby.

Komisia sociálna a zdravotná ..... 34 200 eur

z toho: cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá ..... 22 800 eur

ostatné ..... 11 400 eur

### **Sociálna a zdravotná komisia**

#### **Účel použitia dotácií:**

- ochrana a rozvoj cirkevného dedičstva a majetku,
- projekty napomáhajúce formovaniu jednoty v rodinách, miestnych a farských komunitách,
- organizovanie detských táborov,
- pútnické zájazdy detí po prvom svätom prijímaní a iné duchovné púte,
- projekty, ktoré sa snažia zmierniť chudobu a znížiť sociálne vylúčenie.
- podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho a víkendového charakteru,
- športové aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom zlepšiť ich zdravotný stav,
- podpora preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvetu,
- projekty, ktoré sa snažia zmierniť chudobu a znížiť sociálne vylúčenie,
- organizovanie detských táborov,
- sanácia rodiny,
- podpora preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvetu,
- aktivity zamerané na riešenie jednotlivcov ohrozených násilím, ľudí s duševnými poruchami, zdravotne znevýhodnených, slobodné matky, dôchodcov, členov marginalizovaných skupín a pod.
- aktivity zamerané na prípravu pracovných zručností (školenia dobrovoľníkov, workshopy, osvetová činnosť)

**Aktivita 6: Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 1 000 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	> 0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	> počet finančne podporených návštev za rok	> 3

S účinnosťou od 01.04.2018 došlo k zmene zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, došlo k vypusteniu § 65 ods. 8 predmetného zákona, čím povinnosť mesta poukazovať pravidelne mesačne tento príspevok zanikla.

Mesto môže poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

**Bežné výdavky ..... 1 000 eur**

**10.4.0 Rodina a deti /ďalšie soc. služby – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi/ ..... 1 000 eur**

**Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb – sociálne služby ..... 84 000 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"> <li>➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu</li> <li>➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 185</li> <li>➤ 12</li> </ul>

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

V zmysle § 75 ods. (1) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby požiadala obec. V roku 2019 mesto poskytlo príspevok siedmim subjektom. Mesto aj v roku 2020 poskytne príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe požiadaviek od neverejných poskytovateľov.

Z rozpočtovanej sumy budú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytnuté finančné prostriedky na sociálno-prepravnú službu, na zabezpečenie prevádzky v denných stacionároch na území mesta Humenné, pre Gréckokatolícku charitu Prešov, Arcidiecéznu charitu Košice, Slovenský červený kríž a iné.

**Bežné výdavky ..... 84 000 eur**

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby /Zariadenie sociálnych služieb – staroba/ ..... 84 000 eur**

<b>PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY .....</b>	<b>2 564 204 eur</b>
Bežné výdavky mesta .....	377 600 eur
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu .....	2 186 604 eur
Kapitalové výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu .....	0 eur

#### ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

#### **Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom** **679 994 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 Myslína	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu</li> <li>➢ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu</li> <li>➢ počet zlikvidovaných čiernych skládok</li> <li>➢ počet kosieb na rekultivovanej skládke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 3 000 t</li> <li>➢ 9 200 t</li> <li>➢ 10 ks</li> <li>➢ 2 x ročne</li> </ul>

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

**Bežné výdavky .....** **679 994 eur**

#### **06.2.0 Rozvoj obcí .....** **679 994 eur**

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 679 994 eur na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný transfer od zriaďovateľa – výdavky kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby mesta Humenné ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu.

#### **Aktivita 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta** **765 765 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých, oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ starostlivosť o existujúcu zeleň</li> <li>➢ výrub stromov a kríkov</li> <li>➢ výsadba nových stromov a kríkov</li> <li>➢ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov</li> <li>➢ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 280 ha pokosených plôch</li> <li>➢ 80 ks</li> <li>➢ 120 ks</li> <li>➢ 4 x ročne</li> <li>➢ 3 kruhové objazdy, 8 záhonov</li> </ul>
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet opravených lavičiek</li> <li>➢ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne</li> <li>➢ prevádzkovanie fontán</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 50 ks</li> <li>➢ 90 %</li> <li>➢ 4 ks</li> </ul>
Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet podporených subjektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 10</li> </ul>

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň a kosbu cintorína. Zároveň do tejto aktivity prechádza činnosť z aktivity 5 – Ostatné služby pre občanov mesta. Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách na funkčných lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány, umožniť použitie WC, či nákup poľnohospodárskych prebytkov na trhovisku.

**Bežné výdavky .....** **765 765 eur**

#### **06.2.0 Rozvoj obcí .....** **758 165 eur**

Finančné prostriedky vo výške 758 165 eur budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:

Verejná zeleň .....

Pohrebisko .....

#### **05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná .....** **7 600 eur**

Komisia životného prostredia a verejnej zelene .....

#### **Komisia životného prostredia a verejnej zelene**

##### Účel použitia dotácií:

- zlepšovanie životného prostredia v meste,

- ochrana prírody a zachovanie prírodného dedičstva,
- vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia,
- environmentálna výchova verejnosti,
- udržanie zdravého životného štýlu prostredníctvom aktivít v prírode,
- zachovanie prírodných hodnôt,
- skrášlenie verejných priestranstiev,
- adaptácia na zmeny klímy,
- získavanie skúseností pri tvorbe a ochrane životného prostredia doma a v zahraničí,
- podpora ochrany a práce so zvieratami.

### Aktivita 3: Miestne komunikácie

882 695 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 odhňanie snehu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ dĺžka posypaných a odhňaných komunikácií a chodníkov</li> <li>➢ oprava výtlkov po zimnom období</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 375 km</li> <li>➢ 250 t asfaltovej zmesi</li> </ul>
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ osadenie dopravných značiek</li> <li>➢ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 60 ks</li> <li>➢ 100 ks</li> </ul>
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet prepravených osôb za rok</li> <li>➢ počet najazdených kilometrov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 400 000 osôb</li> <li>➢ 165 000 km</li> </ul>

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

Bežné výdavky ..... 882 695 eur

**04.5.1 Cestná doprava ..... 370 000 eur**

- transfer pre dopravcu ..... 350 000 eur

Mesto Humenné zabezpečuje verejné obstarávanie na výber dopravcu na poskytovanie prepravných výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné.

- zvýhodnené cestovné ..... 20 000 eur

Mestské zastupiteľstvo uznesením z XXIV. zasadnutia MsZ v Humennom č. 424/2014 z 23.06.2014 a uznesením z XVIII. zasadnutia MsZ v Humennom č. 276/2018 zo dňa 21.02.2018 k Zvýhodnenému cestovnému mestskej autobusovej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov mesta schválilo bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave pre:

- žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území Mesta Humenné (1.-9. ročník),
- občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S,
- držiteľov senior karty.

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 512 695 eur**

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

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné okrem iného na:

- 1) na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií ..... 42 000 eur
- 2) posyp – zimná údržba /soľ, drvené kamenivo/ ..... 19 000 eur
- 3) 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. .... 230 000 eur

### Aktivita 4: Verejné osvetlenie

235 750 eur

ZÁMER AKTIVITY: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné a cestnú svetelnú signalizáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ročná spotreba elektrickej energie</li> <li>➢ celková svietivosť svetelných bodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Do 930 750 kWh</li> <li>➢ 95 %</li> </ul>

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie sietí verejného osvetlenia

na nových uliciach. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria výdavky na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.

Bežné výdavky ..... 235 750 eur

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 235 750 eur**

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

**Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta** **0 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

Táto aktivita sa od 1.1.2019 presunula na aktivitu 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta.

**PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO ..... 988 848 eur**

Bežné výdavky ako transfer pre MsKS ..... 421 380 eur

Bežné výdavky mesta ..... 567 468 eur

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****421 380 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"> <li>➢ počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok</li> <li>➢ počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (<i>divadelné predstavenia pre MŠ, I. stupeň a II. stupeň ZŠ a SŠ, výchovné koncerty a nedeľné rozprávkové popoludnia</i>)</li> <li>➢ počet filmových predstavení pre deti a mládež</li> <li>➢ letný detský filmový festival</li> <li>➢ letné prírodné kino – humenský amfiteáter</li> <li>➢ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (<i>Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2020, Jesenný koncertný cyklus</i>)</li> <li>➢ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia</li> <li>➢ počet výstav</li> <li>➢ počet plenér</li> <li>➢ filmové predstavenia v kine FAJN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 20</li> <li>➢ 8</li> <li>➢ 15</li> <li>➢ 1</li> <li>➢ 8</li> <li>➢ 8</li> <li>➢ 9</li> <li>➢ 6</li> <li>➢ 1</li> <li>➢ 300</li> </ul>
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a típoch na výlet v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre</li> <li>➢ príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach</li> <li>➢ celoročná prevádzka webovej stránky <a href="http://www.visithumenne.sk">www.visithumenne.sk</a> s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu, stránok na sociálnych sieťach, využívanie online marketingu mesta Humenné v súlade s manuálom vydaným Asociáciou informačných centier pre informačné centrá na Slovensku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2 000</li> <li>➢ 2</li> <li>➢ 350</li> </ul>
<b>SPOLU</b>		<b>376</b>

Bežné výdavky ..... 421 380 eur

**08.2.0 Kultúrne služby ..... 421 380 eur**

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Mestské kultúrne stredisko na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 421 380 eur na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roku 2020: ..... 80 800 eur

Účelové prostriedky si organizácia vyčleňuje na realizáciu niektorých zámerov na krytie programov a podujatí organizovaných ako nosné podujatia, ktorými plní verejnoprospešné úlohy v oblasti kultúry – bez vstupného alebo s minimálnym vstupným. Prostriedky pokrývajú najdôležitejšie náklady jednotlivých podujatí – honorárové požiadavky, autorské odmeny za autorské diela, špeciálne ozvučovacie a osvetľovacie požiadavky, priestory (zámok, kostol), propagácia, catering, ubytovanie a pod., ktoré sú zväčša definované v zmluvách.

Celomestské podujatia plánuje Mestské kultúrne stredisko organizovať v spolupráci s Mestom Humenné.

**Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít****130 868 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 zachovanie 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet spomienkových podujatí</li> <li>➢ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 3</li> <li>➢ 3</li> </ul>
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné	➢ počet vydaných informačných materiálov	➢ 1

média, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály		
---	--	--

*1. Poistné a príspevok do poisťovni* ..... 6 500 eur

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, slávnosti) na základe vedenej evidencie sa vyplácajú odmeny a odvody z nich z rozpočtu mesta. Odmena sa určuje podľa platných Zásad spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení neskorších úprav. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody za zamestnávateľa, ktoré sú v rozpočte na položke poistné a príspevok do poisťovni.

*2. Tovary a služby vo výške* ..... 85 268 eur

Náklady na organizovanie občianskych obradov a slávností – všetok materiál, kvety a vence pri obradoch a slávnostiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti Mesta Humenné, kytice pri obradoch, prijatiach a slávnostiach, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné náklady na organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí: MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Humenské Švejkové dni, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta, kultúrno-spoločenský program pre dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, náklady na príležitostné podujatia, na zabezpečenie balíčkov pre žiakov ZŠ na území mesta, na mikulášske balíčky pre deti MŠ, Silvester – náklady na ohňostroj, náklady na dychový orchester, na propagáciu a inzerciu, vedenie kroniky mesta, na odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach a odvody z poskytnutých odmien, na zabezpečenie služieb od fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce.

- **interiérové vybavenie, prevádzkové stroje** – v roku 2020 sa predpokladá nákup drobného spotrebného tovaru do prenajatých priestorov v kaštieli (sklenené poháre, kávové šálky, taniere a pod.)
- **všeobecný materiál** – náklady na materiál potrebný pri organizovaní občianskych obradov: kvety a vence, upomienkové darčeky pri uzavretí manželstva alebo uvítaní detí do života, nákup odbornej literatúry, baliaci materiál, špeciálny kancelársky materiál, sviečky, servítky, jednorázové poháre a príbory, pozdravy, farebné perá na vypisovanie pamätnej knihy a pod.
- **potraviny** – občerstvenie pre dobrovoľníkov na podujatia, cukrovinky na MDD, občerstvenie pre účinkujúcich na obradoch v kaštieli a na iných podujatiach organizovaných mestom
- **reprezentačné** – reprezentačné výdavky materiálneho charakteru (občerstvenie pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, dary v súvislosti s reprezentačnými účelmi pre tuzemské a zahraničné delegácie)
- **prepravné a nájom dopravných prostriedkov** – náklady na zabezpečenie prepravy, napr. umeleckých súborov v rámci medzinárodnej spolupráce
- **údržba prevádzkových strojov, prístrojov** – údržba prevádzkovej techniky v kaštieli (hudobných nástrojov, elektronických zariadení)
- **nájomné za nájom** – náklady za prenájom zariadení počas organizovania podujatí celomestského charakteru, napr. zvukovej a svetelnej techniky, mobilných toaliet a pod.
- **konkurzy a súťaže** – náklady na kultúrne a športové podujatia organizované mestom (MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta – 703. výročie prvej písomnej zmienky o meste, oslavy oslobodenia, Humenské Švejkové dni, Radostná jeseň života, Adventné nedele), náklady na ohňostroj, dychový orchester, na organizovanie súťaží, na zabezpečenie cien do súťaží
- **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 o meste)
- **všeobecné služby** – spracovanie a tlač pozvánok, rámovanie, tlmočenie, viazanie zmlúv, vedenie kroniky mesta, drobné všeobecné služby (napr. pranie obrusov na slávnosti organizované v kaštieli, rámovanie obrazov a pod.)
- **naturálne mzdy a odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch** – na realizáciu aktivít v rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné. V roku 2020 sa predpokladá, že v zmysle platných Zásad spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení neskorších úprav na základe dohôd o vykonaní práce budú účinkovať cca 25-ti externí zamestnanci a koordinátori z mestského úradu. Účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach sa poskytuje paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. Na odbore

školy, kultúry, mládeže a športu je vedená evidencia účasti na obradoch a slávnostiach, na základe ktorej sa odmena vypláca raz za pol roka vo výplatnom termíne k 30.06. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka podľa platných zásad odmeňovania účinkujúcich.

- **odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** – nákup tovarov a služieb od fyzických osôb, napr. vypisovanie pamätnej knihy mesta, vypracovanie odborného posudku zápisu do kroniky mesta a pod.
- **reprezentačné výdavky** – zabezpečenie služieb prostredníctvom dodávateľov (výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí počas osláv a slávností: pohostenie, ubytovanie, doprava)

**3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ..... 39 100 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 a športovým kolektívom v súlade so VZN o udeľovaní ocenení mesta. V roku 2020 bude mesto poskytovať príspevok pri narodení občana s trvalým pobytom v meste Humenné v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

### **Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb 94 800 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 TV	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií /premiérové vysielanie + počet repríz /</li> <li>➢ počet odvysielaných hodín</li> <li>➢ videotext - počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 48 hlavné správy</li> <li>➢ 48 šport. blokov</li> <li>➢ 18 dodaných</li> <li>➢ 16 záznamov</li> <li>➢ 65 hodín /vlastný program/</li> <li>➢ 150 hodín /dodaný materiál/</li> <li>➢ 12 000 strán (1 strana 20 sek)</li> </ul>

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o dianí v meste a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízie. 1.Humenská a.s. požiadala radu pre vysielanie a retransmisiu o rozšírenie licencie na vysielanie besied, prípadne ďalších aktivít pre HNTV.

**Bežné výdavky ..... 94 800 eur**

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií vo výške 94 800 eur ročne sa poskytne v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2020 v zmysle § 7, ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

### **Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 336 800 eur**

**ZÁMER AKTIVITY:** Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych, športových, mládežníckych aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR a medzinárodnej spolupráce a tretieho sektora	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet podporených subjektov z oblasti kultúry</li> <li>➢ počet podporených subjektov z oblasti športu</li> <li>➢ počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce</li> <li>➢ počet podporených subjektov z oblasti mládeže</li> <li>➢ počet podporených subjektov z oblasti tretieho sektora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 30</li> <li>➢ 30</li> <li>➢ 15</li> <li>➢ 15</li> <li>➢ 10</li> </ul>

V rámci aktivity bude poskytnutá dotácia pre subjekty, ktoré v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 požiadajú o dotáciu prostredníctvom príslušných komisií MsZ alebo z dispozičného práva primátora mesta.

**Bežné výdavky ..... 336 800 eur**

**08.1.0 Príspevky na kultúrne, rekreačné a športové služby ..... 336 800eur**

Dispozičné právo primátora mesta ..... 19 000 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné ..... 10 000 eur

Komisia športu ..... 281 200 eur

#### **Komisia športu**

Účel použitia dotácií:

- prevádzka a činnosť športových organizácií,

- rozvoj športu mládeže,
- podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva,
- podpora športových podujatí masového charakteru,
- podpora športových talentov,
- podpora športových aktivít marginalizovaných a sociálne vyčlenených skupín,
- organizovanie konferencií, seminárov a prednášok v telovýchove a športe,
- organizovanie športových aktivít pre obyvateľov rôznych vekových skupín,
- organizovanie významných športových podujatí na území mesta,
- podpora a rozvoj športu na školách,
- rozvoj a zvyšovanie kvality tradičných športových podujatí na území mesta,
- realizácia netradičných športových podujatí,
- ochrana integrity športu,
- podpora edičnej a publikačnej činnosti v oblasti telovýchovy a športu,
- podpora športových aktivít zdravotne znevýhodnených športovcov a občanov,
- zvyšovanie registrovanej členskej základne kvalifikovaných štartov mládeže.

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ..... 19 000 eur

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce**

**Účel použitia dotácií:**

- podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane tradičnej kuchyne viazucej sa k regiónu,
- realizácia tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov zameraných na kultúru,
- edičná činnosť, vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne,
- cestovné náklady pre umelecké kolektívy spojené s reprezentáciou mesta Humenné doma aj v zahraničí,
- materiálne vybavenie umeleckých kolektívov pôsobiacich na území mesta Humenné,
- kultúrne aktivity, semináre, besedy a spoločenské podujatia venované 75. výročiu porážky fašizmu,
- spoznávajme náš región – spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Prešovského samosprávneho kraja – podpora na dopravu,
- návšteva partnerských miest mesta Humenné – finančná podpora na dopravu,
- návšteva múzeí a pamätníkov venovaných boju proti fašizmu doma i v zahraničí – finančná podpora na dopravu
- realizácia výstav, sympózií a seminárov zameraných na cestovný ruch a propagáciu a históriu nášho regiónu
- podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti miestnej samosprávy,
- finančná podpora na dopravu pre kolektívy žiakov základných a stredných škôl realizujúcich študijné a kultúrne aktivity v zahraničí,
- účasť vedúcich umeleckých kolektívov, organizačných vedúcich súborov a ostatných pracovníkov pôsobiacich v kultúre, či v miestnej samospráve na medzinárodných konferenciách, seminároch, či kultúrnych podujatiach v zahraničí – príspevok na dopravu,
- podpora svetských humanistických organizácií – prednášky, semináre, kultúrne podujatia.

Komisia mládeže a tretieho sektora ..... 7 600 eur

**Komisia mládeže a tretieho sektora**

**Účel použitia dotácií:**

- podpora dlhodobých mládežníckych projektov,
- rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí,
- podpora voľnočasových aktivít mládeže v celomestskom zameraní,
- podpora žiackych, študentských i mládežníckych parlamentov
- zvyšovanie kvality práce s mládežou v rámci mesta Humenné,
- zvyšovanie úrovne participácie mladých ľudí na živote spoločnosti,
- rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí v rámci štruktúrovaného dialógu,
- podpora ochrany ľudských práv a základných slobôd a ochrany práv detí a mládeže,
- zvyšovanie filantropie a sociálneho cítenia mládeže,
- posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií,
- zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitosti, zdravotne ťažko postihnutých mladých ľudí a

- mládeže z marginalizovaných komunit do života obce,
- zvyšovanie kritického a analytického myslenia mladých ľudí,
- podpora naplňovania strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s mládežou,
- podpora informačných, konzultačných a propagačných aktivít v oblasti práce s mládežou,
- informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež,
- podpora stimulácie partnerskej spolupráce medzi mimovládnyimi organizáciami a verejnou správou,
- podpora sieťovania a spolupráce organizácii tretieho sektora,
- zvyšovanie povedomia verejnosti o dobrovoľníctve a zapojenosti verejnosti do dobrovoľníckych aktivít,
- podpora organizovania dobrovoľných a verejných zbierok,
- budovanie kapacít organizácií,
- propagačné a reklamné aktivity občianskych združení, zamerané na nábor nových členov.

#### Aktivita 5: Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta

**5 000 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"> <li>➢ organizačný poriadok</li> <li>➢ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 100 %</li> <li>➢ 100 %</li> </ul>
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➢ 250 predajných miest	➢ 25 000 eur

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

**Bežné výdavky ..... 5 000 eur**

**08.2.0 Kultúrne služby ..... 5 000 eur**

- všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu) ..... 635 eur
- reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmokov) ..... 2 000 eur
- propagácia, reklama a inzercia (plagáty, výroba pásových pútačov, inzercia) ..... 600 eur
- stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) ..... 1 165 eur
- nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ..... 600 eur

<b>PROGRAM 7: ŠPORT</b> .....	<b>985 000 eur</b>
Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu .....	985 000 eur
Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu .....	0 eur

**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** **3 029 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"> <li>➢ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách</li> <li>➢ počet kosení prenajatého pozemku</li> <li>➢ počet udržiavaných odpadkových košov</li> <li>➢ počet zvozov odpadkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 250</li> <li>➢ 12</li> <li>➢ 12</li> <li>➢ 24</li> </ul>
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet prevádzkovaných svetelných bodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 27</li> </ul>

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 mesta Humenné, ktoré poskytujú techniku na vykonanie údržby.

**Bežné výdavky** ..... **3 029 eur**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** ..... **3 029 eur**

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

**Aktivita 3: Správa** **101 593 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Efektívna a hospodárna činnosť podporujúca plnenie výsledkov jednotlivých stredísk

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 12</li> </ul>
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet hodnotiacich správ rozpočtu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2</li> </ul>

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.

**Bežné výdavky** ..... **101 593 eur**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** ..... **101 593 eur**

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

**Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko** **1 180 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet udržiavaných altánkov</li> <li>➢ počet zvozov odpadkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2</li> <li>➢ 24</li> </ul>
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitness ihriska	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet kontrol</li> <li>➢ počet detských a multifunkčných ihrísk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 52</li> <li>➢ 24</li> </ul>

Do tejto aktivity patrí starostlivosť o certifikované detské ihriská, multifunkčné ihriská, fitness ihrisko a o staršie detské ihriská a pieskoviská, údržba miniihriska s umelou trávou a skateboardové ihrisko pri MŠH.

**Bežné výdavky** ..... **1 180 eur**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** ..... **1 180 eur**

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

#### Aktivita 5: Kúpalisko

**483 065 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívny a rekreačný šport a relax

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; predpokladaný celkový počet návštevníkov</li> <li>&gt; počet hodín pre verejnosť</li> <li>&gt; počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu</li> <li>&gt; počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy</li> <li>&gt; počet návštevníkov využívajúcich saunu, infrakabínku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 93 000</li> <li>&gt; 2 800</li> <li>&gt; 450</li> <li>&gt; 600</li> <li>&gt; 9 500</li> </ul>

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

**Bežné výdavky ..... 483 065 eur**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 483 065 eur**

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

#### Aktivita 6: Zimný štadión

**277 718 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; celkový počet hodín využitia ľadovej plochy</li> <li>&gt; počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejového klubu HC 19 Humenné</li> <li>&gt; počet hodín poskytnutých pre činnosť JUNIOR ŠPORT KLUB</li> <li>&gt; počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuľarskeho klubu KRASOW</li> <li>&gt; počet hodín poskytnutých pre organizácie a organizované skupiny</li> <li>&gt; počet hodín poskytnutých pre verejnosť</li> <li>&gt; počet hodín poskytnutých pre školy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 285</li> <li>&gt; 315</li> <li>&gt; 1 150</li> <li>&gt; 210</li> <li>&gt; 440</li> <li>&gt; 140</li> <li>&gt; 30</li> </ul>

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb klubmi, obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

Na zimný štadión bola v roku 2019 zakúpená rolba. Súčasťou Kúpnej zmluvy Z201925125\_Z je aj splátkový kalendár, kde splátka za rolbu pre rok 2020 predstavuje čiastku 32 435 eur, ktoré SRaSZ Humenné chce vykryť z vlastných finančných prostriedkov.

Súčasťou areálu zimného štadióna je aj miniihriško, ktoré ktoré v roku 2020 chce využívať Junior šport klub v počte 300 hodín.

SRaSZ Humenné plánuje v roku 2020 zakúpiť na zimný štadión reproduktory a vymeniť dlažbu pred hlavným vstupom na zimný štadión a vymeniť dvere na zadnom vchode prevádzkovej budovy.

**Bežné výdavky ..... 277 718 eur**

**08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 277 718 eur**

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

#### 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

**65 676 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"> <li>➢ celkový počet prevádzkových hodín</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly Futbalovým klubom Humenné</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly oddielom karate</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizác.</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly ŠK gymnázium</li> <li>➢ počet hodín obsadenia haly OZ Angels</li> <li>➢ počet hodín obsadenia FBK Humenné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2 180</li> <li>➢ 350</li> <li>➢ 350</li> <li>➢ 60</li> <li>➢ 350</li> <li>➢ 370</li> <li>➢ 250</li> <li>➢ 150</li> <li>➢ 300</li> </ul>
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4</li> </ul>

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 výdavky** ..... 65 676 eur

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** ..... **65 676 eur**

#### Aktivita 9: Futbalový štadión

**45 139 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie futbalového klubu i rôznych organizácií a organizovaných skupín

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

**Bežné výdavky** ..... 45 139 eur

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** ..... **45 139 eur**

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

#### Aktivita 10: Fontána Lásky

**7 600 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.

**Bežné výdavky** ..... 7 600 eur

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** ..... **7 600 eur**

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

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE ..... 15 164 083 eur**  
**Bežné výdavky ..... 15 164 083 eur**

**ZÁMER PROGRAMU:**

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

**Aktivita I: Materské školy**

**3 027 867 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; počet materských škôl</li> <li>&gt; počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>&gt; počet tried</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 11</li> <li>&gt; 884</li> <li>&gt; 44</li> </ul>
Realizovať plavecký a korčuľarský výcvik detí v predškolskom veku	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; počet zapojených MŠ</li> <li>&gt; počet detí zapojených do aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 9</li> <li>&gt; 200</li> </ul>
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; počet detí zúčastnených na aktivitách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 100</li> </ul>

V rámci aktivity sa zabezpečí predprimárna výchova detí vo veku od 2 do 6 rokov na jedenástich materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné. Z toho deväť MŠ nemá 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 uskutoční výchovný proces.

Táto aktivita zahŕňa náklady na bežnú prevádzku materských škôl.

**Bežné výdavky ..... 3 027 867 eur**

**09.1.1.1 Materské školy ..... 3 027 867 eur**

1. Materské školy bez právnej subjektivity ..... 2 055 209 eur

Výdavky sú rozpočtované pre 9 materských škôl bez právnej subjektivity, t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovska, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebičska, MŠ Tyršova. Predprimárna výchova sa v školskom roku 2019/2020 vykonáva v 34 bežných triedach a v jednej triede pre deti so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečuje 65 učiteliek, 9 riaditeľiek a 23 nepedagogických zamestnancov.

Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 1 055 614 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 421 351 eur

Tovary a služby ..... 567 886 eur

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

Bežné transfery ..... 10 358 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné.

2. Neštátne materské školy ..... 486 540 eur

Na území mesta sú zriadené štyri materské školy neštátnych zriaďovateľov, v ktorých je spolu 204 detí. Cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej v Humennom, Súkromná materská škola na ul. Duchnovičovej – zriaďovateľ Jana Fecúrová, Súkromná materská škola na ul. 1. mája-zriaďovateľ n.o. Proalergo, Súkromná materská škola Aura – zriaďovateľ Gregorovičová. Východiskom pre určenie výšky dotácie pre jednotlivé MŠ je počet detí k 15.9.2019 a normatív na dieťa podľa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2020. Dotácia bude poskytovaná mesačne vo výške 1/12 z celkovej schválenej dotácie.

Bežné transfery ..... 486 540 eur

a) Súkromná materská škola Duchnovičova ..... 202 725 eur

b) Súkromná materská škola AURA ..... 121 635 eur

c) Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo n.o. .... 107 325 eur

d) Cirkevná materská škola pri CSS ul. Duchnovičova ..... 54 855 eur

3. Materská škola Partizánska 22 ..... 418 018 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 176 v 8 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 17 učiteľiek 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 ..... 285 584 eur  
 Poistné a príspevok do poisťovní ..... 105 530 eur  
 Tovary a služby ..... 24 604 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 ..... 2 300 eur  
 - zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.

**4. Materská škola pri ZŠ Podskalka ..... 68 100 eur**

Materskú školu navštevuje 24 detí. Všetky deti sú vo veku rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. MŠ je naplnená na 100%. 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 ..... 39 700 eur  
 Poistné a príspevok do poisťovní ..... 13 875 eur  
 Tovary a služby ..... 9 925 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.  
 Dotácia na stravu zdarma 1,20 € ..... 4 500 eur  
 Bežné transfery ..... 100 eur  
 - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

## **Aktivita 2: Základné školy**

**7 231 420 eur**

**ZÁMER AKTIVITY:** Základné školy poskytujúce kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet ZŠ</li> <li>➢ počet žiakov ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 8</li> <li>➢ 3 303</li> </ul>
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 115</li> </ul>
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet žiakov</li> <li>➢ počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením a so sociálne znevýhodneného prostredia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 225</li> <li>➢ 32</li> </ul>
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu</li> <li>➢ anglický jazyk</li> <li>➢ nemecký jazyk</li> <li>➢ ruský jazyk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 4 349</li> <li>➢ 3 228</li> <li>➢ 516</li> <li>➢ 605</li> </ul>
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet škôl</li> <li>➢ počet tried pre nadaných žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2</li> <li>➢ 18</li> </ul>
Zapájať sa do výziev MŠVVŠ SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ počet škôl</li> <li>➢ počet predložených projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 8</li> <li>➢ 4</li> </ul>

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8 základných školách s právnu subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné s počtom žiakov 3 303. Vzdelávanie sa uskutoční podľa školských vzdelávacích programov v 157 triedach s počtom 183 pedagogických zamestnancov.

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 15.9.2019. Rozpočet sa upraví MŠVVaŠ SR v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé základné školy.

Účelové finančné prostriedky budú poskytnuté v priebehu roka 2020. V základných školách je do vyučovacieho procesu v rámci integrácie zaradených 115 žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých zriaďovateľ požiadal MŠVVaŠ SR financovať asistentov učiteľa.

**Bežné výdavky ..... 7 231 420 eur**

**09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy ..... 7 231 420 eur**

*1. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 1 258 100 eur*

**09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – primárne vzdelávanie ..... 557 878 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 385 385 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 138 613 eur

Tovary a služby ..... 33 380 eur

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

Bežné transfery ..... 500 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

**09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 700 222 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 483 319 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 183 023 eur

Tovary a služby ..... 32 880 eur

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

Bežné transfery ..... 1 000 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

*2. ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 1 214 519 eur*

**09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – primárne vzdelávanie ..... 460 703 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 282 430 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 104 910 eur

Tovary a služby ..... 72 763 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 ..... 600 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.

**09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 753 816 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 499 200 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 176 040 eur

Tovary a služby ..... 76 176 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 ..... 2 400 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.

*3. ZŠ Jána Švermu ..... 1 561 100 eur*

**09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie ..... 655 562 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 411 516 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 148 360 eur

Tovary a služby ..... 94 486 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 .....	1 200 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<b>09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu – nižšie sekundárne vzdelávanie .....</b>	<b>905 538 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	569 475 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	204 878 eur
Tovary a služby .....	129 185 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, učebné pomôcky a zariadenia, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery .....	2 000 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<b>4. ZŠ Kudlovska 11 .....</b>	<b>713 379 eur</b>
<b>09.1.2.1 ZŠ Kudlovska 11 – primárne vzdelávanie .....</b>	<b>252 620 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	159 525 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	58 945 eur
Tovary a služby .....	33 850eur
- 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 .....	300 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<b>09.2.1.1 ZŠ Kudlovska 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie .....</b>	<b>460 759 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	293 123 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	106 546 eur
Tovary a služby .....	60 290 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 .....	800 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<b>5. ZŠ Laborecka 66 .....</b>	<b>462 600 eur</b>
<b>09.1.2.1 ZŠ Laborecka 66 – primárne vzdelávanie .....</b>	<b>193 200 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	126 121 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	42 079 eur
Tovary a služby .....	24 800 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 .....	200 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
<b>09.2.1.1 ZŠ Laborecka 66 – nižšie sekundárne vzdelávanie .....</b>	<b>269 400 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	183 519 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	64 133 eur
Tovary a služby .....	21 448 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 .....	300 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a príspevky na stravovacie poukážky.	
<b>6. ZŠ s MŠ Podskalka 58 .....</b>	<b>161 642 eur</b>
<b>09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 – primárne vzdelávanie .....</b>	<b>161 642 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	95 500 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	33 377 eur
Tovary a služby .....	12 423 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).	
Dotácia na stravu zdarma 1,20 € .....	7 642 eur
ZŠ stravovanie .....	12 600 eur
Bežné transfery .....	100 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

7. ZŠ Pugačevova 7 ..... 1 029 150 eur

**09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 – primárne vzdelávanie ..... 452 826 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 290 504 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 104 241 eur

Tovary a služby ..... 57 781 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 ..... 300 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

**09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 576 324 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 369 730 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 132 669 eur

Tovary a služby ..... 73 325 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 ..... 600 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

8. ZŠ SNP 1 ..... 830 930 eur

**09.1.2.1 ZŠ SNP 1 – primárne vzdelávanie ..... 359 560 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 223 710 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 79 729 eur

Tovary a služby ..... 51 146 eur

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

Bežné transfery ..... 4 975 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a transfery z EÚ a ŠR v rámci projektu.

**09.2.1.1 ZŠ SNP 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 471 370 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 305 838 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 108 221 eur

Tovary a služby ..... 52 236 eur

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

Bežné transfery ..... 5 075 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a transfery z EÚ a ŠR v rámci projektu.

Členenie výdavkov všetkých ZŠ je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

### Aktivita 3: Školské jedálne

**2 190 449 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"> <li>➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</li> <li>➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 450 000</li> <li>➤ 160 000</li> </ul>
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet zapojených MŠ a ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 17</li> </ul>
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet zapojených MŠ a ZŠ</li> <li>➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ pri ZŠ z celkového počtu žiakov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 17</li> <li>➤ 95%</li> </ul>
V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet zapojených školských jedální</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 7</li> </ul>

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 a receptúr. Nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových

kategórií stravníkov je realizované v druhom finančnom pásme. Školské jedálne realizujú plán HCCP v praxi.

Financovanie školských jedální je na základe počtu stravníkov k 15.9.2019 a jednotkovej dotácie na rok 2020.

**Bežné výdavky ..... 2 190 449 eur**

**1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez PS – stravovanie v rámci predprimárneho**

**vzdelávania ..... 539 017 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 MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA. ŠJ pri MŠ Tyršova varí pre deti v 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 vyrovnania ..... 214 591 eur

Poistné ..... 86 242 eur

Tovary a služby ..... 19 085 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.

Potraviny ..... 215 280 eur

Bežné transfery ..... 3 819 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné.

**2. 09.6.0.2 – 09.6.0.3 Neštátne školské zariadenie ..... 38 520 eur**

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole, v ktorej sa stravuje 190 žiakov do 15 rokov veku. Dotácia je poskytovaná aj pre 24 žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho na ul. Lesnej v Humennom do 15 rokov veku. Východiskom pre určenie výšky dotácie je počet stravníkov k 15.9.2019 a normatív na diéta podľa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2020. Dotácia bude poskytovaná mesačne vo výške 1/12 z celkovej schválenej dotácie:

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej ..... 34 200 eur

2. Stravovanie žiakov do 15 rokov veku – Gymnázium Jána Zlatoústeho ..... 4 320 eur

**3. 09.6.0.1 ŠJ pri MŠ Partizánska 22 – stravovanie v rámci predprimár. vzdelávania ..... 103 562 eur**

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 44 589 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 17 473 eur

Tovary a služby ..... 41 200 eur

Bežné transfery ..... 300 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 283 600 eur

**09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 130 700 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 29 249 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 10 680 eur

Tovary a služby ..... 7 971 eur

Potraviny ..... 82 500 eur

Bežné transfery ..... 300 eur

**09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. .... 152 900 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 45 630 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 16 499 eur

Tovary a služby ..... 7 971 eur

Potraviny ..... 82 500 eur

Bežné transfery ..... 300 eur

ŠJ pripravuje žiakom školy diétnu stravu pre celiatikov.

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 275 300 eur

**09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania ..... 128 592 eur**

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 28 896 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 10 680 eur

Tovary a služby ..... 12 716 eur

Potraviny ..... 76 100 eur

Bežné transfery .....	200 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. ....</b>	<b>146 708 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	42 218 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	15 590 eur
Tovary a služby .....	12 500 eur
Potraviny .....	76 100 eur
Bežné transfery .....	300 eur
<i>6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu.....</i>	<i>291 800 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>153 168 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	46 090 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	17 030 eur
Tovary a služby .....	12 078 eur
Potraviny .....	77 670 eur
Bežné transfery .....	300 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania .....</b>	<b>138 632 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	42 555 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	15 725 eur
Tovary a služby .....	10 922 eur
Potraviny .....	69 130 eur
Bežné transfery .....	300 eur
<i>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 .....</i>	<i>128 250 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>51 998 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	10 765 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	3 763 eur
Tovary a služby .....	5 190 eur
Potraviny .....	32 180 eur
Bežné transfery .....	100 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..</b>	<b>76 252 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	23 153 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	8 093 eur
Tovary a služby .....	7 736 eur
Potraviny .....	37 070 eur
Bežné transfery .....	200 eur
<i>8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 .....</i>	<i>101 200 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>47 512 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	9 272 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	3 240 eur
Tovary a služby .....	9 900 eur
Potraviny .....	25 000 eur
Bežné transfery .....	100 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania .....</b>	<b>53 688 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	13 848 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 840 eur
Tovary a služby .....	9 900 eur
Potraviny .....	25 000 eur
Bežné transfery .....	100 eur
<i>9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 .....</i>	<i>207 200 eur</i>
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>91 168 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	25 505 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	8 923 eur
Tovary a služby .....	7 810 eur
Potraviny .....	48 840 eur
Bežné transfery .....	90 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania .....</b>	<b>116 032 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	32 518 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	11 356 eur

Tovary a služby .....	9 928 eur
Potraviny .....	62 160 eur
Bežné transfery .....	70 eur
10. ŠJ pri ZŠ SNP 1 .....	222 000 eur
<b>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania .....</b>	<b>114 500 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	23 448 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	8 445 eur
Tovary a služby .....	6 957 eur
Potraviny .....	75 500 eur
Bežné transfery .....	150 eur
<b>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania .....</b>	<b>107 500 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	19 266 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	7 034 eur
Tovary a služby .....	6 490 eur
Potraviny .....	74 600 eur
Bežné transfery .....	110 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

2 659 427 eur

ZÁMER AKTIVITY: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce záujmovú činnosť a umeleckú výchovu rešpektujúcu 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	<b>V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet ŠKD</li> <li>➤ počet žiakov v ŠKD</li> <li>➤ počet žiakov v CVČ</li> <li>➤ počet žiakov v ZUŠ</li> <li>➤ počet CVČ pri ZŠ</li> <li>➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ</li> </ul> <b>Iní zriaďovatelia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ počet ŠKD</li> <li>➤ počet žiakov v ŠKD</li> <li>➤ počet žiakov v troch SCVČ</li> <li>➤ počet žiakov v troch SZUŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 8</li> <li>➤ 1 276</li> <li>➤ 1 423</li> <li>➤ 648</li> <li>➤ 4</li> <li>➤ 556</li> <li>➤ 1</li> <li>➤ 76</li> <li>➤ 56</li> <li>➤ 1 267</li> </ul>

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 s právnou subjektivitou zriadených mestom Humenné. Jeden ŠKD je pri cirkevnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, jedno CVČ je zriadené pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho v zriaďovateľskej pôsobnosti gréckokatolíckej cirkvi, jedno CVČ a tri ZUŠ na území mesta Humenné sú zriadené súkromnými zriaďovateľmi.

Centrám voľného času na území mesta zriadené súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom Mesto Humenné poskytuje dotáciu na voľnočasové aktivity detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné. 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 jedného CVČ, ktorému 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 556 žiakov, ktorí sa zapoja do širokého spektra krúžkov a záujmovej činnosti vo voľnom čase.

CVČ DÚHA realizuje záujmovú činnosť v oblasti humanitných a technických vied, kultúry a športu pre deti a mládež formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti s dôrazom na jej kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj v 58 útvaroch. Širokospektrálne aktivity zabezpečuje 9 zamestnancov (3 pedagogickí a

6 prevádzkových) a tiež 52 externých zamestnancov na základe dohôd. CVČ využíva aj vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov financovaný z rozpočtu MŠVVŠ SR.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie žiakov vo veku od 5 do 25 rokov, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. V ZUŠ prípravu na umelecké povolanie v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou individuálnej a skupinovej výučby zabezpečí 32 pedagogických zamestnancov.

**Bežné výdavky ..... 2 659 427 eur**

**09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách ..... 820 754 eur**

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 .....	136 375 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	89 265 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	32 043 eur
Tovary a služby .....	14 767 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery .....	300 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13 .....	134 095 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	89 050 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	32 190 eur
Tovary a služby .....	12 655 eur
Bežné transfery .....	200 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu .....	184 790 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	132 377 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	48 913 eur
Tovary a služby .....	3 400 eur
Bežné transfery .....	100 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11 .....	81 085 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	46 821 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	16 364 eur
Tovary a služby .....	17 700 eur
Bežné transfery .....	200 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66 .....	33 960 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	22 200 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	7 760 eur
Tovary a služby .....	3 800 eur
Bežné transfery .....	200 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58 .....	35 205 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	25 717 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	8 988 eur
Tovary a služby .....	400 eur
Bežné transfery .....	100 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7 .....	105 450 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	76 641 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	26 989 eur
Tovary a služby .....	1 820 eur
Bežné transfery .....	0 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1 .....	73 200 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	48 888 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	17 086 eur
Tovary a služby .....	7 126 eur
Bežné transfery .....	100 eur

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole .....

**09.5.0 Centra voľného času ..... 298 481 eur**

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 .....

Poistné a príspevok do poisťovní .....

Tovary a služby .....	10 364 eur
2. CVC pri ZŠ Hrnčiarska 13 .....	11 820 eur
Odmeny na základe dohôd .....	4 080 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	1 425 eur
Tovary a služby .....	6 295 eur
Bežné transfery .....	20 eur
3. CVC pri ZŠ Laborecká 66 .....	6 189 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	950 eur
Tovary a služby .....	5 239 eur
4. CVC pri ZŠ Pugačevova 7 .....	6 475 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	1 230 eur
Tovary a služby .....	5 245 eur
5. Neštátne centrá voľného času .....	7 333 eur
Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Východiskom pre určenie výšky dotácie pre neštátne centrá voľného času je počet žiakov k 15.9.2019 a normatív na dieťa podľa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2020. Na území mesta sú zriadené 2 súkromné CVC, v ktorých je spolu 56 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:	
a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho .....	778 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA .....	5 444 eur
c) Súkromné CVC mimo územia mesta .....	1 111 eur
6. Centrum voľného času DÚHA .....	253 800 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	112 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	45 000 eur
Tovary a služby .....	95 800 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu, cestovné, odmeny na základe dohôd, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery .....	1 000 eur
<b>09.5.0 Základné umelecké školy .....</b>	<b>1 519 692 eur</b>
1. ZUŠ Mierová .....	638 206 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	432 794 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	151 262 eur
Tovary a služby .....	41 650 eur
Bežné transfery .....	12 500 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu.	
2. Neštátne základné umelecké školy .....	881 486 eur
Neštátne základné umelecké školy financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2020 budú financované tri súkromné ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2019 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2020 podľa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2020.	
Bežné transfery spolu .....	881 486 eur
a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková .....	311 803 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO .....	402 723 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič .....	166 960 eur
<b>09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13 .....</b>	<b>20 500 eur</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady .....	8 920 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....	2 320 eur
Tovary a služby .....	9 210 eur
Bežné transfery .....	50 eur
Základná škola Hrnčiarska zabezpečuje správu ihriska, ktoré slúži pre deti a mládež mesta Humenné.	

**09.5.0 Voľno-časové aktivity – rezerva na OK ..... 0 eur**  
 Rezerva je vytvorená na originálne kompetencie.

**Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ..... 5 520 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 v MŠ	➢ počet stravníkov	➢ 5
Poskytovať školské potreby Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➢ počet detí, ktorým budú zakúpené školské potreby	➢ 300

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 výdavky ..... 5 520 eur**

**10.7.0 Hmotná núdza – bežné transfery ..... 5 520 eur**

1. dotácia na školské potreby ..... 5 520 eur  
 2. dotácia na stravu ..... 0 eur

**Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania ..... 49 400 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania pre všetky vekové kategórie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora mladých rodín prostredníctvom poskytnutia príspevku pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ	➢ počet podporených prvkov	➢ 250
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	➢ 20 ➢ 20 ➢ 20

Aktivita zahŕňa príspevok pre deti, ktoré nastúpia v šk. roku 2020/2021 do 1. ročníka a majú trvalý pobyt v Humennom, v zmysle Zásad o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné.

Príspevok pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka ZŠ ..... 38 000 eur

Aktivita zahŕňa aj dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 požiadali o dotáciu prostredníctvom Komisie školstva pri MsZ v Humennom. Dotácia na projekty pre komisiu školstva je v sume 11 400 eur.

Komisia školstva ..... 11 400 eur

**Komisia školstva**

Účel použitia dotácií:

- realizácia aktivít a programov na podporu telesného a duševného zdravia,
- organizovanie prázdninových táborov detí a mládeže školami,
- organizovanie súťaží a olympiád celomestského charakteru na úrovni škôl v oblasti športu, viacbojov všestrannosti, kultúrnych aktivít, reprezentácia mesta,
- rozvoj vzdelávania a poznávania žiakov v rôznych oblastiach mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,
- aktivity k ľudským právam, výchovu k demokratickému občianstvu vrátane výchovy protikorupčného správania žiakov,
- medzigeneračné aktivity zamerané na dôležitosť a význam rodiny,
- zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít organizovaných školou zamerané na pomoc starším a zdravotne znevýhodneným,
- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre žiakov zo znevýhodneného prostredia,
- rozvoj brannej a environmentálnej výchovy a vzdelávania ako súčasť rozvoja osobností detí a

- žiacov,
- podpora rozvoja a zachovávanía tradícií u žiakov, tvorivé dielne,
  - aktivity zamerané na pamäť a logické myslenie, logické sústreďenia, vedomostné súťaže žiakov,
  - zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre,
  - aktivity v rozvoji jazykového vzdelávania, letné jazykové tábory a sústreďenia,
  - vydávanie školských časopisov,
  - podujatia zamerané na významné historické výročia a históriu vzdelávacej inštitúcie,
  - vzdelávanie obyvateľstva všetkých vekových kategórií, organizovanie konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí.

**Bežné výdavky ..... 49 400 eur**