

OBSAH:

Dôvodová správa

Textová časť:

| | |
|---|----|
| 1 Úvod a členenie rozpočtu..... | 1 |
| 2 Príjmová časť rozpočtu..... | 2 |
| 3 Výdavková časť rozpočtu..... | 6 |
| Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta..... | 7 |
| Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát..... | 14 |
| Program 3: Verejný poriadok..... | 19 |
| Program 4: Sociálne služby..... | 21 |
| Program 5: Verejno-prospešné služby..... | 27 |
| Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého..... | 30 |
| Program 7: Šport..... | 36 |
| Program 8: Vzdelávanie..... | 40 |

Tabuľková časť:

| | |
|---|----|
| Programové rozpočtové hospodárenie..... | 52 |
| Sumarizácia príjmov mesta..... | 53 |
| Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií..... | 54 |
| Výdavky podľa programov a aktivít..... | 56 |
| Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta..... | 57 |
| Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát..... | 68 |
| Program 3: Verejný poriadok..... | 76 |
| Program 4: Sociálne služby..... | 79 |
| Program 5: Verejno-prospešné služby..... | 85 |
| Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého..... | 87 |
| Program 7: Šport..... | 92 |
| Program 8: Vzdelávanie..... | 94 |

1 ÚVOD A ČLENENIE ROZPOČTU

Viacročný rozpočet mesta na roky 2026 – 2028 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 2026 sa zostavuje ako záväzný, na roky 2027 a 2028 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.

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 2026 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Členenie rozpočtu mesta: | /v eurách/ | /v eurách/ | /v eurách/ |
| Bežný rozpočet: | | | |
| bežné príjmy | 36 819 390 | 36 150 718 | 36 852 720 |
| bežné výdavky | 35 060 501 | 34 529 651 | 35 175 849 |
| prebytok bežného rozpočtu | 1 758 889 | 1 621 067 | 1 676 871 |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| kapitálové príjmy | 9 930 069 | 1 494 991 | 994 990 |
| kapitálové výdavky | 11 603 645 | 1 777 034 | 1 327 033 |
| + prebytok/- schodok kapitálového rozpočtu | - 1 673 576 | -282 043 | -332 043 |
| + prebytok/- schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 85 313 | 1 339 024 | 1 344 828 |
| Finančné operácie: | | | |
| príjmy finančných operácií | 1 260 000 | 0 | 0 |
| výdavky finančných operácií | 1 345 313 | 1 339 024 | 1 344 828 |
| + prebytok/- schodok finančných operácií | -85 313 | -1 339 024 | -1 344 828 |

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2026 sú rozpočtované v objeme 48 009 459 eur, v členení na:

I. Daňové príjmy.....17 616 505 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.....14 060 005 eur

V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 53 %. Z tejto čiastky sa vykryjú originálne kompetencie škôl vo výške 4 400 000 eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 130 100 eur viac ako v minulom roku. V zmysle uvedeného sú v návrhu rozpočtu roku 2026 použité predbežné predpoklady o východiskových štatistických údajoch, ako aj o úprave mechanizmu prerozdelenia DPFO medzi jednotlivými samosprávami. Tieto odhady obsahujú vplyvy vládou prijatého konsolidačného balíčka na rok 2026 a berú do úvahy schválené zníženie podielovej dane poukázanej obciam z 55,1 % na 53 %. V program 8 Vzdelávanie je zahrnutá aj dotácia vo výške 9 000 eur pre komisiu školstva a prostriedky určené na financovanie Univerzity 3. veku vo výške 3 000 eur.

Výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce sme zapracovali na základe zverejnenej prognózy, ktorú zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

2. Daň z nehnuteľností.....2 030 000 eur

sa rozpočtujú v upravených sadzbách dane z nehnuteľností v zmysle schváleného VZN účinného od 1.1.2025 po zohľadnení neplatičov oproti predpisom týchto daní. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

- daň z pozemkov.....184 000 eur
- daň zo stavieb.....1 670 000 eur
- daň z bytov.....176 000 eur

3. Ostatné miestne dane.....106 500 eur

sa na rok 2026 rozpočtujú v sadzbách v zmysle schváleného VZN, účinného od 1.1.2025 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.....14 000 eur
- daň za nevýherné hracie prístroje.....1 800 eur
- daň za predajné automaty.....2 700 eur
- daň za ubytovanie.....37 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva.....51 000 eur

VZN účinným od 01.01.2025 správca dane ruší oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva – umiestnenie terasy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe uplatnenej žiadosti zo strany daňovníka.

4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....1 420 000 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, ktoré je účinné od 1.1.2025 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní.

II. Nedaňové príjmy.....3 948 065 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.....2 237 249 eur

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 50 000 eur. Predpokladaný príjem za prenájom Domu smútku je vo výške 30 600 eur. Mesto

predpokladá príjem od klientov Zariadenia pre seniorov Starinská vo výške 297 977 eur. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 684 862 eur /v tom: 113 921 eur sú príjmy v zmysle NZ č. 649/2022 a 651/2022 a 101 311 eur sú príjmy v zmysle zmluvy o nájme energetických zariadení mesta Humenné/. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 1 173 810 eur.

2. Administratívne a iné poplatky.....1 320 816 eur

Tieto príjmy sa rozpočtujú na základe očakávanej skutočnosti. Zahŕňajú správne poplatky vo výške 50 000 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 30 000 eur. Príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške 60 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov – materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 318 300 eur, právnych subjektov 844 000 eur, 2 516 eur je predpokladaný príjem za pult centralizovanej ochrany a 3 000 eur za znečistenie ovzdušia. Za poskytovanie služieb v zariadení núdzového bývania predpokladáme príjem vo výške 13 000 eur. Príjem správnych poplatkov za poskytnutie služieb /IOMO/ bude náhodilým príjmom a v prípade potreby sa zapracuje rozpočtovým opatrením ako rozpočtová zmena.

3. Kapitálové príjmy.....190 000 eur

V roku 2026 sa očakávajú príjmy z predaja pozemkov vo výške 50 000 eur, predaja kapitálových aktív /budovy – 40 000, byty – 100 000 eur/ vo výške 140 000 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.....200 000 eur

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

III. Finančné operácie.....1 260 000 eur

Príjmy finančných operácií obsahujú:

prevod z rezervného fondu – do príjmov rozpočtujeme vo výške 160 000 eur, ktoré použijeme na financovanie splátok istiny úverov vo výške.....160 000 eur
Uznesením MsZ č. 192/2024 zo dňa 23.10.2024 bolo schválené prijatie úverových zdrojov vo výške 5 000 000 eur. V roku 2026 mesto použije zostávajúce návratné zdroje financovania vo výške 1 100 000 eur, takto:

- na financovanie výstavby, modernizácie, rekonštrukcie miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch na území mesta Humenné vo výške.....800 000 eur
- na spolufinancovanie rekonštrukcie Chemlonského internátu na ul. 26. novembra vo výške.....300 000 eur

VI. Granty a transfery.....25 184 889 eur

Obsahujú príspevky, či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva a grantov pre neprávne subjekty sú zapracované vo výške 13 389 252 eur a pre deti v hmotnej núdzi – školské potreby vo výške 4 000 eur, stravné vo výške 850 000 eur.

Transfer na záškoláctvo ÚPSVR sa očakáva vo výške 20 000 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.

Mesto v roku 2026 pokračuje v prevádzkovaní Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 s kapacitou 40 miest. Predpokladaný príjem finančného príspevku na financovanie sociálnej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je vo výške 375 552 eur.

Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2026 vo výške 210 000 eur takto:

| | |
|--------------------------|------------|
| - na register obyvateľov | 9 500 eur |
| - na matričnú činnosť | 60 000 eur |
| - na stavebné konanie | 49 000 eur |
| - na školský úrad | 43 200 eur |
| - na životné prostredie | 3 900 eur |
| - na miestne komunikácie | 1 300 eur |
| - na bývanie | 43 000 eur |
| - na register adries | 100 eur |

Transfery zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR a Fondu na Podporu športu vo výške **8 842 653 eur** sa rozpočtujú a sú určené na financovanie projektov, a to:

Bežné príjmy /252 351 eur/:

| | |
|--|-------------------------------------|
| ➤ Miestne občianske a preventívne služby v meste Humenné | 78 634 eur + 13 876 eur |
| ➤ Obnova a rozvoj kultúrnych zón mesta | 17 000 eur + 1 400 eur |
| ➤ Zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov v Humennom prostredníctvom nákupu hnutelných vecí | 12 750 eur + 1 050 eur |
| ➤ Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné | 8 670 eur + 1 530 eur |
| ➤ Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov udržateľného mestského rozvoja | 89 268 eur + 19 570 eur + 8 603 eur |

Kapitálové príjmy /8 590 302 eur/:

| | |
|--|-----------------------------|
| ➤ Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Humennom | 5 022 372 eur + 886 302 eur |
| ➤ Obnova a rozvoj kultúrnych zón mesta | 770 412 eur + 63 446 eur |
| ➤ Modernizácia ZŠ na území mesta (ZŠ: J.Švermu, Kudlovská, Hrnčiarska) | 243 919 eur + 20 088 eur |
| ➤ Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom | 612 759 eur + 50 463 eur |
| ➤ Zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov v Humennom prostredníctvom nákupu hnutelných vecí | 479 889 eur + 25 520 eur |
| ➤ Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné | 255 000 eur + 45 000 eur |
| ➤ Obnova tenisovej infraštruktúry v Humennom | 106 372 eur + 8 760 eur |

Transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov za predchádzajúce roky vo výške **1 192 832 eur**:

Bežné príjmy /43 065 eur/

| | |
|--|------------------------------------|
| ➤ Miestne občianske a preventívne služby v meste Humenné | 18 618 eur + 3 285 eur |
| ➤ Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov udržateľného mestského rozvoja | 16 086 eur + 3 526 eur + 1 550 eur |

Kapitálové príjmy /1 149 767 eur/:

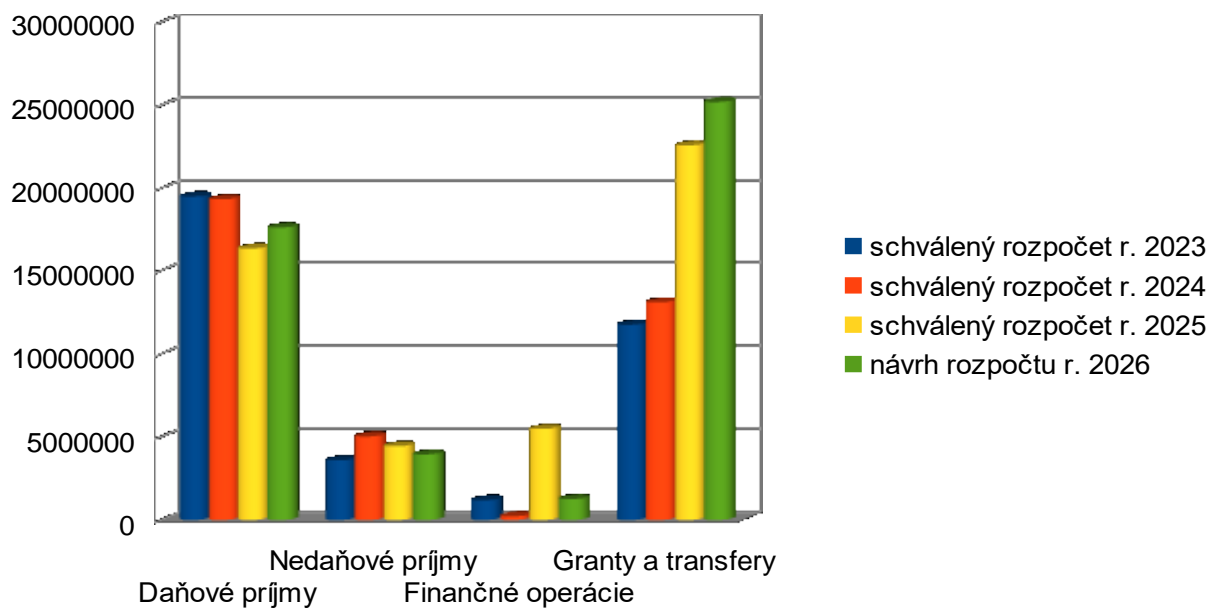
| | |
|--|---------------------------|
| ➤ Akcie financované z Plánu obnovy a odolnosti | 977 301 eur + 172 466 eur |
|--|---------------------------|

Rozpočet mesta počíta s čiastkou 203 600 eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a ŠR na podporu zamestnanosti. Z tejto čiastky sa rozpočtujú transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov za predchádzajúce obdobie z prostriedkov ESF a ŠR na podporu zamestnanosti financovaných z vlastných zdrojov predchádzajúceho roka sa rozpočtujú vo výške 28 300 eur.

Transfer zo ŠR SR na plánované voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja sa očakáva vo výške 97 000 eur.

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 2026



3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

Programový rozpočet tvorí 8 programov a 56 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, 11 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, 6 aktivít

Program 7: Šport, 12 aktivít

neaktívny podprogram 1 vzhľadom na malý záujem verejnosti, neaktívny podprogram 7 z dôvodu prevodu do správy MsKS, neaktívny program 10 z dôvodu presunu náplne do programu 5, podprogram 2

Program 8: Vzdelávanie, 8 aktivít

neaktívny podprogram 4 z dôvodu ukončenia činnosti školského 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 2026, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2027 a 2028 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 48 009 459 eur, rok **2027** vo výške 37 645 709 eur a rok **2028** vo výške 37 847 710 eur.

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| | 13 244 058 eur |
| Bežné výdavky..... | 1 824 413 eur |
| Kapitálové výdavky..... | 11 419 645 eur |
| Finančné operácie..... | 0 eur |

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHRSR mesta Humenné **197 000 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Implementácia a monitoring zámerov a cieľov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040 (PHRSR)

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) opatrení a konkrétnych projektov PHRSR mesta Humenné v rámci 3 prioritných oblastí a ich následný monitoring | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Komisia PHRSR a rozvojových projektov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min. 3 x zasadnutie komisie ➢ 1x „Monitorovacia správa o implementácii PHRSR“ do MsZ a PSK |
| Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet vypracovaných projektových dokumentácií | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min.3 |

V rámci aktivity sa zabezpečuje:

a) implementácia jednotlivých opatrení, aktivít a projektov, ktoré obsahuje PHRSR mesta Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040 v 3 prioritných oblastiach:

1. Hospodárska prioritná oblasť:

- Program 1. Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj
- Program 2. Doprava a komunikácie
- Program 3. Technická infraštruktúra
- Program 9. Propagácia a cestovný ruch
- Program 10. Administratíva a bezpečnosť
- Program 11. Informatizácia mesta

2. Sociálna prioritná oblasť:

- Program 6. Sociálne služby a zdravotníctvo
- Program 7. Vzdelávanie a šport
- Program 8. Kultúra

3. Environmentálna prioritná oblasť:

- Program 4. Odpadové hospodárstvo
- Program 5. Životné prostredie

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

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 dopĺňujúcich dokumentácií podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.

Bežné výdavky.....2 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....2 000 eur

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

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

zmysle PHRSR.

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

- Všeobecné služby (podklady prípravnej a projektovej dokumentácie).....1 000 eur
- Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.).....2 000 eur
- Štúdie, expertízy, posudky.....1 500 eur
- Poplatky a odvody.....500 eur

Kapitálové výdavky.....190 000 eur

04.4.3 Výstavba.....190 000 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, na vypracovanie projektových dokumentácií súvisiacich s ÚMR, vypracovanie projektových dokumentácií plánovaných investičných akcií mesta a doplnujúce projektové dokumentácie v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach, ako aj projektové dokumentácie na odstránenie havarijných stavov a ďalších projektových dokumentácií.

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 25 807 eur

ZÁMER AKTIVITY: Strategický rozvoj mesta vo všetkých jeho oblastiach prostredníctvom efektívneho podávania Žiadostí o získanie finančných prostriedkov (nenávratný finančný príspevok, dotácia, finančný príspevok z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti) z cudzích národných zdrojov a zdrojov EÚ

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta | > počet podaných žiadostí (NFP, dotácia, finančný príspevok) | > 5 (ročne) |

V rámci aktivity sa zabezpečujú činnosti: spracovanie a predloženie projektových zámerov, 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 rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné.

Skutočný počet podaných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a o dotácie zo ŠR sa bude odvíjať od reálne vyhlásených výziev v roku 2026.

Bežné výdavky.....25 807 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....25 807 eur

- > Všeobecné služby.....1 000 eur
- > Špeciálne služby.....24 000 eur
- > Štúdie, expertízy, posudky..... 807 eur

Za spracovanie projektov v zmysle dlhodobých priorít mesta, plnenia PHRSR mesta Humenné, Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 a Integrovannej územnej stratégie UMR Humenné na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Ďalej ide o náklady na zabezpečenie podkladov v rámci prípravy žiadostí (NFP, dotácia, finančný príspevok), poradensko-konzultačné činnosti v oblasti verejného obstarávania, odborné posudky (stanoviská), projektové energetické hodnotenie budovy, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, zabezpečenie publicity (povinné informačné tabule projektov), propagácie a pod.

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov) 9 364 846 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 | > 4 (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 rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Humenné.

Bežné výdavky.....384 968 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....165 913 eur

1.) Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov

UMR

| | |
|---------------------|-------------|
| vlastné zdroje..... | 48 472 eur |
| cudzíe zdroje..... | 117 441 eur |

Mesto Humenné v rámci technickej pomoci Programu Slovensko 2021 – 2027 bude čerpať finančné prostriedky na financovanie administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja. Ide o refundáciu miezd administratívnych kapacít UMR vo výške 92% oprávnených výdavkov.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....30 000 eur

1.) Zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov v Humennom prostredníctvom nákupu hnutelných vecí

| | |
|---------------------|------------|
| vlastné zdroje..... | 16 200 eur |
| cudzíe zdroje | 13 800 eur |

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie riadenia projektu (paušálna sadzba).

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná.....20 400 eur

1.) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné

| | |
|----------------------|------------|
| vlastné zdroje | 10 200 eur |
| cudzíe zdroje | 10 200 eur |

Finančné prostriedky budú použité na nepriame výdavky projektu (paušálna sadzba), jedná sa o osobné výdavky, výdavky na obstaranie služieb v rámci projektu a výdavky, ktoré súvisia s projektovým manažmentom, odborným a technickým personálom v rámci riadenia a realizácie projektu, služby spojené s propagáciou projektu. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 100 % oprávnených výdavkov.

06.2.0 Rozvoj obcí.....40 000 eur

1.) Obnova a rozvoj kultúrnych zón mesta

| | |
|---------------------|------------|
| vlastné zdroje..... | 21 600 eur |
| cudzíe zdroje..... | 18 400 eur |

Finančné prostriedky budú použité na nepriame výdavky projektu (paušálna sadzba), jedná sa o osobné výdavky s projektovým manažmentom, odborným a technickým personálom v rámci riadenia a realizácie projektu. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....128 655 eur

1.) Miestne občianske a preventívne služby v meste Humenné

| | |
|---------------------|------------|
| vlastné zdroje..... | 36 145 eur |
| cudzíe zdroje..... | 92 510 eur |

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov 8 členom miestnej občianskej a preventívnej služby, stravovanie, kancelárske potreby pre členov MOaPS, vybavenie členov MOaPS a na úhradu mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a ŠR 100% oprávnených výdavkov, formou následnej refundácie.

Kapitálové výdavky.....8 979 878 eur

04.5.1 Cestná doprava.....5 908 674 eur

1.) Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Humennom

| | |
|--------------------|---------------|
| cudzíe zdroje..... | 5 908 674 eur |
|--------------------|---------------|

Projekt bude financovaný z prostriedkov mechanizmu vo výške 100% oprávnených výdavkov. Financovanie projektu bude formou predfinancovania a refundácie. Zámerom projektu je integrácia osobnej hromadnej dopravy – prímestské autobusové linky, diaľkové linky, linky MHD, taxislužby, železničnej dopravy a odstavných plôch. Nosným prvkom je prestavba existujúcej autobusovej stanice a príľahlých plôch vedľa objektu železničnej stanice v Humennom.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....600 575 eur

1.) Zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov v Humennom prostredníctvom nákupu hnutelných vecí

| | |
|---------------------|-------------|
| vlastné zdroje..... | 95 166 eur |
| cudzie zdroje | 505 409 eur |

Finančné prostriedky budú použité na nákup huteľných vecí – dopravné prostriedky v oblasti nakladania z odpadom, ktoré budú využívať Technické služby mesta Humenné pri zabezpečovaní zberu komunálnych odpadov v meste. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná.....300 000 eur

1.) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v meste Humenné

| | |
|--------------------|-------------|
| cudzie zdroje..... | 300 000 eur |
|--------------------|-------------|

Cieľom projektu je budovať vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkyh opatrení a technických opatrení a dvoch podaktivít: Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné a Parkové úpravy južnej časti námestia. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 100 % oprávnených výdavkov.

06.2.0 Rozvoj obcí.....1 758 521 eur

1.) Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom

| | |
|---------------------|-------------|
| vlastné zdroje..... | 138 932 eur |
| cudzie zdroje..... | 663 222 eur |

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného životného prostredia obyvateľov mesta Humenné formou tvorby a posilnenia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, čím dôjde k posilneniu ochrany prírody, zachovaniu biodiverzity a zníženiu znečistenia v mestskom prostredí. V rámci zelenej infraštruktúry dôjde k revitalizácii pôvodných mokradí lokality Pod Sokolejom a to vybudovaním Parku Sokolej, vybudovanie Zelenej aleje a realizácií náhrady nepriepustných povrchov za priepustné spevnené plochy ulice Ševčenkova, ktorá nadväzuje na pešiu zónu mesta – Námestia slobody.

V rámci modrej infraštruktúry pôjde o vytvorenie nových prvkov – fontána pri CVČ Dúha a o rekonštrukciu existujúcich prvkov – Fontána lásky v centre mesta Humenné.

Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov.

2.) Obnova a rozvoj kultúrnych zón mesta

| | |
|---------------------|-------------|
| vlastné zdroje..... | 122 509 eur |
| cudzie zdroje..... | 833 858 eur |

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu prác spojených s rekonštrukciou Mestského amfiteátra, v rámci ktorého sa budú realizovať práce súvisiace s rekonštrukciou javiska, rekonštrukciou hľadiska amfiteátra a s prestrešením pódia na Námestí slobody pri fontáne vrátane bezbariérového prístupu.

Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov.

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....125 144 eur

1.) Obnova tenisovej infraštruktúry v Humennom

| | |
|---------------------|-------------|
| vlastné zdroje..... | 10 012 eur |
| cudzie zdroje..... | 115 132 eur |

Finančné prostriedky budú použité na modernizáciu tenisového areálu pri športovej hale a revitalizáciu verejného tenisového ihriska na Sídlisku III. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou.....286 964 eur

1.) Modernizácia ZŠ na území mesta (ZŠ J. Švermu, ZŠ Kudlovska, ZŠ Hrnčiariska)

| | |
|---------------------|-------------|
| vlastné zdroje..... | 22 957 eur |
| cudzie zdroje..... | 264 007 eur |

Projekt „Modernizácia ZŠ na území mesta Humenné (ZŠ J. Švermu, ZŠ Kudlovska, ZŠ Hrnčiarska)“ je zameraný na zvýšenie kvality, inkluzívnosti a modernosti vzdelávacieho prostredia na základných školách. Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:

- Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie základnej školy
- Modernizácia učební základnej školy
- Rekonštrukcia školských športovísk

Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

0 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) | > 0 |

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

Bežné výdavky.....0 eur

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov

0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Systematicky obstarávané nové byty a nové lokality vybavené potrebnou infraštruktúrou

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou | > technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť | > 0 |

Bežné výdavky.....0 eur

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnuiteľného a nehnuteľ. majetku mesta

1 406 638 eur

ZÁMER AKTIVITY: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku vo vlastníctve mesta Humenné

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné | > počet nájomných zmlúv na pozemky > výmera pozemkov v m ² > doba registrácie zmien | > 180 > 3 193 800 m ² > v zmysle zásad obehu účtovných dokladov |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta | > príjem z prenájmu pozemku > čas potrebný na realizáciu predaja > príjem z predaja majetku mesta: - pozemky - budovy - byty | > 50 000 eur > max. 6 mesiacov > 50 000 eur > 40 000 eur > 100 000 eur |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta | > aktuálnosť evidencie > počet spravovaných nájomných bytov | > 100 % > 700 b.j. |
| Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch | > žiadosti nájomcov | > 40 žiadostí |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | > počet nájomných zmlúv na nebytové priestory | > 177 |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov | > príjem z prenájmu | > 216 300 eur |

| | | |
|--|---|---------|
| Zabezpečiť plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | > % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta | > 89 % |
| Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta | > aktuálnosť evidencie | > 100 % |

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

Bežné výdavky.....1 406 638 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....99 748 eur

A. Hospodárska správa a evidencia majetku.....99 748 eur

1) Nájomné za nájom.....17 000 eur

Finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.

2) Štúdie, expertízy, posudky.....1 500 eur

Znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie.

3) Poplatky a odvody.....500 eur

4) Vrátenie príjmov minulých rokov.....500 eur

5) Poistné.....40 000 eur

Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnutel'ných vecí, strojov a strojného zariadenia.

6) Daň z pridanej hodnoty.....40 248 eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná.....1 306 890 eur

A. Nebytové priestory.....398 000 eur

1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia.....200 000 eur

2) Vodné, stočné.....25 000 eur

3) Poštové a telekomunikačné služby.....0 eur

4) Všeobecný materiál.....2 000 eur

5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (výťahy, has.prístroje, kanalizácia).....15 000 eur

6) Údržba budov, objektov a ich častí.....90 000 eur

Poruchová a havarijná služba a údržba nebytových priestorov.

7) Všeobecné služby.....40 000 eur

Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, služby SVB, čistenie kanalizácie atď.

8) Poplatky a odvody.....6 000 eur

Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FOaÚ.

9) Vrátenie príjmov z minulých období.....20 000 eur

Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.

B. Bytové priestory.....908 890 eur

1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch.....431 000 eur

2) Vodné, stočné v bytových priestoroch.....191 000 eur

3) Poštové služby a telekomunikačné služby.....3 600 eur

4) Všeobecný materiál.....2 000 eur

5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.....40 000 eur

Údržba a oprava výťahov, has.prístrojov a hydrantov, kanalizácie, kotolní a kotlov, elektrospotrebičov atď.

6) Údržba budov, objektov a ich častí.....130 940 eur

Poruchová a havarijná služba a oprava bytových priestorov.

7) Všeobecné služby.....39 000 eur

Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, revízie výťahov, elektroinštalácie a bleskozvodov, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov atď.

8) Poplatky a odvody.....10 000 eur

Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FOaÚ.

9) Poistné.....1 350 eur

Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnutel'ných vecí, strojov a strojného zariadenia.

10) Vrátenie príjmov z minulých období.....60 000 eur

Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľadovanie

2 249 767 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">➤ počet novovybudovaných objektov➤ počet zrekonštruovaných objektov | <ul style="list-style-type: none">➤ 1➤ 1 |

Bežné výdavky.....0 eur

Kapitálové výdavky.....2 249 767 eur

04.4.3 Výstavba.....1 449 767 eur

V roku 2026 budú finančné prostriedky potrebné pre realizáciu akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy s. č. 1509 (Chemlonský internát).

Rekonštrukcia Chemlonského internátu na ul. 26. novembra.....1 449 767 eur

04.5.1 Cestná doprava.....800 000 eur

V roku 2026 budú finančné prostriedky z úverových zdrojov potrebné na dofinancovanie rekonštrukcie miestnych ciest, chodníkov a miestnych komunikácií na území mesta Humenné.

Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch na území mesta Humenné.....800 000 eur

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné

0 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|----------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podporu a realizáciu zámerov a projektov s participáciou obyvateľov mesta Humenné | ➤ počet zrealizovaných projektov | ➤ 0 |

Bežné výdavky.....0 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.

V roku 2026 mesto nebude realizovať participatívny rozpočet z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

| | |
|--|----------------------|
| PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT..... | 5 595 900 eur |
| Bežné výdavky..... | 4 130 212 eur |
| Kapitálové výdavky..... | 124 000 eur |
| Finančné operácie..... | 1 341 688 eur |

ZÁMER PROGRAMU:

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – prioritá samosprávy

Aktivita 1: Volené orgány mesta

333 000 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"> ➢ počet zasadnutí MsR ➢ počet zasadnutí MsZ ➢ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min. 5 ➢ min. 5 ➢ min. 30 |
| Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch | <ul style="list-style-type: none"> ➢ zverejnenie termínu a programu zasadnutia na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a v Humenskej televízii HNTV ➢ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min. 5 dni pred zasadnutím ➢ min. 3 dni pred zasadnutím |

Bežné výdavky.....333 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....333 000 eur

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.....123 682 eur
* finančné prostriedky sú rozpočtované na plat a prípadné odstupné primátora mesta, odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora a prípadné náhrady za pracovnú neschopnosť uvoľnených funkcionárov, ako aj neuvolnených poslancov. Rozpočtovaná čiastka na plat primátora a zástupcu primátora a na odmeny poslancov závisí od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2025
- 2) Odmeny poslancov, náhrady mzdy a platu poslancov.....110 850 eur
* finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny poslancov a náhrady mzdy poslancov počas zasadnutí orgánov mesta – mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisie. Výška odmien poslancov a členov komisií - neposlancov závisí od počtu zasadnutí orgánov a účasti členov na týchto zasadnutiach
- 3) Poistné a príspevok do poisťovní a do sociálneho fondu.....91 568 eur
* finančné prostriedky sú rozpočtované na poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne z platu primátora, zástupcu primátora, z odmien poslancov a členov komisií neposlancov a odvod do DSS a do sociálneho fondu z platu primátora a zástupcu primátora
- 4) Cestovné náklady, stravovanie a školenia.....3 900 eur
* finančné prostriedky sa týkajú školení, družobných návštev a ďalších tuzemských a zahraničných pracovných ciest primátora mesta a poslancov a výdavkov na stravovanie uvoľnených funkcionárov
- 5) Reprezentačné.....3 000 eur
* finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie obedov a občerstvenia poslancov pri rokovaní MsZ a MsR

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

4 886 000 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"> ➢ počet školení vykonaných dodávateľom ISS ➢ počet vyškolených zamestnancov ➢ počet školení objednaných u externých firiem ➢ počet vyškolených zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 6 ➢ 20 ➢ 6 ➢ 20 |
| Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet osvedčených listín ➢ počet osvedčených podpisov na listinách ➢ počet osvedčených podpisov na listinách mimo úradu | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min. 1 000 ➢ min. 3 000 ➢ min. 50 |
| Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom | <ul style="list-style-type: none"> ➢ % vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne za rok | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 100 % |
| Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet vyhlásených verejných súťaží na obstarávanie tovarov a služieb | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min. 30 |

| | |
|---|----------------------|
| Bežné výdavky..... | 3 420 312 eur |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány..... | 3 251 178 eur |
| Zamestnanci mestského úradu..... | 2 612 089 eur |
| 1) Mzdy zamestnancov úradu..... | 1 675 972 eur |
| * v mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra. V roku 2026 sú mzdové prostriedky rozpočtované na stav 97 zamestnancov. V rozpočte sú zohľadnené aj jubilejné odmeny pre 7 zamestnancov | |
| 2) Poistné do poisťovní..... | 709 579 eur |
| * poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne | |
| 3) Odborný rast zamestnancov..... | 9 820 eur |
| * školenia - finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, webseminároch, poradách a nákupom odbornej literatúry, novín a časopisov, Zbierky zákonov | |
| 4) Cestovné..... | 1 600 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 úradu pracujúcich v teréne (stavebný úrad, stavebný dozor), upratovačky a údržbárov | |
| 6) Príspevok na rekreáciu zamestnancov..... | 12 000 eur |
| * príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný v zmysle novely Zákonníka práce platnej od 1.1.2019 (§ 152a) | |
| 7) Stravovanie zamestnancov..... | 51 600 eur |
| * príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy formou stravovacej karty alebo formou finančného príspevku na stravovanie | |
| 8) Prídely do sociálneho fondu..... | 27 305 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..... | 96 613 eur |
| * odstupné a odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok je plánované podľa príslušných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy | |
| 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 a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy | |
| Prevádzka mestského úradu..... | 613 889 eur |
| 1) Spotreba energií..... | 172 300 eur |
| * platby za spotrebu elektrickej energie a tepla, vodné, stočné a povrchová voda v budove mestského úradu | |
| 2) Nájomné..... | 26 320 eur |
| * nájomné za prenájom obradných priestorov v kaštieli, skladov materiálu civilnej ochrany, kopírovacích strojov, poštového priečinku a POS terminálu | |
| 3) Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, hlasové a internetové služby)..... | 50 420 eur |
| 4) Materiálové, technické a softvérové vybavenie..... | 96 949 eur |
| * doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, softvéry a licencie (Microsoft Email exchange online, Microsoft Office 2024, Microsoft business 365 basic, Teamviewer SW, H.E.R. SW, antivírusový program ESET, licencia k softveru BTS, CENKROS, webová stránka, atď.), nákup kancelárskeho papiera a ostatného kancelárskeho materiálu, tlačív, tonerov, domových orientačných a súpisných čísiel, čistiacich a hygienických prostriedkov, atď. | |
| 5) Dopravné..... | 16 770 eur |
| * palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky) a operatívny lízing osobného motorového vozidla Škoda SUPERB | |
| 6) Údržba interiéru, budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, aktualizácia softvéru... | 137 600 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 (CORA Geo, servisná zmluva a podpora pre POWEREDGE Aricoma, Tangram SW, Ifosoft SW, certifikáty, atď.)

7) Inercia, reklama, propagácia (zverejňovanie oznamov v tlačенých a hlasových médiách, konkurzy a súťaže)3 000 eur

8) Všeobecné služby.....25 550 eur

* renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, kopírovanie, odvoz odpadu, revízie výťahov, výroba tlačív súvisiacich s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat

9) Špeciálne služby.....65 780 eur

* finančný audit, štúdie, expertízy, výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov, služby súvisiace s činnosťou stavebného úradu, služby technika požiarnej ochrany a preventívne požiarne kontroly, manažér kyberbezpečnosti, monitoring jazd.

10) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie, poistenie.....12 600 eur

* správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov

11) Poistné.....800 eur

* poistenie hnuťelného majetku mestského úradu

12) Reprezentačné.....5 800 eur

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

Členstvo v združeníach a v asociáciách.....17 200 eur

* finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeníach a asociáciách – OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, ZMOS, ZMO – región Humenné, profesné združení 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 a ich prípadná údržba na základe dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej medzi mestom Humenné a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Časť bežných výdavkov na činnosť mestského úradu v programe 2, aktivita 2 je vo výške 150 000 eur rozpočtovaná z cudzích zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu 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.....3 000 eur

1) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné.....2 500 eur

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....166 134 eur

1) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.).....37 835 eur

2) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. časť).....15 866 eur

3) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka).....10 461 eur

4) Splátky úrokov ŠFRB (Zariadenie pre seniorov).....3 872 eur

5) Splátky úrokov ČSOB.....8 000 eur

6) Splátky úrokov ČSOB/2.....20 000 eur

7) Splátky úrokov SLSP.....20 000 eur

8) Splátky úrokov ČSOB/3.....50 000 eur

9) Manipulačné poplatky.....100 eur

Kapitálové výdavky.....124 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány /Mestský úrad/.....124 000 eur

1) Nákup nehmotných aktív (nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur).....24 000 eur

*na aktualizáciu ISS CORA Geo, licencia VM ware – softvér na zabezpečenie chodu servera, ransomware – antivírus

2) Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu.....100 000 eur

* na nákup nového servera + konfigurácia

Finančné operácie.....1 341 688 eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....1 341 688 eur

| | |
|---|-------------|
| 1) Splátky istiny z úveru SLSP..... | 222 228 eur |
| 2) Splátky istiny z úverov ČSOB..... | 266 568 eur |
| 3) Splátky istiny z úverov ČSOB/2..... | 300 000 eur |
| 4) Splátky istiny z úverov ČSOB/3..... | 250 002 eur |
| 5) Splátky istiny – ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.)..... | 153 617 eur |
| 6) Splátky istiny – ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. časť)..... | 79 909 eur |
| 7) Splátky istiny z úverov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka)..... | 38 860 eur |
| 8) Splátky istiny z úverov ŠFRB (Zariadenie pre seniorov)..... | 30 504 eur |

Aktivita 3: Matrika

70 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Kvalitné a odborné matričné činnosti

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|-----------------|
| Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné | ➤ počet všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | ➤ min. 5 000 |
| Zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnankýň matriky | ➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára) | ➤ min. 3 |

Bežné výdavky.....70 000 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby.....70 000 eur

V roku 2026 sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné prostredníctvom 2,5 matrikárok. Na osobné náklady a ostatné výdavky na činnosť matričného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. Na rok 2026 je rozpočtovaná dotácia vo výške 60 000 eur. Ostatné výdavky vo výške 10 000 eur budú hrazené z rozpočtu mesta.

| | |
|--|------------|
| 1) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny..... | 45 209 eur |
| 2) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu..... | 19 857 eur |
| 3) Odborný rast zamestnancov..... | 600 eur |
| * školenia – finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne matrikároch účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách, vrátane cestovného | |
| 4) Stravovanie zamestnancov, energie, poštové služby, všeobecný materiál, všeobecné služby..... | 4 334 eur |

Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti

209 900 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 | ➤ 50 |
| Sociálna práca s marginalizovanými komunitami | ➤ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra | ➤ 3 |
| | ➤ počet pracovných miest na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít | ➤ 6 |

Bežné výdavky.....209 900 eur

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....7 500 eur

1) Tovary a služby.....7 500 eur

V rámci aktivity sa zabezpečuje udržateľnosť nezamestnaných 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 2026 vyhlásené nové výzvy, mesto sa bude uchádzať o možnosť sa do nich zapojiť a v priebehu roka sa následne rozpočet upraví v zmysle podpísaných dohôd s ÚPSVaR Humenné, pričom výdavky na tovary a služby budú refundované z cudzích zdrojov, prípadne časť výdavkov môže byť refundovaná z vlastných zdrojov mesta.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....202 400 eur

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, nemocenské dávky.....127 663 eur
 2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne.....49 184 eur
 3) Tovary a služby.....25 553 eur

V rámci tejto aktivity sa realizuje Národný projekt "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" na základe zmluvy o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mestom Humenné uzatvorenej dňa 04.10.2023 na obdobie od 1.11.2023 do 31.01.2029. V rámci tejto zmluvy sú vytvorené pracovné miesta na 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov.

Ďalší projekt v rámci predmetnej aktivity je Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita KC/NDC/NSSDR (komunitná práca), ktorý je realizovaný v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a mestom Humenné dňa 04.10.2023 na obdobie od 1.11.2023 do 31.01.2029.

Náklady na celkovú cenu práce týchto zamestnancov a ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce a na komunitnú činnosť sa financujú z poskytnutého nenávratného príspevku a časť výdavkov, ktoré budú refundované až v roku 2027, je rozpočtovaná z vlastných zdrojov mesta.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, bytov a domov **97 000 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Hladký priebeh volieb, referend a sčítaní obyvateľov, bytov a domov v spolupráci s orgánmi štátnej správy

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet očakávaných volieb v danom roku ➢ vytvorenie volebných okrskov ➢ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 1 ➢ 26 ➢ 0 |

Bežné výdavky.....97 000 eur

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované – voľby97 000 eur

- 1) Odmeny82 650 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 odmien1 643 eur
 3) Občerstvenie, stravovanie a cestovné členov okrskových volebných komisií10 127 eur
 4) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, poplatky, prenájom volebných miestností 2 480 eur
 5) Náklady na prepravu volebných materiálov a zvoz volebných výsledkov 100 eur
 Aktivita zahŕňa činnosti pri príprave a priebehu volieb. V priebehu roku 2026 sú plánované voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Oprávnené výdavky súvisiace s voľbami budú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

| | |
|---|--------------------|
| PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK..... | 758 000 eur |
| Bežné výdavky..... | 754 375 eur |
| Finančné operácie..... | 3 625 eur |

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby **758 000 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Sústavná ochrana verejného poriadku, mestského majetku, života a zdravia občanov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta | <ul style="list-style-type: none"> ➢ zisťovanie a prejednávanie priestupkov ➢ celkový počet kontrolovaných priechodov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 25 000 ➢ 6 |
| 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"> ➢ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➢ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 5-10 min. ➢ 3 min. |

Bežné výdavky.....754 375 eur

03.1.0 Policajné služby.....752 597 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....475 130 eur

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

2. Poistenie a príspevky do poisťovní.....189 811 eur

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

3. Tovary a služby.....74 556 eur

Cestovné náhrady.....400 eur

Energie, voda a komunikácie.....23 350 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 kamier Pošta 1, parčík Valaškovce, poštovné, komunikačná infraštruktúra – internet optický a servisný – mestský kamerový systém (MKS)

Materiál.....9 400 eur

- interiérové vybavenie.....100 eur

- výpočtová technika.....100 eur

- telekomunikačná technika.....100 eur

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.....300 eur

- všeobecný materiál.....2 500 eur

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

- špeciálny materiál.....300 eur

- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky.....6 000 eur

Nákup rovnošiát 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.....8 800 eur

- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny.....6 000 eur

- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....1 800 eur

- poistenie (zákonné, havarijné).....1 000 eur

Rutinná a štandardná údržba.....5 100 eur

- interiérového vybavenia.....100 eur

- výpočtovej techniky (opravy PC, tlačiarne).....200 eur

| | |
|--|-------------------|
| - telekomunikačnej techniky (oprava rádiostaníc, anténového systému, telefónnych prístrojov)..... | 200 eur |
| - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia..... | 100 eur |
| - špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia..... | 4 500 eur |
| Prostriedky najmä na údržbu a pravidelné prehliadky kamerového systému, monitorov, nahrávacieho systému, servisná zmluva s f. SYTELI – údržba MKS. | |
| <u>Nájomné za nájom.....</u> | <u>1 300 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..... | 300 eur |
| - prenájom multifunkčnej tlačiarne..... | 1 000 eur |
| <u>Služby.....</u> | <u>26 206 eur</u> |
| - školenia, kurzy, semináre..... | 300 eur |
| - všeobecné služby..... | 2 706 eur |
| Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, obligátne zdravotné prehliadky policajtov, zbrojné preukazy – psychologické vyšetrenie, certifikácia s overením alkohol testera. | |
| - príspevok na rekreáciu zamestnancov..... | 2 400 eur |
| - stravovanie..... | 14 000 eur |
| - prídely do sociálneho fondu..... | 6 500 eur |
| - poplatky a odvody..... | 300 eur |
| (za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste) | |
| 4. Transfery..... | 13 100 eur |
| - na členské príspevky..... | 150 eur |
| - na nemocenské dávky..... | 2 950 eur |
| - jednotlivcom..... | 10 000 eur |
| 01.7.0 Transakcia verejného dlhu | 1 778 eur |
| - úrok..... | 712 eur |
| -DPH..... | 866 eur |
| -Manipulačný poplatok..... | 200 eur |
| (Zmluva o autokredite - nákup Škoda Fabia Combi 2022) | |
| (Zmluva o autokredite - nákup Škoda SCALA 2024) | |
| Finančné operácie..... | 3 625 eur |
| 01.7.0 Transakcia verejného dlhu..... | 3 625 eur |
| - Výdavky finančných operácií..... | 3 625 eur |
| (Zmluva o autokredite - nákup MV Škoda Fabia Combi v roku 2022) | |
| (Zmluva o autokredite - nákup Škoda SCALA 2024) | |

| | |
|--|----------------------|
| PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY..... | 1 801 161 eur |
| Bežné výdavky..... | 1 786 161 eur |
| Kapitálové výdavky..... | 15 000 eur |

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Sociálne služby – zariadenia sociálnych služieb – staroba 325 882 eur

ZÁMER AKTIVITY: Komplexná starostlivosť o seniorov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov, zdravotne postihnutých občanov, mimovládnych organizácií a neziskových organizácií. | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet dôchodcov zapísaných v DC ➢ počet DC ➢ % spokojných občanov s poskytovanými službami ➢ počet aktivít poskytovaných občanom | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 463 ➢ 3 ➢ 90 % ➢ 50 |
| Stravovanie dôchodcov na základe senior karty. | ➢ počet stravníkov v zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu | ➢ 1 320 |

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 Zásad poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty senior.

10.2.0 Staroba /zariadenia sociálnych služieb/.....325 882 eur

Bežné výdavky.....325 882 eur

V roku 2026 budú finančné prostriedky na činnosť denných centier použité na mzdy, odvody a príspevky do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, prídela do sociálneho fondu a doplnkového dôchodkového poistenia, 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.

V rámci spoločensko-záujmových a kultúrnych činností na dopravné, t.j. výlety pre členov denných centier, krúžková a prednášková činnosť, športové aktivity, rôzne súťaže.

Zabezpečovať chod troch denných centier budú dve pracovníčky na základe schváleného prevádzkového poriadku.

Samostatnú časť tvoria výdavky spojené so stravovaním seniorov v zmysle Zásad o poskytovaní stravovania a príspevku na stravovanie pre držiteľov karty senior.

- Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28.....22 940 eur
- Denné centrum na ul. Laboreckej 26.....45 750 eur
- Denné centrum na Štefánikovej ulici 31.....23 850 eur
- Stravovanie seniorov.....226 342 eur
- Náklady súvisiace so spravovaním softvéru zabezpečujúcim čipové karty.....7 000 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 vo vybraných reštauráciách na území mesta. Mesto má uzatvorené zmluvy o poskytovaní stravovania s desiatimi reštauráciami. V roku 2026 bude výška príspevku na stravu v hodnote 1,50 eur, 2,20 eur a 3 eur. Maximálna suma pri súbehu dôchodkov a príjmu z pracovného pomeru nesmie presiahnuť sumu 627 eur.

Príspevok na stravu pre kategóriu občanov od 80 rokov vyššie s výškou súbehu dôchodkov minimálne 465 eur s príspevkom mesta vo výške 1,50 eur bude v roku 2026 poskytovaný bez prihladenia na hornú hranicu výšky dôchodku.

Návrh rozpočtu v roku 2026 na výdavky súvisiace so stravovaním seniorov sú vo výške 226 342 eur.

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba 613 700 eur

ZÁMER AKTIVITY: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených 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 | ➤ 105 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 2025 malo mesto 77 opatrovateľov, z toho 12 opatrovateliek na plný úväzok a 65 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce).

10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba v byte občana/.....613 700 eur

Bežné výdavky.....613 700 eur

Ďalšie sociálne služby

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....434 000 eur
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....154 100 eur
 - tovary a služby vo výške.....21 700 eur
- (všeobecný materiál, školenia, náhrady, poisťné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)
- bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti.....3 900 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 20 000 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 ÚPSVaR) | ➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa | ➤ 30 |

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. Výška prídavku je vyplácaná v sume 60 eur na jedno dieťa.

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/.....20 000 eur

Bežné výdavky.....20 000 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci 6 000 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 | ➤ 50 ➤ 120 |

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /dávky/.....6 000 eur

Bežné výdavky.....6 000 eur

V zmysle VZN mesta Humenné č. 180/2022 o poskytovaní 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, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:

- a) nevyhnutné ošatenie,
- b) základné vybavenie domácnosti,

- c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- d) mimoriadne liečebné náklady.

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

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom

27 000 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 | > 17 |

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 v znení neskorších predpisov.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....27 000 eur

Bežné výdavky.....27 000 eur

Dotácie občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, náboženským spoločnostiam, neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby. Dotácia bude poskytnutá v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení neskorších predpisov:

Komisia sociálna a zdravotná.....27 000 eur
 z toho: cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá.....18 000 eur
 ostatné.....9 000 eur

Sociálna a zdravotná komisia

Delí sa na oblasti

Oblasť:

Cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá a charitatívna činnosť

Podoblasti:

- ochrana a rozvoj cirkevného dedičstva a majetku
- organizovanie detských táborov
- projekty, ktoré sa snažia zmierniť chudobu a znížiť sociálne vylúčenie
- projekty napomáhajúce formovanie jednoty v rodinách, miestnych a farských komunitách
- pútnické zájazdy detí po 1. svätom prijímaní a iné duchovné púte

Oblasť:

Zdravotníctvo a zdravotne znevýhodnení

Podoblasti:

- 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 zdravotníctva a zdravotníckej osvedy
- podpora preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotníckej osvedy
- aktivity zamerané na riešenie jednotlivcov ohrozených násilím, ľudí s duševnými poruchami, zdravotne znevýhodnených, slobodné matky, dôchodcov, členov marginalizovaných skupín a pod.

Oblasť:

Sociálna oblasť

Podoblasti :

- projekty, ktoré sa snažia zmierniť chudobu a znížiť sociálne vylúčenie
- organizovanie detských táborov
- sanácia rodiny
- podpora preventívnych programov a projektov v oblasti zdravia a zdravotnej osvedy
- aktivity zamerané na riešenie jednotlivcov ohrozených násilím, ľudí s duševnými poruchami, zdravotne znevýhodnených, slobodné matky, dôchodcov, členov marginalizovaných skupín a pod.

Oblasť:

Podpora podnikania a zamestnanosti

Podoblasti

- 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 |
|---|---|-----------------|
| Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch | ➢ počet finančne podporených návštev za rok | ➢ 2 |

Mesto môže poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov. OSVSO aj naďalej spolupracuje s Centrami pre deti a rodiny, kde sú umiestnené deti s trvalým pobytom na území mesta, monitoruje rodiny a podáva 2 x ročne správy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately v Humennom.

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

Bežné výdavky.....1 000 eur

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb – staroba 100 000 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 | ➢ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby | ➢ 16 |

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci Mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie finančného príspevku verejnému a neverejnému 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 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. V roku 2025 mesto poskytlo príspevok trinástim subjektom. V roku 2026 poskytne príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe požiadaviek od neverejných poskytovateľov.

Z tohto rozpočtu 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.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby /Zariadenie sociálnych služieb – staroba/.....100 000 eur

Bežné výdavky.....100 000 eur

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti 0 eur

Poskytnutie tejto služby je od roku 2016 zaradené do Programu 2 samospráva a jej výkonný aparát.

Aktivita 9: Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97 12 050 eur

ZÁMER AKTIVITY: Zabezpečenie terénnej sociálnej práce a terénnej práce v lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|----------------------------------|
| Sociálna práca s marginalizovanými komunitami. Poskytovaním komplexných odborných a iných činností a aktivít prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni. | ➢ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra ➢ počet klientov | ➢ 3 ➢ Ø 40 klientov denne |

Národný projekt „Spolu pre komunitu“ koordinačne a odborne riadi výkon a poskytovanie komunitnej práce a odborných činností a aktivít v podporených subjektoch, čím prispieva k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa. V rámci

poskytovania sociálnej služby Komunitným centrom je cieľom podpora vedúca k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Primárnou cieľovou skupinou Komunitného centra na Podskalke sú jednotlivci a skupiny ohrozené vylúčením, sekundárnou cieľovou skupinou sú ostatní obyvatelia osady Podskalka a mesta Humenné.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované.....12 050 eur

Bežné výdavky.....12 050 eur

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....1 700 eur

- tovary a služby vo výške.....10 350 eur

(všeobecný materiál, energie, kom. infraštruktúra)

Finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre pracovníkov Komunitného centra Humenné budú v roku 2026 súčasťou rozpočtu Programu 2, nakoľko projekt „Komunitné centrum“ bude pokračovať aj v ďalšom období.

Aktivita 10: Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147

673 529 eur

ZÁMER AKTIVITY: Zlepšenie života seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|-------------------------|---|-----------------|
| Zariadenie pre seniorov | > poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál. službách | > 40 |

Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147 poskytuje svoje služby od 3.1.2022. Od začiatku roka 2023 sa zariadeniu podarilo naplniť kapacitu 40 miest.

V roku 2026 zariadenie pre seniorov pri plnej obsadenosti očakáva poskytnutie dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo výške 375 552 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité v zmysle zákona na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poisťné na verejné poistenie, poisťné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom. Príjem od prijímateľov sociálnych služieb sa očakáva vo výške 297 977 eur. Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových nákladov, úhradu poisťného a príspevkov do poisťovní a na úhradu bežných výdavkov spojených s prevádzkou zariadenia pre seniorov a kapitálových výdavkov na vybudovanie altánku v areáli zariadenia pre seniorov.

10.2.0 Staroba.....673 529 eur

Bežné výdavky.....658 529 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....349 771 eur

2. Poistenie a príspevky do poisťovní.....137 118 eur

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

3. Tovary a služby.....168 840 eur

Cestovné náhrady.....100 eur

- tuzemské.....100 eur

Energie, voda a komunikácie.....47 150 eur

- energie.....37 600 eur

- vodné, stočné.....7 350 eur

- komun. infraštruktúra a telekomunikačné služby.....1 350 eur

- telekomunikačné služby.....850 eur

Materiál.....81 370 eur

- interiérové vybavenie.....1 500 eur

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.....3 500 eur

- všeobecný materiál.....11 250 eur

(nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, materiálov na údržbu)

- pracovné odevy a obuv.....800 eur

- potraviny.....60 520 eur

- licencie.....3 800 eur

Dopravné.....1 380 eur

- palivo, mazivá, oleje, servis a údržba.....200 eur

- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....500 eur

- poistenie (záonné, havarijné).....680 eur

| | |
|--|-------------------|
| Rutinná a štandardná údržba..... | 2 500 eur |
| - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení..... | 2 500 eur |
| Nájomné za nájom..... | 1 750 eur |
| - prenájom multifunkčných tlačiarní..... | 1 750 eur |
| Služby..... | 34 590 eur |
| - školenia, kurzy, semináre..... | 1 500 eur |
| - všeobecné služby..... | 20 550 eur |
| (úhrady za likvidáciu odpadov, revízie a kontroly, odbornú obsluhu kotolne, pranie, žehlenie, ...) | |
| - náhrady..... | 150 eur |
| - poplatky a odvody..... | 200 eur |
| - stravovanie..... | 4 750 eur |
| - prídely do sociálneho fondu..... | 4 800 eur |
| - odmeny zamest. mimo pracovného pomeru..... | 2 640 eur |
| 4. Transfery..... | 2 800 eur |
| - na nemocenské dávky..... | 2 800 eur |
| Kapitálové výdavky..... | 15 000 eur |
| Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie..... | 15 000 eur |
| - realizácia nových stavieb..... | 15 000 eur |
| Vybudovanie altánku v areáli zariadenia pre seniorov. | |

Aktivita 11: Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom 22 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Účelové zariadenie sociálnych služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|------------------------------|---|-----------------|
| Zariadenie núdzového bývania | > poskytovanie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii | > 20 |

Schválením VZN č. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné sa v Zariadení núdzového bývania poskytujú sociálne služby spojené s ubytovaním na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby.

Ďalšie naplánované výdavky budú použité na úhradu faktúr za služby spojené s užívaním bytov (vodné, stočné, elektrická energia, teplo, všeobecné služby).

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi.....22 000 eur

Bežné výdavky.....22 000 eur

- tovary a služby vo výške.....22 000 eur
(energie, vodné, stočné, všeobecné služby)

| | |
|---|----------------------|
| PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY..... | 4 098 188 eur |
| Bežné výdavky mesta..... | 487 000 eur |
| Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta..... | 3 566 188 eur |
| Kapitálové výdavky ako transfer pre Technické služby mesta..... | 45 000 eur |

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 1 420 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina | <ul style="list-style-type: none"> ➢ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu ➢ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu ➢ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➢ počet kosieb na rekultivovanej skládke | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 3 800 t ➢ 6 900 t ➢ 10 ks ➢ 2 x ročne |

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

Bežné výdavky.....1 420 000 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadom.....1 420 000 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. Výdavky na odpadové hospodárstvo zahŕňujú finančné prostriedky za uloženie odpadu na skládku odpadov a prevádzkové náklady, t.j. činnosti súvisiace s nakladaním, prepravou, zhodnocovaním, zneškodňovaním odpadov, činnosti spojené s nakladaním biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vrátane kuchynského odpadu, činnosti nakladania aj s ostatnými odpadmi, na ktorých sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane nákladov na ľudské zdroje na zabezpečenie chodu odpadového hospodárstva. V rozpočte sa ráta s uložením 6 900 ton komunálneho odpadu.

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 1 142 550 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"> ➢ starostlivosť o existujúcu zeleň ➢ výrub stromov a kríkov ➢ výsadba nových stromov a kríkov ➢ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➢ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 300 ha pokosených plôch ➢ 50 ks ➢ 70 ks ➢ 5 x ročne ➢ 3 kruhové objazdy, 8 záhonov |
| Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky, fontány | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet opravených lavičiek ➢ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➢ prevádzkovanie fontán | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 50 ks ➢ 55 % ➢ 5 ks |
| Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet podporených subjektov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 6 |

Aktivitu predstavuje starostlivosť o mestskú zeleň, kosba cintorína a ostatné služby pre občanov mesta. Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách a na funkčných lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány a upravené verejné priestranstvo, parky a oddychové zóny, umožniť použitie WC, či nákup poľnohospodárskych prebytkov na trhovisku a dbať o estetickú stránku mesta.

Našou snahou je zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene. Zároveň sa musia vytvárať podmienky pre optimálny rast a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa ekologickými, urbanistickými, estetickými, biotechnickými a bezpečnostnými zásadami.

V snahe priblížiť sa občanom a zabezpečiť estetickú funkciu zelene zamestnanci vytvárajú sezónne dekorácie a upravujú verejné priestranstvo tak, aby sa mesto stalo lákadlom nie len pre občanov mesta ale aj

pre turistov. Okrem toho sa vykonáva pravidelná výsadba záhonov a kruhových objazdov.

K starostlivosti o verejné priestranstvo patrí aj starostlivosť o pohrebisko. Táto lokalita je veľmi citlivá a emotívna, a preto je potrebné takto pristupovať aj k tomuto miestu. Okrem bežnej agendy, poskytnutia informácií, súčinnosti pri pohreboch alebo poskytnutia vody alebo vývozu odpadu, WC a bežnej údržbe cintorína, je dôležitá aj kosba cintorína. Kosba na pohrebisku je náročnejšia z dôvodu komplikovaného a členitého povrchu. Pri kosbe je potrebné dbať na pietne predmety ako aj na nepoškodenie pomníkov a hrobov.

Bežné výdavky.....1 097 550 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....1 091 550 eur

Finančné prostriedky vo výške 1 091 550 eur budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:

Verejná zeleň.....1 076 550 eur

Pohrebisko.....15 000 eur

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná6 000 eur

Komisia životného prostredia a verejnej zelene.....6 000 eur

Dotácia bude poskytnutá v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení neskorších predpisov **Komisiou životného prostredia a verejnej zelene** oprávneným žiadateľom a v súlade s účelom použitia v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení neskorších predpisov.

Komisia životného prostredia a verejnej zelene

Účel použitia dotácií:

Oblasť: tvorba a ochrana životného prostredia

Podoblasti:

1. zlepšovanie životného prostredia v meste,
2. ochrana prírody a zachovanie prírodného dedičstva,
3. vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia,
4. environmentálna výchova verejnosti,
5. udržanie zdravého životného štýlu prostredníctvom aktivít v prírode,
6. zachovanie prírodných hodnôt,
7. skrášlenie verejných priestranstiev,
8. adaptácia na zmeny klímy,
9. získavanie skúseností pri tvorbe a ochrane životného prostredia doma,
10. podpora ochrany a práce so zvieratami.

Kapitálové výdavky.....45 000 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....45 000 eur

Pri činnostiach súvisiacich s údržbou verejnej zelene, Technické služby využívajú cisternu pri zavlažovaní rastlín. Cisterna, ktorú využívajú je špeciálne vozidlo z roku 1990, pričom sa táto údržba priestranstiev stáva nákladná. Z tohto dôvodu by bolo výhodné zakúpiť špeciálne vozidlo - cisternu a zároveň zberač lístia, s ktorým by bola ľahšia manipulácia ako aj nižšie náklady na PHM a opravy.

Aktivita 3: Miestne komunikácie

1 220 638 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu | <ul style="list-style-type: none"> ➢ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➢ oprava výtlkov po zimnom období | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 375 km ➢ 200 t asfaltovej zmesi |
| Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach | <ul style="list-style-type: none"> ➢ osadenie dopravných značiek ➢ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 40 ks ➢ 450 ks |
| Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet prepravených osôb za rok ➢ počet najazdených kilometrov za rok | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 260 000 osôb ➢ 170 000 km |

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou, opravou a správou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. Značnú časť výdavkov okrem miezd tvoria výdavky za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie. Posyp a odhŕňanie

chodníkov Technické služby vykonávajú vo vlastnej réžii, preto sú vysoké výdavky na údržbu vozidiel a mechanizmov ako aj materiálové zásoby, ako je posypová soľ a kamenivo na posyp komunikácií. Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien dôjde k čo najhospodárnejšiemu využívaniu posypového materiálu. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov, ktorú vykonávajú zamestnanci Technických služieb. Do údržby komunikácií sú zahrnuté aj výdavky na vodorovné a zvislé vodorovné značenie, čistenie vpusť miestnych komunikácií a ich letná údržba.

Bežné výdavky.....1 220 638 eur

04.5.1 Cestná doprava.....1 220 638 eur

- **transfer pre dopravcu.....461 000 eur**

Mesto Humenné má od 01.01.2021 prepravcu DZS-M.K. TRANS, s.r.o., ktorý vykonáva služby vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné. V zmysle dodatku č. 1 je zmluvná cena za 170 000 km 460 700 eur. Výška ceny za služby vo verejnom záujme sa môže počas trvania zmluvy s prihliadnutím na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, zmeny výšky poskytovaných výkonov a výšky dosiahnutých tržieb primerane upravovať.

- **mesačné poplatky za správu a licencie za karty výhod.....3 500 eur**

S cieľom zabezpečenia plynulej a plnohodnotnej prevádzky personalizačného pracoviska bola uzatvorená Zmluva o softvérovej podpore pre Trans Office a Licenčnú zmluvu na softvérový program, ktorý mesto využíva na zabezpečenie prevádzky personalizačného pracoviska. Trans Data bude poskytovať služby podpory hardvérových zariadení, servisné zásahy.

- **zvýhodnené cestovné.....16 500 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 ŤZP a ŤZP – S,
- držiteľov senior karty.

04.5.1 Cestná doprava.....739 638 eur

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

- 1) na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií.....40 000 eur
- 2) posyp – zimná údržba /soľ, drvené kamenivo/.....50 000 eur
- 3) úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z. a § 6 ods.5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z.....425 000 eur

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

315 000 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"> ➢ ročná spotreba elektrickej energie ➢ celková svietivosť svetelných bodov | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Do 931 500 kWh ➢ 95 % |

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia ulíc vo večerných hodinách a údržbu svetelných bodov. Najväčšiu položku v tejto aktivite tvoria výdavky na elektrickú energiu. Vývoj cien za MWh nie je možné presne určiť. Okrem elektrickej energie je vo výdavkovej časti zahrnutá starostlivosť a údržba o cestnú svetelnú signalizáciu.

Bežné výdavky.....315 000 eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....315 000 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....1 122 600 eur

Bežné výdavky ako transfer pre MsKS.....460 000 eur

Bežné výdavky mesta.....662 600 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**460 000 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Pestrý, žánrovo rôznorodý kultúrno-spoločenský život v meste

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok ➢ organizované podujatia pre deti a mládež (<i>divadelné predstavenia pre MŠ, I. stupeň a II. stupeň ZŠ a SŠ, výchovné koncerty a nedeľné rozprávkové popoludnia</i>) ➢ organizované filmové predstavenia pre deti a mládež ➢ tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých ➢ letný detský filmový festival – séria premietaní za zvýhodnené vstupné ➢ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov ➢ predstavenia dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia ➢ výstavy a aktivity Galérie mesta Humenné ➢ filmové predstavenia kina FAJN ➢ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre – poskytovanie informácií ➢ predajné a obslužné činnosti – predaj vstupeniek, predaj propagačných materiálov a iného tovaru (počet obslužených miestnych návštevníkov a zákazníkov) ➢ príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach ➢ súťaže, besedy, tvorivé aktivity | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 16 ➢ 3 ➢ 10 ➢ 8 ➢ 1 ➢ 8 ➢ 6 ➢ 8 ➢ 500 ➢ 2 500 ➢ 1 600 ➢ 1 ➢ 7 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a tipoch na výlet v meste Humenné | <ul style="list-style-type: none"> ➢ celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk 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 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 200 |

Bežné výdavky.....460 000 eur

08.2.0 Kultúrne služby.....460 000 eur

Finančné prostriedky budú použité ako bežný transfer pre Mestské kultúrne stredisko na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 460 000 eur na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí, z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roku 2026:.....50 000 eur

Navrhované finančné prostriedky sú kľúčové pre realizáciu hlavnej programovej činnosti Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Tieto prostriedky umožnia organizáciu a krytie nákladov na 16 nosných podujatiach pre rok 2026, ktoré sú základom plnenia verejnoprospešných úloh v oblasti kultúry. V súlade s poslaním organizácie sprístupňovať kultúru širokej verejnosti budú tieto podujatia organizované bez vstupného alebo so symbolickým vstupným, čím sa zabezpečí ich dostupnosť pre všetkých obyvateľov.

Prostriedky sú určené na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s organizáciou podujatí, ako sú:

- * honoráre pre umelcov a účinkujúcich,
- * autorské odmeny a licenčné poplatky,
- * náklady na profesionálnu zvukovú a svetelnú techniku,
- * prenájom špecifických priestorov (napr. kaštieľ, kostol),
- * propagácia a marketing podujatí,
- * organizačné náklady (ubytovanie, doprava, občerstvenie pre účinkujúcich).

Kľúčové celomestské podujatia plánuje organizácia aj naďalej organizovať v úzkej a osvedčenej spolupráci s Mestom Humenné.

Hlavné ciele Mestského kultúrneho strediska

Poslaním je byť dynamickým a otvoreným centrom kultúrneho života v Humennom. Ciele organizácia preformulovala tak, aby odrážali súčasné potreby mesta a jeho obyvateľov:

1. Rozvoj pestrej a inkluzívnej kultúrnej ponuky: Cieľom je vytvárať program, ktorý aktívne oslovuje všetky vekové a sociálne skupiny – od detí a mládeže cez rodiny až po seniorov. Chce ponúkať multizáňrové

podujatia, ktoré obohatia kultúrny život a podporia sociálnu súdržnosť v meste.

2. Posilňovanie lokálnej identity a prezentácia kultúrneho dedičstva: Zameria sa na aktivity, ktoré zvyšujú povedomie o histórii, tradíciách a osobnostiach Humenného a okolitého regiónu. Prostredníctvom edukačných workshopov, tematických vychádzok a kultúrno-vzdelávacích podujatí chce nielen informovať, ale aj budovať hrdosť na naše mesto a zvyšovať jeho atraktivitu pre obyvateľov i návštevníkov.

3. Budovanie partnerstiev a komunitnej angažovanosti: Chce byť platformou pre spoluprácu a aktívne vyhľadávať partnerov medzi miestnymi umelcami, školami, občianskymi združeniami a podnikateľským sektorom. Cieľom je vytvoriť silnú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorá prispeje k udržateľnosti a rozmanitosti kultúry v meste.

Krátkodobé ciele (na rok 2026)

Pre úspešné napĺňanie hlavných cieľov si na rok 2026 stanovuje MsKS nasledujúce konkrétne a dosiahnuteľné kroky:

* **Modernizácia digitálnej komunikácie:** Spustiť novú, prehľadnejšiu webovú stránku MsKS s integrovaným kalendárom podujatí a zintenzívniť komunikáciu na sociálnych sieťach s cieľom osloviť širšie publikum, najmä mladšiu generáciu.

* **Zavedenie nového formátu podujatí:** Uviesť aspoň dva nové cyklické formáty, napríklad sériu vystúpení (koncertov) v netradičných priestoroch alebo cyklus diskusií s inšpiratívnymi osobnosťami z regiónu.

* **Implementácia systému spätnej väzby:** Po kľúčových podujatiach aktívne zbierať spätnú väzbu od návštevníkov (prostredníctvom krátkych online dotazníkov alebo anketových lístkov), aby sme mohli program kontinuálne zlepšovať podľa potrieb publika.

* **Rozvoj dobrovoľníckeho programu:** Vytvoriť a spropagovať dobrovoľnícky program, ktorý umožní aktívnym občanom zapojiť sa do organizácie kultúrnych podujatí a stať sa súčasťou nášho tímu.

Dlhodobé ciele

V dlhodobom horizonte zostáva prioritou strategická rekonštrukcia budovy MsKS. Kľúčovými investičnými zámermi sú:

* Zateplenie zvyšných dvoch obvodových stien budovy.

* Modernizácia vykurovacieho systému a vzduchotechniky.

Realizácia týchto opatrení je nevyhnutná nielen pre výrazné zníženie prevádzkových nákladov vďaka zamedzeniu únikom tepla, ale predovšetkým pre zvýšenie komfortu návštevníkov, umelcov a zamestnancov počas celého roka. Investícia zároveň prispeje k environmentálnej udržateľnosti a modernému fungovaniu našej inštitúcie.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

92 600 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 | ➤ počet spomienkových podujatí ➤ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia | ➤ 3 ➤ 3 |
| Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály | ➤ počet vydaných informačných materiálov | ➤ 1 |

1. Poistné a príspevok do poisťovni.....5 250 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) podľa vedenej evidencie sa vyplácajú účinkujúcim odmeny na základe dohôd o vykonaní práce. 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.....81 850 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 prijatiach a slávnostiach, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských a športových podujatí: MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Humenské Švejkove dni, Bodka za prázdninami, pietne 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 1. ročníka ZŠ na území mesta, na mikulášske balíčky pre deti MŠ, Silvester – náklady na ohňostroj, na propagáciu a inzerciu, vedenie kroniky mesta, na odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach, na zabezpečenie služieb od fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce.

- **interiérové vybavenie, prevádzkové stroje** – v roku 2026 sa predpokladá nákup drobného spotrebného tovaru do prenajatých priestorov v kaštieli (sklenené poháre, kávové šálky, taniere, doplnky k hudobným nástrojom a pod.)
- **všeobecný materiál** – náklady na materiál potrebný pri organizovaní občianskych obradov: kvety a vence, upomienkové darčeky pri uzavretí manželstva a 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 podujatiach, 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** – všetky náklady na kultúrne a športové podujatia organizované mestom (MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta – 709. výročie prvej písomnej zmienky o meste, oslavy oslobodenia, Humenské Švejkove 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, tepovanie čalúnených kresiel v obradnej sieni 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 2026 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 koordinátor mestského úradu. Na odbore školstva, 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, kultúrne vystúpenie a pod.
- **reprezentačné výdavky** – prostredníctvom služieb od dodávateľov (výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí počas osláv a slávností: pohostenie, ubytovanie, doprava)

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....5 500 eur
Príspevok jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta, príspevok pri narodení prvého občana mesta v novom roku, príspevok oceneným športovcom a športovým kolektívom v súlade so VZN o udeľovaní ocenení mesta.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb**123 000 eur****ZÁMER AKTIVITY: Mapovanie života a diania v meste prostredníctvom lokálnej mestskej televízie**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV | > počet vyrobených a odvysielaných spravodajských relácií (premiérové vysielanie) > počet vyrobených a odvysielaných spravodajských príspevkov o diani v meste vrátane kultúrnych a športových príspevkov (premiérové vysielanie) > počet vyrobených a odvysielaných príloh a záznamov (premiérové vysielanie) > počet odvysielaných premiérových hodín (vlastný program, MsZ, dodaný program) > videotext - počet nekomerčných strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie > Live prenosy MsZ | > 46 relácií > 600 príspevkov > 12 vlastné > 46 dodané > 70 hodín vlastné > 5 hodín dodané > 2 000 strán (1 strana 20 sekúnd, 7 dní vysielanie) > min. 6 |

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o diani v meste, záznamov a Live prenosov MsZ, videotextových oznamov pre mesto a jeho príspevkové organizácie a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízie.

Bežné výdavky.....123 000 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií vo výške 123 000 eur ročne sa poskytne v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2026 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**442 000 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 | > počet podporených subjektov z oblasti kultúry > počet podporených subjektov z oblasti športu > počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce > počet podporených subjektov z oblasti mládeže tretieho sektora | > 17 > 26 > 2 > 6 |

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

Mimoriadna dotácia je určená výlučne na podporu aktivít a riešenie mimoriadnych situácií, napr. mimoriadne športové výsledky, kultúrno-spoločenské akcie s národným alebo medzinárodným významom, mimoriadne aktivity vo verejnom záujme.

Bežné výdavky.....442 000 eur**08.1.0 Príspevky na rekreačné a športové služby.....413 000 eur**

Dispozičné právo primátora mesta.....12 000 eur

Komisia športu.....400 000 eur

Mimoriadna dotácia.....1 000 eur

08.2.0 Príspevky na kultúrne služby.....29 000 eur

Komunitná nadácia mesta Humenné.....8 000 eur

Komisia kultúry, CR a medzinárodnej spolupráce.....15 000 eur

Komisia mládeže a tretieho sektora.....6 000 eur

Komisia športu.....400 000 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.....15 000 eur

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

Účel použitia dotácií:

- podpora kultúrnych festivalov a prehliadok umenia, uskutočnených na území mesta Humenné
- realizácia tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov (bez nároku na honorár),zameraných na kultúru, ktoré sa uskutočnia v meste Humenné
- edičná činnosť, vydávanie publikácií, CD nosičov, DVD nosičov, podpora webových stránok, ktoré prezentujú mesto Humenné
- materiálne vybavenie umeleckých kolektívov pôsobiacich na území mesta Humenné,
- kultúrne aktivity, semináre (bez nároku na honorár),besedy a spoločenské podujatia venované 80. výročiu porážky fašizmu a 81.výročiu Slovenského národného povstania, realizované v meste Humenné,
- kultúrne vystúpenia pre občanov mesta venované 81. výročiu oslobodenia mesta Humenné
- besedy, spoločenské podujatia, konferencie a prehliadky v oblasti kultúry a osvetu (bez nároku na honorár)
- spoznávajme náš kraj – spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok v Prešovskom samosprávnom kraji (na dopravu a maximálne na 2 aktivity)
- návšteva pamätných miest boja proti fašizmu na území Prešovského samosprávneho kraja (na dopravu a maximálne na 2 aktivity)
- realizácia výstav, sympózií a seminárov zameraných na cestovný ruch, organizovaných na území mesta Humenné
- finančná podpora pre kolektívy žiakov základných a základných umeleckých škôl realizujúcich študijné a kultúrne aktivity v zahraničí (na dopravu a maximálne na 2 aktivity)

Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom.....6 000 eur

Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom

Účel použitia dotácií:

- podpora a rozvoj kreativity, ekológie, edičnej a publikačnej činnosti u mládeže/seniorov,
- podpora voľnočasových aktivít mládeže a seniorov v celomestskom zameraní,
- podpora žiackych, študentských i mládežníckych parlamentov,
- rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí a seniorov v rámci štruktúrovaného dialógu,
- podpora informačných, konzultačných a propagačných aktivít v oblasti práce s mládežou,
- podpora informačných, konzultačných a propagačných aktivít v oblasti práce so seniormi,
- informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež/seniorov,
- podpora aktivít v oblasti mládeže/seniorov v rámci spolupráce s organizáciami tretieho sektora, sieťovanie projektov a záujmových činností s družobnými mestami,
- podpora medzigeneračných projektov, dialógov a aktivít medzi mládežou a seniormi (športové, komunikačné, zdravotnícke, zamerané na životné prostredie a iné),
- podpora aktivít na skrášlenie prostredia v meste mládežníckymi organizáciami,
- podpora aktivít na skrášlenie prostredia v meste seniorskými organizáciami,
- podpora projektov komunit na sídliskách alebo domoch medzi seniormi a mládežou („Podaj pomocnú ruku“),
- workshopy a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu, životosprávy a prevencie chorôb pre mládež a seniorov,

- spoluorganizovanie v prípadnej spolupráci s odborníkmi a tretím sektorom rôznych informačných workshopov a vzdelávania na ochranu mládeže a seniorov voči rôznym aspektom zneužitia v spoločnosti.

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

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

Bežné výdavky.....5 000 eur

08.2.0 Kultúrne služby.....5 000 eur

| | |
|--|-----------|
| ➢ všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu)..... | 700 eur |
| ➢ reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmokov)..... | 1 000 eur |
| ➢ propagácia, reklama a inzercia (plagáty, výroba pásových pútačov, inzercia)..... | 400 eur |
| ➢ stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich)..... | 1 100 eur |
| ➢ všeobecné služby..... | 500 eur |
| ➢ reprezentačné výdavky..... | 300 eur |
| ➢ konkurzy a súťaže..... | 1 000 eur |

Aktivita 6: Mesto kultúry 2024

0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Naštartovanie procesov dlhodobej kultúrnej stratégie s dôrazom na posun od kvantity ku kvalite, od pasivity k aktivite, od uzavretosti k dialógu a spolupráci, od tradičného k súčasnému, od lokálneho k celoslovensky a medzinárodne atraktívnemu.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zviditeľnenie mesta na kultúrnej mape SR, rozšírenie a získanie nového publika vďaka novej programovej ponuke, vytvorenie digitálnej identity mesta | <ul style="list-style-type: none"> ➢ zvýšiť návštevnosť ➢ rozšírenie ponuky žánrov ➢ príjmy ➢ zvýšenie propagácie mesta | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 0 % ➢ 0 ➢ 0 eur ➢ 0 % |

Bežné výdavky.....0 eur

Projekt Mesto kultúry 2024 bol ukončený v roku 2025 a finančné prostriedky na tento účel boli vyčerpané.

PROGRAM 7: ŠPORT.....1 572 000 eur
 Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné.....1 572 000 eur
 Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné.....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 1 600 eur

ZÁMER AKTIVITY: Miesto pre relax a oddychové aktivity obyvateľov i návštevníkov mesta

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia | ➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov | ➤ 27 |

Táto aktivita je zameraná na prevádzku verejného osvetlenia pozdĺž asfaltového chodníka.

Bežné výdavky.....1 600 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....1 600 eur

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

Aktivita 3: Správa 115 331 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie | ➤ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk | ➤ 24 |
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu | ➤ počet hodnotiacich správ rozpočtu | ➤ 2 |

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celej organizácie, na plánovanie a riadenie činností a úloh s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Bežné výdavky.....115 331 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....115 331 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre SRaSZ Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko 17 000 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková | ➤ počet udržiavaných altánkov | ➤ 2 |
| | ➤ počet zvozov odpadkov | ➤ 24 |
| Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitness ihriska | ➤ počet kontrol | ➤ 52 |
| | ➤ počet detských a multifunkčných ihrísk | ➤ 28 |

Do tejto aktivity patrí starostlivosť o certifikované detské ihriská, multifunkčné ihriská, pumptrack, fitness ihrisko, workoutové ihriská, o staršie detské ihriská a pieskoviská a skateboardové ihrisko pri Mestskej športovej hale.

Bežné výdavky.....17 000 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....17 000 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko 441 266 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"> ➢ predpokladaný celkový počet návštevníkov ➢ počet hodín pre verejnosť ➢ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu ➢ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy ➢ počet návštevníkov využívajúcich saunu, infrakabínku | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 75 000 ➢ 2 000 ➢ 900 ➢ 200 ➢ 6 000 |

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

Bežné výdavky.....441 266 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....441 266 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

481 044 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"> ➢ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy z toho: <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejového klubu HC 19 Humenné ➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť JUNIOR ŠPORT KLUB ➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuľarskeho klubu KRASOW ➢ počet hodín poskytnutých pre organizácie a organizované skupiny ➢ počet hodín poskytnutých pre verejnosť ➢ počet hodín poskytnutých pre školy | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 2 587 ➢ 520 ➢ 1 300 ➢ 297 ➢ 320 ➢ 100 ➢ 50 |

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

Bežné výdavky.....481 044 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....481 044 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 je od 01.06.2016 prevedené do správy MsKS Humenné.

Aktivita 8: Mestská športová hala

111 712 eur

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skupín

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka | <ul style="list-style-type: none"> ➢ celkový počet prevádzkových hodín z toho: <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet hodín obsadenia haly Futbalovým klubom Humenné ➢ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➢ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➢ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi ➢ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizác. ➢ počet hodín obsadenia haly ŠK gymnázium ➢ počet hodín obsadenia haly FBK Humenné | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 2 415 ➢ 360 ➢ 470 ➢ 77 ➢ 348 ➢ 320 ➢ 380 ➢ 460 |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"> ➢ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 3 |

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.....111 712 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....111 712 eur

Aktivita 9: Futbalový štadión

329 429 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka | <ul style="list-style-type: none">➢ celkový počet prevádzkových hodín➢ počet hodín obsadenia telocvične Futbalovým klubom Humenné➢ počet hodín obsadenia telocvične verejnosťou | <ul style="list-style-type: none">➢ 2 410➢ 480➢ 280 |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none">➢ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou futbalovým klubom Humenné➢ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou verejnosťou➢ počet hodín obsadenia hlavného ihriska FK Humenné➢ počet hodín obsadenia telocvične ŠK Laborec | <ul style="list-style-type: none">➢ 1 000➢ 50➢ 500➢ 100 |

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku telocvične, tréningového ihriska s umelou trávou a hlavného ihriska pre ich celoročné využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

Bežné výdavky.....329 429 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....329 429 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

0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta Fontána lásky je od 01.01.2022 prevedená do správy Technických služieb mesta Humenné.

Aktivita 11: Atletický štadión

42 198 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 | <ul style="list-style-type: none">➢ celkový počet prevádzkových hodín➢ počet hodín obsadenia Futbalovým klubom Humenné➢ počet hodín obsadenia Atletickým klubom Humenné | <ul style="list-style-type: none">➢ 3 530➢ 850➢ 680 |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none">➢ počet hodín obsadenia ZŠ Hrnčiarska Humenné➢ počet hodín obsadenia CVČ Humenné➢ počet hodín obsadenia verejnosťou | <ul style="list-style-type: none">➢ 1 500➢ 100➢ 400 |

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tartanovej dráhy, ihriska a ich využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

Bežné výdavky.....42 198 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....42 198 eur

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

Aktivita 12: Tenisová pretlaková hala

32 420 eur

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové využitie počas zimných mesiacov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas zimných mesiacov | <ul style="list-style-type: none">➢ celkový počet prevádzkových hodínz toho:➢ počet hodín obsadenia haly 1. Tenisový klub | <ul style="list-style-type: none">➢ 1 980➢ 1 560 |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none">➢ počet hodín obsadenia haly verejnosťou | <ul style="list-style-type: none">➢ 420 |

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tenisovej pretlakovej haly pre využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

Bežné výdavky.....32 420 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....32 420 eur

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE..... 19 817 552 eur
Bežné výdavky 19 817 552 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

3 276 548 eur

ZÁMER AKTIVITY: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné a finančné prostriedky 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"> ➤ počet materských škôl ➤ počet detí navštevujúcich MŠ ➤ počet tried | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 ➤ 836 ➤ 41 |
| Realizovať plavecký a korčuľarský výcvik detí v predškolskom veku | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených MŠ ➤ počet detí zapojených do aktivít | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 ➤ 180 |
| Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet detí zúčastnených na aktivitách | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 150 |

V rámci aktivity sa zabezpečí predprimárna výchova detí vo veku od 2 do 6 rokov na desiatich materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné. Z toho osem 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 uskutočňuje výchovný proces. Táto aktivita zahŕňa náklady na bežnú prevádzku materských škôl. Od 01.01.2025 sú materské školy a špeciálne materské školy vrátane materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach všetkých zriaďovateľov financované zo štátneho rozpočtu - z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR v súlade s prijatím novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Materské školy sú tak financované normatívnym systémom rovnako ako základné a stredné školy. Výška poskytnutých finančných prostriedkov materskej školy je prepočítaná a určená na základe počtu detí z EDUZBER-u k 15.09.2025. Rozpočet sa upraví v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé materské školy MŠVVaM SR.

Bežné výdavky 3 276 548 eur

09.1.1.1 Materské školy..... 3 276 548 eur

1. Materské školy bez právnej subjektivity..... 2 457 537 eur

Výdavky sú rozpočtované pre 8 materských škôl bez právnej subjektivity - MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovska, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebičska, MŠ Tyršova. Predprimárna výchova v školskom roku 2025/2026 bude prebiehať v 31 bežných triedach a v jednej triede pre deti so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečí celkovo 74 pedagogických zamestnancov, z toho 5 pedagogických asistentov, 1 špeciálny pedagóg, 1 logopéd, ktorí sú financovaní zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaM SR v rámci preneseného výkonu a podporných opatrení, 2 pedagogické asistentky financované z NIVAM-u, 9 riaditeľiek a 22 nepedagogických zamestnancov, ktorí sú financovaní zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaM SR v rámci preneseného výkonu. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....1 267 310 eur

Poistné a príspevok do poisťovní623 628 eur

Tovary a služby.....551 099 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.....15 500 eur

- zahŕňajú náklady na dopravné a nemocenské dávky.

2. Neštátne materské školy.....0 eur

Od 1. januára 2025, kedy materské školy sú financované zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaM SR na prenesený výkon, mestu Humenné odpadla zákonná povinnosť financovať materské školy iných zriaďovateľov (súkromných, cirkevných a iných) zriadených na území mesta Humenné z výnosu

DPFO teda z podielových daní.

3. Materská škola Partizánska 22.....627 009 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 150 v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečí 17 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ, z toho 1,5 úväzku pripadá na pedagogického asistenta a 0,5 úväzku na špeciálneho pedagóga. MŠ má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Humenné. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....368 451 eur
 Poistné a príspevok do poisťovní133 163 eur
 Tovary a služby.....121 199 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 transfery4 196 eur
 - zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom a nemocenské.

4. Materská škola pri ZŠ Podskalka.....192 002 eur

Materskú školu navštevuje 40 detí v dvoch triedach. Z toho v počte 35 sú deti vo veku rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. MŠ je naplnená na 100%. Materská škola sídli od septembra 2021 v novej samostatnej budove. Výdavky na zabezpečenie chodu prevádzky materskej školy budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady108 500 eur
 Poistné a príspevok do poisťovní38 973 eur
 Tovary a služby.....44 029 eur
 - zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, prepravné na dovoz stravy, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie detí MŠ, poistné a odvod do sociálneho fondu.
 Bežné transfery500 eur
 - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Aktivita 2: Základné školy 10 434 208 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ZŠ ➤ počet žiakov ZŠ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ 3 249 |
| Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 161 |
| Zapojiť do vyučovacieho procesu pedagogických asistentov a pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a so sociálne znevýhodneného prostredia | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov ➤ počet pedagogických asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením a so sociálne znevýhodneného prostredia | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 248 ➤ 42 |
| Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 082 ➤ 2 859 ➤ 708 ➤ 515 |
| Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet škôl ➤ počet tried pre nadaných žiakov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 11 |
| Zapájať sa do výziev MŠVVaM SR, NIVAM-u, ERASMUS+ na predkladanie projektov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet škôl | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8-ich základných školách s právnu subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné s počtom žiakov 3 249. Vzdelávanie sa uskutoční podľa školských vzdelávacích programov v 148 triedach s počtom 218 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 MŠVVaM SR. Financovanie je založené na princípe normatívneho financovania na žiaka školy na základe EDUZBER-u k 15.09.2025. Rozpočet sa upraví MŠVVaM SR v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé základné školy.

Účelové finančné prostriedky budú MŠVVaM SR poskytované priebežne počas roka 2026. V ZŠ je do vyučovacieho procesu v rámci inklúzie zaradených 161 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorým na základe paušálu a žiadostí ZŠ prostredníctvom zriaďovateľa budú poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu MŠVVaM SR na pedagogických asistentov a pomocného vychovávateľa v rámci podporných opatrení.

Bežné výdavky 10 434 208 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 10 434 208 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 1 919 301 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – primárne vzdelávanie 843 301 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady452 362 eur

Poistné a príspevok do poisťovní270 839 eur

Tovary a služby.....119 500 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 transfery600 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – nižšie sekundárne vzdelávanie 1 076 000 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady597 353 eur

Poistné a príspevok do poisťovní357 647 eur

Tovary a služby.....120 000 eur

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

Bežné transfery1 000 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

2. ZŠ Hrnčiarska 13..... 1 757 289 eur

09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – primárne vzdelávanie..... 784 230 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady512 990 eur

Poistné a príspevok do poisťovní192 723 eur

Tovary a služby.....76 517 eur

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

Bežné transfery2 000 eur

- zahŕňajú náklady na cestovné žiakom, nemocenské a úrazové dávky, finančný príspevok na stravu

zamestnancom.

09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – nižšie sekundárne vzdelávanie 973 059 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady629 600 eur

Poistné a príspevok do poisťovní235 031 eur

Tovary a služby.....104 378 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 transfery4 050 eur

- zahŕňajú náklady na cestovné žiakom, nemocenské a úrazové dávky, finančný príspevok na stravu

zamestnancom.

3. ZŠ Jána Švermu 2 100 344 eur

09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie..... 882 144 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady578 365 eur

| | |
|--|----------------------|
| Poistné a príspevok do poisťovni | 216 779 eur |
| Tovary a služby..... | 85 000 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 | 2 000 eur |
| - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky. | |
| 09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu – nižšie sekundárne vzdelávanie | 1 218 200 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 803 891 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovni | 301 309 eur |
| Tovary a služby..... | 110 000 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 | 3 000 eur |
| - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky. | |
| 4. ZŠ Kudlovsá 11 | 1 148 846 eur |
| 09.1.2.1 ZŠ Kudlovsá 11 – primárne vzdelávanie..... | 549 737 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 348 657 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovni | 132 315 eur |
| Tovary a služby..... | 66 165 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 | 2 600 eur |
| - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky. | |
| 09.2.1.1 ZŠ Kudlovsá 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie..... | 599 109 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 384 447 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovni | 145 897 eur |
| Tovary a služby..... | 67 465 eur |
| - zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné, pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení. | |
| Bežné transfery | 1 300 eur |
| - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky. | |
| 5. ZŠ Laborecká 66..... | 642 682 eur |
| 09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 – primárne vzdelávanie..... | 293 700 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 195 400 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovni | 57 000 eur |
| Tovary a služby..... | 40 900 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 | 400 eur |
| - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky. | |
| 09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 – nižšie sekundárne vzdelávanie..... | 348 982 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 202 000 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovni | 70 000 eur |
| Tovary a služby..... | 76 482 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 | 500 eur |
| - zahŕňajú náklady na nemocenské dávky. | |
| 6. ZŠ s MŠ Podskalka 58 | 226 415 eur |
| 09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 – primárne vzdelávanie | 226 415 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 133 500 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovni | 46 650 eur |
| Tovary a služby..... | 46 065 eur |

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

Bežné transfery200 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

7. ZŠ Pugačevova 7 1 718 675 eur

09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 – primárne vzdelávanie 681 927 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady425 406 eur

Poistné a príspevok do poisťovní157 621 eur

Tovary a služby93 400 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 transfery5 500 eur

- zahŕňajú náklady na príspevok na stravovanie nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 – nižšie sekundárne vzdelávanie..... 1 036 748 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady637 660 eur

Poistné a príspevok do poisťovní243 589 eur

Tovary a služby127 099 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 transfery28 400 eur

- zahŕňajú náklady na príspevok na stravovanie nemocenské dávky.

8. ZŠ SNP I 920 656 eur

09.1.2.1 ZŠ SNP 1 – primárne vzdelávanie.....366 776 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady247 070 eur

Poistné a príspevok do poisťovní88 825 eur

Tovary a služby30 081 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 transfery800 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ SNP 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie.....553 880 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady376 373 eur

Poistné a príspevok do poisťovní135 307 eur

Tovary a služby41 200 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 transfery1 000 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Aktivita 3: Školské jedálne 2 593 101 eur

ZÁMER AKTIVITY: Stravovacie zariadenia poskytujúce kvalitné služby rešpektujúce zásady zdravej výživy

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť kvalitné školské stravovanie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ ➤ počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 400 000 ➤ 110 000 |
| V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 17 |
| Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ pri ZŠ z celkového počtu žiakov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 17 ➤ 89 % |
| V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov | <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených školských jedální | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 7 |

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 určené na základe počtu stravníkov k 15.09.2025 a jednotkovej dotácie na rok 2026. Na základe zmeny zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách z MPSVaR SR v znení neskorších predpisov z roku 2024 sa dotácia na stravu pre deti v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ na prvom a druhom stupni účtuje na položke potraviny v tejto aktivite. Dotáciu na stravu poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom podľa vopred predložených zoznamov detí a žiakov.

Bežné výdavky2 593 101 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez PS – stravovanie v rámci predprim. vzd. 1 389 913 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie stravovania detí MŠ v siedmych školských jedálňach a jednej výdajnej školskej jedálni, ktorá je zriadená pri MŠ bez právnej subjektivity. Prevádzku v týchto siedmych 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. Chod školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje 22 zamestnancov.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....227 435 eur

Poistné106 978 eur

Tovary a služby.....38 302 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..... 1 011 000 eur

Bežné transfery6 198 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom a nemocenské dávky.

2. 09.6.0.2 – 09.6.0.3 Neštátne školské zariadenie 101 126 eur

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole, v ktorej sa stravuje 222 žiakov do 15 rokov veku. Finančné prostriedky budú poskytované aj pre 53 žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho na ul. Lesnej v Humennom do 15 rokov veku. Zmenou zákona o financovaní MŠ od 01.01.2025 MŠ sú financované zo ŠR normatívnym spôsobom. ŠJ pri MŠ ostávajú financované z výnosu dane z príjmov FO v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov - ostávajú ako originálne kompetencie. Finančné prostriedky na stravovanie tak budú poskytované 220 deťom neštátnych MŠ. Východiskom pre určenie výšky finančných prostriedkov je počet stravníkov k 15.09.2025. Finančné prostriedky budú vyplácané podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka/stravníka:

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej.....39 520 eur

2. Stravovanie žiakov do 15 rokov veku – Gymnázium Jána Zlatoústeho.....9 435 eur

3. Školská jedáleň pri Cirkevnej MŠ na ul. Duchnovičovej.....9 643 eur

4. Školská jedáleň pri Súkromnej MŠ AURA14 588 eur

5. Školská jedáleň pri Súkromnej MŠ Duchnovičova19 286 eur

6. Školská jedáleň pri Súkromnej MŠ PROALERGO8 654 eur

3. 09.6.0.1 ŠJ pri MŠ Partizánska 22 – stravovanie v rámci predprimár. vzdelávania 141 404 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....51 989 eur

Poistné a príspevok do poisťovní19 595 eur

Tovary a služby66 820 eur

Bežné transfery3 000 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 128 412 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania 64 206 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady35 741 eur

Poistné a príspevok do poisťovní21 399 eur

Tovary a služby.....6 766 eur

Bežné transfery300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. 64 206 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady35 741 eur

Poistné a príspevok do poisťovní21 399 eur

Tovary a služby.....6 766 eur

| | |
|--|--------------------|
| Bežné transfery | 300 eur |
| ŠJ pripravuje žiakom školy diétnu stravu pre celiatikov. | |
| <i>5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13</i> | <i>164 791 eur</i> |
| 09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania | 77 649 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 47 990 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 17 885 eur |
| Tovary a služby | 11 424 eur |
| Bežné transfery | 350 eur |
| 09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. | 87 142 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 52 420 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 19 390 eur |
| Tovary a služby | 14 932 eur |
| Bežné transfery | 400 eur |
| <i>6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu</i> | <i>196 093 eur</i> |
| 09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu – stravovanie v rámci primár. vzdelávania | 103 368 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 56 933 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 21 435 eur |
| Tovary a služby | 24 500 eur |
| Bežné transfery | 500 eur |
| 09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. | 92 725 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 50 716 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 19 009 eur |
| Tovary a služby | 22 500 eur |
| Bežné transfery | 500 eur |
| <i>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11</i> | <i>114 459 eur</i> |
| 09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania | 37 269 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 14 970 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 4 799 eur |
| Tovary a služby | 17 300 eur |
| Bežné transfery | 200 eur |
| 09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. | 77 190 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 44 100 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 15 590 eur |
| Tovary a služby | 17 000 eur |
| Bežné transfery | 500 eur |
| <i>8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66</i> | <i>112 014 eur</i> |
| 09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania | 50 600 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 20 200 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 8 100 eur |
| Tovary a služby | 22 300 eur |
| Bežné výdavky | 0 eur |
| 09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. | 61 414 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 29 514 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 9 200 eur |
| Tovary a služby | 22 700 eur |
| Bežné výdavky | 0 eur |
| <i>9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7</i> | <i>143 091 eur</i> |
| 09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania | 57 445 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 35 109 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 13 288 eur |
| Tovary a služby | 8 868 eur |
| Bežné transfery | 180 eur |
| 09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. | 85 646 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 49 222 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 19 702 eur |

| | |
|---|--------------------|
| Tovary a služby..... | 13 322 eur |
| Bežné transfery | 3 400 eur |
| <u>10. ŠJ pri ZŠ SNP 1</u> | <u>101 798 eur</u> |
| 09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania | 54 053 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 30 480 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 10 960 eur |
| Tovary a služby..... | 12 413 eur |
| Bežné transfery | 200 eur |
| 09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd..... | 47 745 eur |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 22 870 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 8 225 eur |
| Tovary a služby..... | 16 350 eur |
| Bežné transfery | 300 eur |
| Aktivita 4: Školský internát | 0 eur |

Od 1.9.2015 je školský internát zrušený.

Aktivita 5: Voľnočasové aktivity 3 497 695 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 | V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: | |
| | > počet ŠKD | > 8 |
| | > počet žiakov v ŠKD | > 1 264 |
| | > počet žiakov v CVČ | > 325 |
| | > počet žiakov v ZUŠ | > 529 |
| | > počet CVČ pri ZŠ | > 4 |
| | > počet žiakov v CVČ pri ZŠ | > 345 |
| | Iní zriaďovatelia: | |
| | > počet ŠKD | > 1 |
| | > počet žiakov v ŠKD | > 76 |
| | > počet žiakov v dvoch SCVČ | > 52 |
| | > počet žiakov v troch SZUŠ | > 1 481 |

V rámci aktivity sa zabezpečuje vzdelávanie v ôsmich 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.

Mesto Humenné poskytuje finančné prostriedky na voľnočasové aktivity pre deti od 4 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné, ale aj žiakom s trvalým pobytom v meste Humenné navštevujúcich CVČ mimo mesto Humenné. Finančné prostriedky sa poskytujú 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 345 žiakov, ktorí sa zapoja do širokého spektra krúžkov a záujmovej činnosti vo voľnom čase.

CVČ 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 32 útvaroch. Širokospektrálne aktivity zabezpečuje 8 zamestnancov (3 pedagogickí a 5 prevádzkových) a tiež 30 externých zamestnancov na základe dohôd. CVČ využíva aj vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov financovaných z rozpočtu MŠVVaM SR.

ZUŠ Petra Breinera 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 Petra Breinera prípravu na umelecké povolanie v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou individuálnej a skupinovej výučby zabezpečí 23 pedagogických zamestnancov.

| | |
|--|----------------------|
| Bežné výdavky | 3 497 695 eur |
| 09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách..... | 1 114 170 eur |
| <u>1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....</u> | <u>145 135 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 85 618 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 51 262 eur |
| Tovary a služby..... | 7 955 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 |
| <u>2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13</u> | <u>174 511 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 122 490 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 45 771 eur |
| Tovary a služby..... | 4 650 eur |
| Bežné transfery | 1 600 eur |
| <u>3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....</u> | <u>223 765 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 161 927 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 56 838 eur |
| Tovary a služby..... | 4 500 eur |
| Bežné transfery | 500 eur |
| <u>4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11</u> | <u>151 197 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 86 938 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 29 259 eur |
| Tovary a služby..... | 34 600 eur |
| Bežné transfery | 400 eur |
| <u>5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....</u> | <u>43 441 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 31 600 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 9 741 eur |
| Tovary a služby..... | 2 100 eur |
| Bežné transfery | 0 eur |
| <u>6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58.....</u> | <u>54 129 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 39 544 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 13 835 eur |
| Tovary a služby..... | 650 eur |
| Bežné transfery | 100 eur |
| <u>7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....</u> | <u>188 138 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 128 642 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 49 496 eur |
| Tovary a služby..... | 7 300 eur |
| Bežné transfery | 2 700 eur |
| <u>8. ŠKD pri ZŠ SNP 1.....</u> | <u>88 756 eur</u> |
| Mzdy, platy a ostatné osobné náklady | 60 930 eur |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 21 902 eur |
| Tovary a služby..... | 5 664 eur |
| Bežné transfery | 260 eur |
| <u>9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole.....</u> | <u>45 098 eur</u> |
| 09.5.0 Centra voľného času..... | 359 270 eur |
| <u>1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....</u> | <u>7 365 eur</u> |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 1 200 eur |
| Tovary a služby..... | 6 165 eur |
| <u>2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13</u> | <u>6 835 eur</u> |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 1 490 eur |
| Tovary a služby..... | 5 295 eur |
| Bežné transfery | 50 eur |
| <u>3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66.....</u> | <u>7 960 eur</u> |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 1 380 eur |

| | |
|---|-------------------|
| Tovary a služby..... | 6 580 eur |
| <u>4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7.....</u> | <u>12 365 eur</u> |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 1 531 eur |
| Tovary a služby..... | 10 834 eur |
| <u>5. Neštátne centrá voľného času.....</u> | <u>6 745 eur</u> |

Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane z príjmov FO 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 finančných prostriedkov pre neštátne centrá voľného času je počet žiakov k 15.09.2025. Finančné prostriedky sa budú vyplácať podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka.

Na území mesta sú zriadené 2 súkromné CVČ, v ktorých je spolu 52 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:

| | |
|--|-----------|
| a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatousteho..... | 761 eur |
| b) Súkromné centrum voľného času LAURA..... | 4 896 eur |
| c) CVČ mimo územia mesta..... | 1 088 eur |

6. Centrum voľného času..... 318 000 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady

Poistné a príspevok do poisťovní

Tovary a služby.....

- 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

- zahŕňajú náklady na členské príspevky a na nemocenské dávky.

09.5.0 Základné umelecké školy..... 2 024 255 eur

1. ZUŠ Petra Breinera..... 737 645 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady

Poistné a príspevok do poisťovní

Tovary a služby.....

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

Bežné transfery

- zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcovi a nemocenské dávky.

2. Neštátne základné umelecké školy..... 1 285 610 eur

Neštátne základné umelecké školy sú financované prostredníctvom výnosu dane z príjmov FO 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 FO územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2026 budú financované tri súkromné ZUŠ. Výška finančných prostriedkov pre súkromné ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.09.2025 vo veku od 5 do 25 rokov. Finančné prostriedky sa budú vyplácať podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka.

Bežné transfery spolu

a) Súkromná základná umelecká škola MÚZA – zriaďovateľ p. Spišáková.....

b) Súkromná základná umelecká škola VIA ARTO – zriaďovateľ p. Seko.....

c) Súkromná základná umelecká škola Kudlovska – zriaďovateľ Kerekanič

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska13..... 0 eur

Od marca 2023 prešlo Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska ako novovybudovaný Atletický štadión pod SRaŠZ.

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Poskytovať materiálnu pomoc deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia na stravu a školské potreby

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí v MŠ | ➤ počet stravníkov | ➤ 1 |
| Poskytovať školské potreby-podporiť žiakov v HN, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku | ➤ počet detí, ktorým budú zakúpené školské potreby | ➤ 100 |

Aktivita zahŕňa dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 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 v znení neskorších predpisov. 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. Zmenou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách MPSVaR SR v znení neskorších predpisov má nárok na dotáciu na stravu dieťa v poslednom ročníku MŠ a všetci žiaci ZŠ na prvom a druhom stupni. Na základe tejto zmeny zákona sa dotácia na stravu účtuje na aktivite 3.

Bežné výdavky4 000 eur

10.7.0 Hmotná núdza.....4 000 eur

Bežné transfery – dotácia na školské potreby4 000 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 9 000 eur

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností. | ➤ počet žiadateľov | ➤ 18 |
| | ➤ počet predložených žiadostí | ➤ 18 |
| | ➤ počet schválených projektov | ➤ 18 |

Aktivita zahŕňa dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 v znení neskorších predpisov požiadali o dotáciu prostredníctvom Komisie školstva pri MsZ v Humennom. Dotácia na projekty pre komisiu školstva bude poskytnutá v sume 9 000 eur.

Komisia školstva9 000 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 žiakov,
- podpora rozvoja a zachovávaní tradícií u žiakov, tvorivé dielne,
- aktivity zamerané na pamäť a logické myslenie, logické sústredenia, vedomostné súťaže žiakov,
- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre,
- aktivity v rozvoji jazykového vzdelávania, letné jazykové tábory a sústredenia,
- 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 výdavky9 000 eur

09.5.0 Vzdelávanie inde neklasifikované9 000 eur

Aktivita 8: Univerzita tretieho veku 3 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Možnosť seberealizácie a novej životnej náplne pre študentov od 45 rokov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|------------------------------|-----------------|
| Sprostredkovať optimálnym spôsobom vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v produktívnom a postproduktívnom veku | ➤ počet podporovaných osôb | ➤ 70 |
| | ➤ počet vzdelávacích oblastí | ➤ 2 |

Univerzita tretieho veku je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, založená v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. Dáva študentom od 45 rokov (horná hranica nie je vekovo vymedzená) možnosť sebarealizácie, ale aj novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života.

Aktivita zahŕňa dotáciu na odmeny na základe dohôd pre pedagógov, ktorí budú vzdelávať a optimálnym spôsobom sprostredkovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku, ktorí prejavia záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania.

Bežné výdavky3 000 eur

09.5.0 Univerzita tretieho veku.....3 000 eur