



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l na III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 23.01.2015

Bod návrhu programu zasadnutia:

Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2015-2017

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom
2. Dôvodová správa

Predkladá:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Eva Leňková, vedúca finančného odboru MsÚ v Humennom

Dátum: 23.01.2015

Podpis:

Na základe: plánu práce MsR a MsZ

Vypracoval:

Meno a priezvisko, funkcia: jednotlivé odbory MsÚ ako správcovia rozpočtových finančných prostriedkov,
rozpočtové a príspevkové organizácie mesta

Za spracovanie zodpovedný: finančný odbor MsÚ v Humennom

K prerokovaniu prizvať:

Meno a priezvisko, funkcia: všetkých spracovateľov návrhu rozpočtu



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

Mestského zastupiteľstva v Humennom zo zasadnutia

dňa: 23.01.2015

číslo:/2015

k Návrhu rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2015-2017

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

- a) návrh rozpočtu Mesta Humenné na rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu ako vyrovnaný vo výške 19 626 602 eur
- b) návrh rozpočtu Mesta Humenné na roky 2016 a 2017 ako nezáväzný

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Humenné na rok 2015 podľa ekonomickej klasifikácie v členení:

- bežné príjmy	18 080 329 eur
- bežné výdavky	17 184 753 eur
- kapitálové príjmy	772 217 eur
- kapitálové výdavky	1 616 571 eur
- finančné operácie príjmové	774 056 eur
- finančné operácie výdavkové	825 278 eur

- b) programový rozpočet Mesta Humenné na rok 2015

- c) transfer pre mestské príspevkové organizácie na rok 2015:

- Technické služby Mesta Humenné	1 920 000 eur
- MsKS	252 000 eur
- SRaŠZ	650 000 eur

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2015 je spracovaný ako **vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2015, ale i 2016 a 2017 je podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) **prebytkový**.

Daňové príjmy a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný zhruba na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2014, nakoľko sa nemenia sadzby daní a poplatku.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, sa vzhľadom na naplnenie príjmov v roku 2014 do výšky navrhovanej prognózy, predpokladá o niečo vyšší aj v ďalších rozpočtových rokoch. Podiel tejto dane by sa mal v prospech samospráv na rok 2015 zvýšiť o 1,5 %. Návrh výnosu dane na rok 2015 je o zhruba 7 % vyšší oproti očakávanej prognóze 2014.

V príjmovej časti rozpočtu sa zo štrukturálnych fondov očakáva refundácia 4 realizovaných projektov v roku 2014 financovaných z vlastných finančných prostriedkov vo výške 50 100 eur. Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov sa očakávajú vo výške 864 859 eur na 2 projekty, eMesto a Občianske hliadky v prostredí marginalizovanej rómskej komunity na území mesta Humenné. Na projekt „Humenné hovorí STOP násiliu!“ získalo mesto zo ŠR SR 9 000 eur, spolufinancovanie z vlastných zdrojov činí 2 250 eur.

Z kapitálových príjmov sa očakáva len odpredaj pozemkov vo výške 20 000 eur.

Výdavková časť rozpočtu sa prispôbovala príjmovej základni, ktorá nepostačuje vykryť všetky požadované výdavky jednotlivým správcom rozpočtovaných výdavkov mesta.

Výdavky školstva na originálne kompetencie sú vyššie oproti minulému roku o 66 000 eur na prepočítaný počet žiakov. Pri rozpise sa vychádzalo z jednotkového koeficienta na žiaka navrhovaného vo VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 a v zmysle NV č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Rozpočet je východiskový, po upresnení finančných vzťahov so ŠR SR, európskych fondov a iných zmluvných vzťahov, sa upraví rozpočtovými opatreniami v priebehu roka. Kapitálové príjmy z predpokladaných odpredajov neupotrebitelného majetku mesta sa zapracujú účelovo do rozpočtu až po ich schválení v mestskom zastupiteľstve.

Úvod.....	1
Príjmová časť rozpočtu.....	1
Programový rozpočet mesta	
v tom: Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	4
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	10
Program 3: Verejný poriadok.....	14
Program 4: Sociálne služby.....	17
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	21
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	24
Program 7: Šport.....	29
Program 8: Vzdelávanie.....	34

Tabuľková časť:

Finančný rozpočet mesta	
Programové rozpočtové hospodárenie.....	48
Sumarizácia príjmov mesta.....	49
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií.....	50
Výdavky podľa programov a aktivít.....	52
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....	53
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....	66
Program 3: Verejný poriadok.....	74
Program 4: Sociálne služby.....	77
Program 5: Verejno-prospešné služby.....	81
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....	83
Program 7: Šport.....	87
Program 8: Vzdelávanie.....	90
Príspevkové organizácie:	
Náklady a výnosy Technických služieb mesta.....	151
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska.....	160
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení.....	162

Viacročný rozpočet mesta na roky 2015 - 2017 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 2015 sa zostavuje ako programovo, funkčne i ekonomicky záväzný, na roky 2016 a 2017 len ako orientačný. Obsahuje príjmy a výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestským zastupiteľstvom a k iným právnickým osobám na území mesta. **Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta** sa realizujú prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu ako je financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a SR.

V zmysle čl. 9 zákona o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok je vykázaný ako pôvodne schválený, nie aktuálne upravený. V súvislosti s očakávaným podielom dlhu verejnej správy na hrubom domácom produkte vyššom ako 55 % vzhľadom na ustanovenie Čl. 12 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, výdavky na nasledujúci rozpočtový rok by mali byť maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Nakoľko Eurostat vo svojej aktuálnej jesennej notifikácii deficitu a dlhu Slovenskej republiky oznámil, že dlh verejnej správy v roku 2013 dosiahol **54,6 % HDP**, teda menej ako 55 %, obce a mestá **nie sú povinné** uplatňovať pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu obmedzenia určené v ústavnom zákone.

S účinnosťou od 1. októbra 2014 sa prvýkrát pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017 postupuje podľa novej štatistickej klasifikácie výdavkov **SK COFOG** zverejnenej vyhláškou ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z.. Touto vyhláškou sa zrušuje vyhláška č. 195/2003 Z.z.

Programový rozpočet sa zostavuje v programovej štruktúre. **Mesto Humenné** rozpočtuje aj v roku 2015 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

Rozpočet mesta sa člení na:	2015	2016	2017
	/v eurách/	/v eurách/	/v eurách/
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy	18 080 329	17 594 113	18 235 473
bežné výdavky	17 184 753	16 712 617	17 354 165
prebytok bežného rozpočtu	895 576	881 496	881 308
Kapitálový rozpočet:			
kapitálové príjmy	772 217	414 500	80 000
kapitálové výdavky	1 616 571	414 500	80 000
prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	- 844 354	0	0
Finančné operácie:			
príjmy finančných operácií	774 056	0	0
výdavky finančných operácií	825 278	881 496	881 308
prebytok/schodok finančných operácií	- 51 222	- 881 496	- 881 308

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

1. Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) sa navrhuje vo výške 9 086 310 eur. Vládny návrh rozpočtu

ŠR SR predpokladá naplnenie prognózy podielových daní samospráve v tomto bežnom rozpočtovom roku s nárastom na rok 2015 o 10,4 %, v roku 2016 o 6,6 % a v roku 2017 o 7 %. Podiel výnosu DPF0 v rozpočtoch obcí zohľadňuje zvýšenie zo súčasných 67 % na 68,5 % v rozpočtovom roku 2015. Z tejto čiastky sa vykryjú originálne kompetencie škôl vo výške 3 983 000 eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 66 000 eur viac ako v minulom roku. Na základe uvedených skutočností sa vypracuje návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta na rok 2015.

2. Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2015 rozpočtujú v nezmenených sadzbách dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné miestne dane v zmysle schváleného VZN, účinného od 1.1.2013 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní a poplatku. Daň z nehnuteľností sa rozpočtuje vo výške 1 030 000 eur, z toho pozemky 90 000 eur, stavby 863 000 eur a byty 77 000 eur. Miestne dane sa rozpočtujú vo výške 84 500 eur, z toho daň za psa 19 000 eur, za užívanie verejného priestranstva 53 000 eur, za ubytovanie 7 000 eur, za predajné automaty 2 000 eur a za nevýherné hracie prístroje 3 500 eur. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje vo výške 627 000 eur.

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

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva mesta

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 30 000 eur. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 417 890 eur. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 898 110 eur.

2. Administratívne a iné poplatky sa rozpočtujú na základe očakávanej skutočnosti. Zahŕňajú správne poplatky na stavebné konanie, matričnú činnosť, rybárske lístky a iné činnosti správneho konania, vrátane správnych poplatkov za výherné hracie prístroje. Pokuty za porušenie verejného poriadku, či iných interných predpisov a VZN mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 eur. Príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške 34 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov - materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 42 668 eur, právnych subjektov 364 200 eur. 2 000 eur je predpokladaný príjem za pult centralizovanej ochrany a 3 000 eur za znečistenie ovzdušia.

3. Kapitálové príjmy z predaja sa očakávajú vo výške 20 000 eur z predaja pozemkov.

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

5. Iné nedaňové príjmy vo výške 118 000 eur predpokladáme z odvodov z hazardných, elektronických a iných podobných hier.

III. Finančné operácie

Príjmy finančných operácií obsahujú finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. Rezervný fond vo výške 671 847 eur sa prenáša z nezrealizovaných investičných akcií z roku 2014 a vykonaných verejných obstarávaní vo výške 20 000 eur na projekty, na rekonštrukciu miestnych komunikácií 93 009 eur, na medzigarážové priestory 18 102 eur, na podchod ako kolaudačná rata 12 775 eur, na dostavbu 3 rodinných domov v osade Podskalka 40 961 eur, na verejné osvetlenie 280 000 eur, na rekonštrukciu MŠ Štefanikovej 19 000 eur a 188 000 eur na zateplenie budovy OS Centrum. 102 209 eur boli účelovo určené finančné prostriedky, poukázané v roku 2014 a nevyčerpané do konca roka, preto sa prevedú ako finančná operácia na bezbariérový vstup do podchodu vo výške 14 000 eur, na výmenu okien MŠ Lesná a ZŠ SNP vo výške 60 400 eur, na projekt „Humenné hovorí STOP násiliu“ vo výške 9 000 eur (spolufinancovanie z vlastných zdrojov činí 2 250 eur), 15 708 eur ako vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov na stavebných úpravách Zimného štadióna a 3 101 eur na dopravné žiakov základných škôl.

VI. Granty a transfery obsahujú príspevky či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných.

Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva sú zapracované vo výške 4 743 360 eur a pre deti v hmotnej núdzi vo výške 80 000 eur. Vlastné príjmy školských jedální sa rozpočtujú vo výške 16 332 eur. Celkový rozpočet školstva v príjmovej časti vo výške 9 293 061 eur je bežným výdavkom rozpočtovanom v

programe 8 na jednotlivé aktivity a na základe novej rozpočtovej klasifikácie zvlášť na prvý a druhý stupeň. **Transfer na záškoláctvo** z ÚPSVR sa očakáva vo výške 3 500 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. **16 000** eur sa očakáva ako transfer na schválené referendum v mesiaci februári.

Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2015 vo výške **133 830 eur** takto:

- na register obyvateľov	11 429
- na matričnú činnosť	44 660
- na stavebné konanie	32 210
- na školský úrad	27 070
- na životné prostredie	3 246
- na komunikácie	1 496
- na bývanie	13 719

Transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov zo **štrukturálnych fondov** Európskej únie a ŠR SR financovaných z vlastných zdrojov minulých rokov sa rozpočtujú vo výške **50 100** eur takto:

- Aktívni seniori v Meste Humenné	17 400 eur
- Humenné a Sanok, mestá v pohybe	8 900 eur
- eMesto Humenné	3 300 eur
- Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta	20 500 eur

Čiastka **864 859** eur je rozpočtovaná a účelovo určená na financovanie 2 projektov a to eMesto Humenné vo výške 794 609 eur a Občianske hliadky v prostredí MRK na území Mesta Humenné vo výške 70 250 eur z ESF EÚ a spolufinancovaním zo ŠR SR (spolufinancovanie z vlastných zdrojov činí 139 260 eur).

Čiastka **111 887** eur je účelovo rozpočtovaná z prostriedkov ESF na podporu zamestnanosti vo výške 56 487 eur a na terénnych sociálnych zamestnancov v osade Podskalka vo výške 55 400 eur (spolufinancovanie z vlastných zdrojov činí 21 510 eur).

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

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

- Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta, 7 aktivít
- Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát, 5 aktivít
- Program 3: Verejný poriadok, 1 aktivita
- Program 4: Sociálne služby, 8 aktivít
- Program 5: Verejno prospešné služby, 5 aktivít
- Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého, 5 aktivít
- Program 7: Šport, 10 aktivít
- Program 8: Vzdelávanie, 6 aktivít

Každý program obsahuje zámer, teda budúci stav, víziu. Každá aktivita obsahuje svoj zámer, cieľ a výsledkový ukazovateľ, teda merateľný ukazovateľ. **Zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka**

nemenia. V priebehu roka sú možné len zmeny programu. Program rozpočtu na roky 2015, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 19 626 602 eur, rok **2016** vo výške 18 008 613 eur a rok **2017** vo výške 18 315 473 eur.

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné **36 875 eur**

Zámer aktivity: Implementácia a monitoring zámerov a cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Humenné na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015 a tvorba nového PHSR na roky 2015 – 2022

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) zámerov a cieľov PHSR mesta Humenné a ich následný monitoring v súčinnosti so všetkými subjektami pôsobiacimi na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet implementovaných zámerov a cieľov PHSR ➤ Komisia pre riadenie realizácie PHSR ➤ % ročnej úspešnosti plnenia implementácie zámerov a cieľov PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 18 zámerov ➤ 98 cieľov ➤ 1x „Správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➤ 70 %
Vytvorenie strategického rozvojového dokumentu mesta Humenné na roky 2015 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> ➤ vytvorený dokument PHSR na roky 2015 - 2022 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1
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. 0

V rámci aktivity sa zabezpečuje:

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

Vzdelávanie, kultúra, šport

Zdravotnícka a sociálna starostlivosť, riešenie problematiky marginalizovaných skupín

Podnikanie, investície, cestovný ruch a infraštruktúra

Životné prostredie

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

b) príprava, spracovanie a finalizácia strategického rozvojového dokumentu PHSR na roky 2015 – 2022 podľa Metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. júna 2014)

c) Priebežne sa zabezpečuje aj projektová dokumentácia plánovaných ďalších investičných aktivít mesta.

Bežné výdavky16 875 eur

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány.....16 875 eur

Finančné prostriedky budú použité na :

- Poistné a príspevok do poisťovní.....1 289 eur
- Všeobecné služby300 eur
- Špeciálne služby350 eur
- Štúdie, expertízy, posudky, výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké posudky a pod. vo výške350 eur
- Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru3 686 eur

Finančné prostriedky – výstavba budú použité na :

- Špeciálne služby5 350 eur
(prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.)
- Štúdie, expertízy, posudky, ktoré nesúvisia s výstavbou - znalecké posudky a pod.....350 eur
- Kolkové známky.....200 eur
- Všeobecné služby5 000 eur

Kapitálové výdavky20 000 eur

04.4.3 Výstavba.....20 000 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.

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 2 875 eur

Zámer aktivity: Strategický rozvoja mesta vo všetkých jeho oblastiach prostredníctvom efektívneho podávania Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z cudzích národných zdrojov a zdrojov EÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR) ➤ počet schválených ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR) ➤ % schválených ŽoNFP, resp. žiadostí o dotáciu zo všetkých podaných 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 (ročne) ➤ 1 (ročne) ➤ 50 % (ročne)

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

Skutočný počet podaných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a o dotácie zo ŠR sa bude odvíjať od reálne vyhlásených výziev v roku 2015.

Bežné výdavky2 875 eur

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány.....2 875 eur

Finančné prostriedky budú použité:

na spracovanie projektov v zmysle dlhodobých priorít mesta, plnenia PHSR, náklady na zabezpečenie podkladov v rámci prípravy žiadostí ŽoNFP projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR, napr.: poradensko-konzultačné činnosti, verejné obstarávania, geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, zabezpečenie publicity (povinné informačné tabule projektov), propagácie a pod.....2 875 eur

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov) **1 031 077 eur**

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

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

V rámci aktivity sa zabezpečujú činnosti: komplexná implementácia (realizácia) projektu začínajúca verejným obstarávaním, výber realizátora, realizácia aktivít projektu, medializácia, ukončenie projektu až po jeho následný monitoring, za účelom rozvoja mesta v zmysle dlhodobých priorít mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Bežné výdavky167 653 eur

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány.....57 805 eur

Finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie schváleného projektu/schválených projektov vo výške minimálne 5% vlastných zdrojov a maximálne 95% cudzích zdrojov (nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR) oprávnených výdavkov a na vykrytie neoprávnených výdavkov z vlastných zdrojov:

eMesto Humenné

vlastné zdroje.....15 413 eur

cudzíe zdroje.....42 392 eur

Projekt je realizovaný kombinovaným systémom financovania, formou predfinancovania a refundácie, pričom je vytvorená rezerva vo výdavkovej časti z vlastných zdrojov z dôvodu zabezpečenia úhrad nákladov v súvislosti s projektom z vlastných zdrojov, ktoré následne budú priebežne refundované na základe predložených žiadostí o platbu do výšky maximálne 95% oprávnených nákladov.

Cieľom projektu je elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb mesta Humenné. Projekt rieši osobné náklady na zabezpečenie administratívneho a finančného riadenia projektu, monitoring projektu a prípravu monitorovacích správ, zabezpečenie publicity a informovanosti projektu.

03.1.0. Policajné služby.....109 848 eur

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

vlastné zdroje.....28 348 eur

cudzíe zdroje.....70 250 eur

Projekt je financovaný formou refundácie, pričom je vytvorená rezerva vo výdavkovej časti z vlastných zdrojov z dôvodu zabezpečenia úhrad nákladov v súvislosti s projektom z vlastných zdrojov, ktoré následne budú priebežne refundované na základe predložených žiadostí o platbu do výšky maximálne 95% oprávnených nákladov. Cieľom projektu je zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia na území mesta Humenné. Projekt rieši osobné náklady ôsmich členov občianskej hliadky, ktorí zabezpečujú aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenských a senzibilizačné aktivity. Ďalej projekt rieši zabezpečenie kancelárskych potrieb, telekomunikačné poplatky, stravovanie pre členov občianskej hliadky, náklady na zabezpečenie implementácie projektu a monitoringu pre manažéra projektu, náklady za účtovníctvo projektu, finančné riadenie, podávanie žiadostí o platbu, zabezpečenie publicity projektu. Výška finančných prostriedkov nie je definitívna vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na zabezpečenie aktivít projektu.

2.) Humenné hovorí STOP násiliu!

vlastné zdroje.....	2 250 eur
cudzie zdroje (dotácia zo štátneho rozpočtu).....	9 000 eur
Cieľom projektu „Humenné hovorí STOP násiliu!“ je prevencia v oblasti predchádzania páchania násilia najmä na ženách a deťoch, zrealizovaná sériou prednášok/workshopov pre cieľové skupiny, súčasťou projektu bude krátky informačno-propagačný film.	
Kapitálové výdavky	863 424 eur
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány.....	847 716 eur
eMesto Humenné	
vlastné zdroje.....	95 499 eur
cudzie zdroje.....	752 217 eur
Výška finančných prostriedkov nie je definitívna vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ nie je ukončené verejné obstarávanie na zabezpečenie aktivít projektu. Projekt rieši zabezpečiť nákup softvéru, nákup výpočtovej techniky a nákup komunikačnej infraštruktúry.	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	15 708 eur
Vratka za nevyčerpané finančné prostriedky na stavebných úpravách zimného štadióna.	

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 0 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet spoločných aktivít (projektov) ➤ % podiel zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce s partnerskými mestami 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 (ročne) ➤ 5 % (ročne)

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.

V súčasnosti mesto Humenné nerealizuje projekt cezhraničnej spolupráce, v roku 2014 boli podané žiadosti o získanie finančných prostriedkov, ktoré zatiaľ neboli schválené.

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov 40 961 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet novopostavených bytov v rodinných domoch ➤ technická infraštruktúra pre rodinné domy 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 ➤ vytvorenie podmienok pre príjazd

V tejto aktivite je dokončenie svojpomocnej výstavby 3 rodinných domov s 3 b.j.

Kapitálové výdavky **40 961 eur**

06.1.0 Bytová výstavba **40 961 eur**

Dokončenie svojpomocnej výstavby 3 rodinných domov.

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

1 225 600 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet nájomných zmlúv na pozemky ➢ výmera pozemkov v m² ➢ doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 180 ➢ 3 mil. m² ➢ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➢ príjem z prenájmu <ul style="list-style-type: none"> ➢ čas potrebný na realizáciu predaja ➢ príjem z predaja majetku mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 30 000 eur ➢ max. 6 mesiacov ➢ 20 000 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta prostredníctvom správcu	<ul style="list-style-type: none"> ➢ aktuálnosť evidencie ➢ počet spravovaných nájomných bytov 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 100% ➢ 741 b.j.
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytových domoch	<ul style="list-style-type: none"> ➢ žiadosti nájomcov 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 70,00%
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➢ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 150
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	<ul style="list-style-type: none"> ➢ príjem z prenájmu 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 195 105 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➢ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 90,00%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➢ aktuálnosť evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 100,00%

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

Bežné výdavky 1 225 600 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 028 600 eur

z toho:

Bežné výdavky za nebytové priestory 321 800 eur

Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v nebytových priestoroch 169 785 eur

Vodné, stočné v nebytových priestoroch 19 000 eur

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 2 500 eur
(údržba a oprava výtáhov)

Údržba budov, objektov a ich častí 10 000 eur

(poruchová a havarijná služba v nebytových priestoroch)

Všeobecné služby 35 000 eur

(vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výtáhov, revízie el. a bleskozvodov, služby SVB a FoaÚ, atď.)

Poplatky a odvody 3 000 eur

(správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FoaÚ)
 Vrátanie príjmov z minulých období 25 000 eur
 (vrátanie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania)
 Dane z úrokov bežného účtu a DPH..... 57 515 eur

B. Bežné výdavky za bytové priestory..... 686 800 eur
 Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch385 000 eur
 Vodné, stočné v bytových priestoroch175 000 eur
 Poštové a telekomunikačné služby2 500 eur
 Všeobecný materiál 0 eur
 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 6 500 eur
 (údržba a oprava výťahov)
 Údržba budov, objektov a ich častí18 000 eur
 (poruchová a havarijná služba v bytových priestoroch)
 Všeobecné služby 40 000 eur
 (vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie el. a bleskozvodov, poplatky SIPO, výkon požiarneho technika a atď.)
 Poplatky a odvody13 000 eur
 (správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FOaÚ)
 Poistné11 800 eur
 (poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnutelných vecí, strojov a strojného zariadenia)
 Vrátanie príjmov z minulých období 35 000 eur
 (vrátanie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania)
 Dane z úrokov bežného účtu 0 eur

C. Bežné výdavky – Hospodárska správa a evidencia majetku.....217 000 eur
 Poistenie8 830 eur
 (na základe skupinovej zmluvy havarijného poistenia motorových vozidiel (čistiaca technika pre separáciu komunálneho odpadu - TS)
 Nájomné za nájom4 800 eur
 (finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv)
 Propagácia, reklama a inzercia 500 eur
 (výdavky za VOS nebytových priestorov a pozemkov)
 Špeciálne služby 400 eur
 (vyhotovenie geometrického plánu na pozemky vo vlastníctve mesta)
 Štúdie, expertízy, posudky500 eur
 (znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie)
 Poistné 4 420 eur
 (poistné nedokončených investícií – Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody a skládka TKO Myslína)
 Kolkové známky 550 eur
 08.1.0 Rekreačné a športové služby197 000 eur
 Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu 197 000 eur
 (príspevok Mládežníckemu hokejovému klubu)

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie 624 886 eur

Zámer aktivity: Zveľad'ovanie 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	➤ počet novovybudovaných objektov	➤ 1
	➤ počet zrekonštruovaných	➤ 1

parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	objektov ➤ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov	➤ 1 600 m ²
---	---	------------------------

Kapitálové výdavky.....624 886 eur
 04.4.3 Výstavba 624 886 eur

Z kapitálových výdavkov sa dokončí začatá rekonštrukcia objektov a stavieb z roku 2014 takto:

- miestne komunikácie	93 009 eur
- medzigarážové priestory	18 102 eur
- kolaudačná rata a bezbariérové vstupy do podchodu	26 775 eur
- rekonštrukcia časti obvodového plášťa MŠ Štefánikova	19 000 eur
- verejné osvetlenie na sídlisku III.	280 000 eur
- rekonštrukcia budovy OS Centrum	188 000 eur

Bežné výdavky.....1 413 003 eur
 Kapitálové výdavky.....1 549 271 eur
 Výdavky spolu 2 962 274 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy

Aktivita 1: Volené orgány mesta **155 470 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➤ počet zasadnutí MsR ➤ počet zasadnutí MsZ ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➤ min. 4 ➤ min. 4 ➤ min. 34
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	➤ zverejnenie termínu a programu zasadnutia v HNTV a na webovej stránke mesta ➤ zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	➤ min. 3 dni pred zasadnutím ➤ min. 3 dni pred zasadnutím
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov	➤ počet osobných stretnutí primátorky a zástupcu	➤ min. 600

o plánoch a činnosti mesta	primátorky s obyvateľmi mesta za rok ➤ počet tlačových konferencií a mediálnych vystúpení za rok	➤ min. 15
----------------------------	---	-----------

Bežné výdavky **155 470 eur**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány..... **155 470 eur**

1.) Mzdy, odmeny, náhrady mzdy a platu a odvody.....149 040 eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na plat primátorky mesta a zástupcu primátorky, odmeny poslancov a poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej a dôchodkovej poisťovne.

2.) Cestovné náklady, školenia a stravovanie.....3 930 eur

Finančné prostriedky sa týkajú pracovných ciest, účasti na školeniach primátorky mesta a poslancov a stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátora

3.) Reprezentačné2 500 eur

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ a MsR.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu **2 668 440 eur**

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

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

Bežné výdavky **1 806 031 eur**

01.1.1 – Mestský úrad..... **1 555 571 eur**

Zamestnanci mestského úradu..... **1 216 871 eur**

1.) Mzdy zamestnancov úradu795 189 eur

V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky a prednostu úradu a náhrada mzdy pri dočasnej práceneschopnosti /2000 eur/. V roku 2015 sa predpokladá počet zamestnancov na úrovni roka 2014 – v súvislosti so zabezpečením potrebnej agendy a efektívnym fungovaním všetkých organizačných zložiek Mestského úradu.

2.) Poistné do poisťovní335 232 eur

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

3.) Odborný rast zamestnancov3 200 eur

Školenia – finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a obstaraním odbornej literatúry, novín a časopisov.

4.) Cestovné3 400 eur

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, včítane vodičov

5.) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.....250 eur

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov – upratovačky a vodičov

6.) Stravovanie zamestnancov42 000 eur

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

a kolektívnej zmluvy	
7.) Prídely do sociálneho fondu	12 000 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy	
8.) Odchodné pre zamestnancov	5 600 eur
Odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok je plánované podľa príslušných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy pre 3 zamestnancov	
9.) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	20 000 eur
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru sú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti – doručovanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad, externý stavebný dozor a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy	
Prevádzka mestského úradu	228 700 eur
1.) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli	86 000 eur
2.) Vodné, stočné v budove mestského úradu a v prenajatých priestoroch v kaštieli	4 400 eur
3.) Nájomné za prenájom	3 600 eur
Výdavky spojené s prenájomom obradných priestorov v kaštieli a poštového priečinku	
4.) Interiérové vybavenie, zariadenia, prístroje	5 200 eur
Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení a špeciálnych strojov a prístrojov	
5.) Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	15 800 eur
Údržba interiéru budovy Mestského úradu, kopírovacích strojov, vysávačov, výťahu a pod.	
6.) Všeobecný materiál a špeciálny materiál	13 000 eur
Kancelársky materiál, tlačivá, tonery, orientačné tabule a domové čísla atď.	
7.) Všeobecné služby	33 600 eur
Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výťahov, výroba tlačí, propagačných a reklamných materiálov a kníhviazačské práce – činnosti súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat, preventívne požiarne kontroly	
8.) Špeciálne služby	17 250 eur
Finančný audit, právne služby, štúdie, expertízy	
9.) Dopravné	14 050 eur
Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky)	
10.) Poplatky, odvody, známky, kolký, provízie	31 200 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, nákup kolkov, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov	
11.) Poistné	1 000 eur
Poistenie hnutel'ného majetku	
12.) Reprezentačné	3 600 eur
Výdavky na zakúpenie občerstvenia pri rôznych rokovaniach a oficiálnych návštevách na mestskom úrade	
Informačný a komunikačný systém	110 000 eur
1.) Poštové a telekomunikačné služby	33 200 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby	
2.) Nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	6 500 eur
Obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej a telekomunikačnej techniky	
3.) Nákup softvéru a licencií	3 800 eur
Obnova licencie na antivírusový program, dochádzkový program a ďalšie programové vybavenie používané na Mestskom úrade	
4.) Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky a informačného systému	48 500 eur
Opravy a údržba výpočtovej techniky a telekomunikačných sietí, poplatky za aktualizáciu ISS a samostatných modulov s cieľom rozšírenia funkcionality jednotlivých modulov	
5.) Inzercia, reklama	2 000 eur
Zverejňovanie oznamov v médiách, nákup cien do súťaží	

6.) Členstvo v združeních a v asociáciách	16 000 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeních a asociáciách	
0.1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 000 eur
1.) Poplatky bankám za vedenie účtov, výpisov a iné	1 500 eur
2.) Daň z príjmov z úložiek vkladov	500 eur
0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu	248 460 eur
1.) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j., 86 b.j.).....	101 495 eur
2.) Splátky úrokov Prima banke (MŠH 7 500 eur) a ČSOB (100 000 eur).....	107 500 eur
3.) Manipulačné poplatky	35 000 eur
4.) Finančný prenájom za dve motorové vozidlá – dane, poistenie, splátky úrokov (leasing).....	4 465 eur
Kapitálové výdavky	39 300 eur
0.1.1.1 Mestský úrad	39 300 eur
1.) Nákup nehmotných aktív.....	28 000 eur
Nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur	
2.) Nákup strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.....	10 500 eur
Nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky nad 1 700 eur	
3.) Nákup umeleckých diel a zbierok	800 eur
Finančné operácie	823 109 eur
0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu	823 109 eur
1.) Splátky istiny z úveru Prima banky (MŠH).....	119 498 eur
2.) Splátky istiny z úveru ČSOB.....	504 000 eur
3.) Splátky istiny z úverov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j., 86 b.j.)	185 780 eur
4.) Splácanie finančného prenájomu za dve motorové vozidlá /leasing/.....	13 831 eur

Aktivita 3: Matrika 44 660 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

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

Bežné výdavky **44 660 eur**

01.3.3 Výkonné a zákonodarné orgány **44 660 eur**

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné v roku 2015 troma matrikárkami.

Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Na rok 2015 je rozpočtovaná dotácia vo výške 44 660 eur.

1.) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny, náhrady mzdy,	28 897 eur
2.) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu	12 476 eur
3.) Cestovné, školenia a stravovanie matrikárok	2 250 eur
4.) Energie, poštovné a telekomunikačné služby	737 eur
5.) Materiál a služby - kancelársky materiál, tlačivá, pečiatky	300 eur

Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti 0 eur

Vychádzajúc z toho, že zámerom tejto aktivity je zamestnanie znevýhodnených skupín občanov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, bola táto aktivita od roku 2012 zaradená do Programu 4

Sociálne služby, ktorého zámerom je komplexná koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, bytov a domov **16 000 eur**

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

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

Bežné výdavky 16 000 eur

01.6.0. Všeobecné služby inde nešpecifikované – voľby..... 16 000 eur

1.) Odmeny členov a zapisovateľov okrskových komisií..... 7 600 eur

2.) Odmeny osobám vykonávajúcim administratívne a pomocné práce..... 2 400 eur

3.) Odmeny za doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb..... 1 400 eur

4.) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne..... 1 690 eur

5.) Cestovné výdavky, občerstvenie a stravovanie okrskových komisií 2 100 eur

6.) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby a prenájom miestností na hlasovanie 320 eur

7.) Poštovné a telekomunikačné služby, poplatky banke..... 230 eur

8.) Náklady na prepravou materiálov a zvoz výsledkov hlasovania 260 eur

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie okrskov a miestností pre hlasovanie v referende, vymenovanie administratívnych pracovníkov pre komisie, informovanie občanov o mieste a čase konania referenda, vybavenie miestností pre hlasovanie v referende, rozdelenie materiálov a hlasovacích lístkov pre komisie, priebeh referenda a spracovanie a odovzdanie výsledkov hlasovania v referende, prevzatie a úschovu dokumentácie, vyúčtovanie nákladov na referendum.

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

Bežné výdavky 2 022 161 eur

Kapitálové výdavky 39 300 eur

Finančné výdavky 823 109 eur

Výdavky spolu 2 884 570 eur

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby **400 000 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok ➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 600 ➤ 32 000
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 13 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet kontrolovaných priechodov ➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ➤ v zmysle zákona č.8/2009
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrno spoločenských a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> ➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100%
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok ➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 min. ➤ 3 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ podľa vynášacej doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojou

Bežné výdavky397 078 eur

03.1.0 Policajné služby397 078 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania226 329 eur

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

2. Poistenie a príspevky do poisťovní	93 471 eur
Poistenie do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	
3. Tovary a služby	76 578 eur
Cestovné náhrady.....	2 000 eur
Energie, voda a komunikácie.....	20 450 eur
Odber elektrickej energie a plynu na kúrenie a ohrev TUV v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory, rádiostanice Telekomunikačného Úradu, koncesionárske poplatky a poštovné.	
Materiál.....	20 677 eur
z toho:	
- interiérové vybavenie.....	300 eur
- výpočtová technika.....	500 eur
- telekomunikačná technika.....	500 eur
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.....	927 eur
- špeciálne stroje, prístroje.....	1 000 eur
- všeobecný materiál.....	2 700 eur
nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov a pásov, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárničiek, materiálov na údržbu budovy, monočlánky, batérie do rádiostaníc	
- špeciálny materiál.....	250 eur
- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky.....	14 500 eur
nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta	
Dopravné.....	9 800 eur
z toho:	
- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny.....	7 000 eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené.....	2 000 eur
- poistenie (zákonné, havarijné).....	800 eur
Rutinná a štandardná údržba.....	2 400 eur
z toho:	
- interiérového vybavenia.....	300 eur
- výpočtovej techniky.....	400 eur
opravy PC, tlačiarne a kopírky	
- telekomunikačnej techniky.....	400 eur
oprava rádiostaníc, anténového systému, telefónnych prístrojov	
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia.....	300 eur
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia.....	1 000 eur
prostriedky najmä na údržbu a pravidelné prehliadky kamerového systému, monitorov, nahrávacieho systému a náhradných dielov k týmto, opravu výzbrojného materiálu	
Nájomné za nájom.....	150 eur
Prenájom strelnice na ostré školené streľby.	
Služby.....	21 101 eur
z toho:	
- školenia, kurzy seminára, porady.....	1 500 eur
poplatky za školenia vodičov a policajtov a účastnícke poplatky na porady a pod., školné	
- všeobecné služby.....	1 300 eur
úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, zdravotné prehliadky, psychologické testy k zbrojným preukazom	
- stravovanie.....	15 000 eur
- prídela do sociálneho fondu.....	3 301 eur
4. Transfery	700 eur
z toho:	
- členské príspevky	100 eur
- na nemocenské dávky	600 eur
Bežné výdavky	753 eur
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	753 eur

Splácanie finančného prenájomu – Š Fabia HE 134BO /poistenie, daň/

Finančné operácie	2 169 eur
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	2 169 eur
Splácanie finančného prenájmu – Š Fabia HE 134BO /leasing/	
Finančný prenájom – Š Fabia HE 134BO spolu	2 922 eur
Bežné výdavky spolu.....	397 831 eur
Finančné výdavky.....	2 169 eur
Výdavky celkom.....	400 000 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita I: Zariadenia sociálnych služieb – staroba **229 520 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. Stravovanie dôchodcov na základe senior karty	➤ počet dôchodcov zapísaných v DC	➤ 620
	➤ počet DC	➤ 3
	➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami	➤ 90 %
	➤ počet aktivít poskytovaných občanom	➤ 90
	➤ počet stravníkov v ŠJ	➤ 3 000

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov a poskytovanie priestorov pre mimovládne a neziskové organizácie. Zároveň sa v rámci tejto aktivity zabezpečuje aj stravovanie dôchodcov na základe vydanéj senior karty

Bežné výdavky229 520 eur
 10.2.0 Staroba 229 520 eur

V roku 2015 budú činnosť denných centier zabezpečovať dve pracovníčky. Výdavky na energie, vodu a komunikácie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, priestorov a objektov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné – výlet každého denného centra, výdavky na mzdy a odvody pre pracovníkov DC budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 2810 000 eur
- 2.) Denné centrum na ul. Laboreckej 26..... 28 520 eur
- 3.) Denné centrum na Družstevnej ulici č.1472/16..11 000 eur
- 4) Stravovanie seniorov180 000 eur

Uznesením MsZ v Humennom boli schválené karty výhod pre Humenčanov. Jednou z nich je aj senior karta, prostredníctvom ktorej môžu seniori využiť zľavu na stravovanie sa v školských jedálňach na území mesta. Od 1.8.2014 bola pôvodná výška príspevku na stravovanie vo výške 0,30 eur zvýšená v závislosti od výšky dôchodku od 1eura do 2 eur.

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba **307 280 eur**
Zámer aktivity: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 135 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.

Bežné výdavky307 280 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba 307 280 eur

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....213 280 eur

2.) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške78 000 eur

3.) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie15 000 eur

4.) Bežné transféry vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti, odchodné.....1 000 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti **3 500 eur**

Zámer aktivity: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSV R)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15

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. Nakoľko došlo k zlepšeniu povinnej školskej dochádzky, maloleté deti navštevujú základné školy, kde si riadne plnia povinnú školskú dochádzku, preto u niektorých detí pominuli dôvody, pre ktoré bol určený osobitný príjemca na výplatu PnD oprávnených osôb. Na základe uvedených skutočností došlo k poklesu detí, ktorým sú vyplácané prídavky na dieťa formou osobitného príjemcu.

Bežné výdavky3 500 eur

10.4.0 Rodina a deti3 500 eur

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

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet poberateľov dávok ➤ priemerné náklady na poberateľa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 440 ➤ 80 eur

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky35 000 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi35 000 eur

Podľa VZN mesta Humenné č. 97/2008 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mesto Humenné pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a výške tejto dávky. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:

- nevyhnutné ošatenie,
- základné vybavenie domácnosti,
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
- mimoriadne liečebné náklady.

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

Aktivita 5: Príspevky neštátnym subjektom15 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
	➤ počet nepriamo podporených subjektov	➤ 10
	➤ priemerné náklady na poberateľa služby	➤ 560 eur

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

Bežné výdavky.....15 000 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....15 000 eur

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

Aktivita 6: Ďalšie soc. služby - sociálno – právna ochrana14 000 eur

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet podporených detí za rok	➤ 16
	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 3

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods.3 za každý začatý kalendárny mesiac,

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

Bežné výdavky 14 000 eur
 10.4.0 Rodina a deti 14 000 eur

Aktivita 7: Zariadenia soc. služieb - sociálne služby **40 000 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	➤ počet konaní vo veci odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu	➤ 100
	➤ financovanie sociálnych služieb, platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby	➤ 200

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnému a neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb, vrátane príspevku na sociálno-prepravnú službu a Slovenskému červenému krížu, územný spolok Humenné, Kukorelliho č. 60 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 10 000 eur. Predmetná činnosť vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom červenom kríži a ochrane znaku a názvu ČK a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou zákona č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa zmenil spôsob financovania sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov. Pisomnú žiadosť na príslušný rozpočtový rok neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva priamo ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nie prostredníctvom mesta Humenné. Na základe uvedených skutočností sa znížili výdavky na uvedenej aktivite.

Bežné výdavky 40 000 eur
 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 40 000 eur

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti **133 397 eur**

Zámer aktivity: Zamestnanie znevýhodnených skupín občanov so základným vzdelaním, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, evidovaní na ÚPSVR, Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce v osade Podskalka

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

V rámci aktivity sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekt je realizovaný na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v

Humennom, v ktorej sú stanovené konkrétne podmienky projektu. Na konci roka 2010 mesto Humenné požiadalo Fond sociálneho rozvoja o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutý krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskalka“. Projekt bol schválený a začal sa realizovať od 2.11.2011. Od 1.4.2012 prešiel uvedený projekt pod Fond sociálneho rozvoja, ako Národný projekt. Ukončenie projektu je plánované na 31.10.2015. V priebehu roka 2014 mesto Humenné podpísalo dvanásť dohôd o poskytnutí finančného príspevku podľa zákona č.5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. V októbri 2014 bola podpísaná dohoda, na základe ktorej bolo prijatých 8 členov „Zelenej hliadky“ a 3 pracovníčky na pozíciu informátorka v obytnom dome na ulici 26. novembra 1509/1. Štyri dohody budú pokračovať aj v roku 2015.

Bežné výdavky133 397 eur
 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť133 397 eur

Bežné výdavky.....777 697 eur
 Kapitálové výdavky0 eur
 Výdavky spolu777 697 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom **726 500 eur**

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslína. Pripraviť sa na povinnosť separácie bioodpadu	<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 ➤ rozmiestnenie a vývoz KUKA na bio odpad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 600 t ➤ 9 200 t ➤ 10 ks ➤ 2xročne ➤ 150 ks

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

Bežné výdavky:726 500 eur

06.2.0 Separácia odpadu.....75 150 eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....651 350 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 651 350 eur na nakladanie s komunálnym odpadom, 3 050 eur na starostlivosť o uzatvorenú skládku a 72 100 eur sa použije na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou Separáčného dvora na ulici Sninskej.

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská **219 915 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú	<ul style="list-style-type: none"> ➤ starostlivosť o existujúcu zeleň 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 280 ha pokosených plôch

výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	<ul style="list-style-type: none"> ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ dôstojne miesto posledného odpočinku ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 50 ks ➤ 80 ks ➤ 180 hrobových miest ➤ 2 kruhové objazdy ➤ 5 záhonov
--	---	---

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

Bežné výdavky: 219 915 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 219 915 eur

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

Verejná zeleň: 219 915 eur

Aktivita 3: Miestne komunikácie **666 360 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 ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 375 km ➤ 10 000 eur ➤ 20 ks ➤ 600 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"> ➤ 454 000 ➤ 168 000
Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach		

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

Bežné výdavky: 666 360 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 494 360 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta 494 360 eur

z toho: na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií 10 000 eur

na úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. 235 000 eur

Požiadavkou Technických služieb sú kapitálové výdavky nevykryté v návrhu rozpočtu na rok 2015 na nákup sypača na zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 200 000 eur.

Mesto Humenné a dopravca DZS – MK TRANS s.r.o Michalovce majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné na obdobie 1.1.2013 – 31.12.2014. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j. 2 roky + 3 roky opcia. Príspevok na vykrytie nákladov na MHD vo výške 160 000 eur bude použitý podľa platnej zmluvy medzi mestom Humenné a dopravcom DZS – M.K. TRANS, s.r.o Špitálska Michalovce. Úhrada za služby vo verejnom záujme v roku 2015 vo výške 160 000 eur bude použitá za výkon pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na šiestich autobusových linkách na území mesta v rozsahu podľa platného cestovného

poriadku, ktorý je prílohou predmetnej zmluvy. Predpokladaný počet najjazdených kilometrov je 168 000 km, predpokladaný počet prepravených osôb za rok je 454 000.

Mestské zastupiteľstvo v Humennom uznesením č. 424/2014 zo dňa 23.06.2014, schválilo s účinnosťou od 01.08.2014 bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave pre:

- a) žiakov I. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné (1. - 4. ročník)
- b) občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S
- c) držiteľom senior karty (ďalej len "zvýhodnení cestujúci")

Vzhľadom na vyššie uvedené Mesto predpokladá výdavky na zabezpečenie zvýhodneného cestovného pre vyššie uvedené skupiny obyvateľov v roku 2015 vo výške 12 000 eur.

04.5.1 Cestná doprava	172 000 eur
z toho: transfer pre dopravcu na vykrytie straty mestskej autobusovej dopravy	160 000 eur
prepravné – zľavnené cestovné	12 000 eur

Aktivita 4: Verejné osvetlenie 223 855 eur

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o sieť verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ do 1 200 000 kWh ➤ 80 %

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

Bežné výdavky:223 855 eur

06.2.0 Rozvoj obcí223 855 eur

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

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta 255 370 eur

Zámer aktivity: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

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

Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách na funkčných lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány a umožniť použitie WC, či nákup poľnohospodárskych prebytkov na trhovisku.

Bežné výdavky:255 370 eur

06.2.0 Rozvoj obcí255 370 eur

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

Správa budov a administratíva	187 980 eur
Doplnkové služby	40 090 eur
Strážna služba.....	21 500 eur
Guttmanovo... ..	5 800 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu.....1 920 000 eur
 Bežné výdavky mesta.....172 000 eur
 Výdavky spolu2 092 000 eur

Rozpočet Technických služieb mesta na rok 2015 je vypracovaný ako vyrovnaný v nákladoch a výnosoch. Ako nevykrytá je v návrhu rozpočtu požiadavka na nákup sypača na zimnú údržbu miestnych komunikácií v predpokladanej hodnote cca 200 000 eur .

PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste 252 000 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 <i>(17. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, stávanie mája a prvomájové oslavy, koncert pre mladých, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XIV. Humenský toliar, Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej sezóny), XXVI. Humenský jarmok, Fest Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, Humenské vianočné trhy, Silvester na námestí)</i> 	➤ 23
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež <i>(rozprávkové a divadel. predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)</i> 	➤ 12
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov <i>(Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2015, Jesenný koncertný cyklus)</i> 	➤ 5
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia 	➤ 10
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet výstav 	➤ 6
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet plenérov 	➤ 1
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ filmové predstavenia v kine FAJN 	➤ 200
SPOLU		257

Bežné výdavky252 000 eur

08.2.0. Bežné výdavky 252 000 eur

z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roku 2015:

44 000 eur

Cyklus vážnej hudby (54. Humenská hudobná jar, 13. Humenské organové dni Š. Thomána 44. Jesenný koncertný cyklus, PONTES – mosty medzi mestami)	3 000
16. reprezentačný ples mesta Humenné	6 000
Medzinárodný deň žien	1 500
Deň učiteľov	1 500
Stavanie mája a prvomájové oslavy	1 500
Medzinárodný deň detí	2 000
Vyradenie predškolákov	500
Humenská toliar – folklórny festival	2 000
Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 500
Hornozemplínske impresie 2015 - plenér	1 500
26. Humenský jarmok	1 500
Fest – Neber drogy, ber hudbu	5 000
Pamätný deň mesta Humenné (698. výročie 1. písomnej zmienky)	5 000
Mesiac úcty k starším	2 000
Mikuláš	1 500
Vianočné trhy	1 000
SILVESTER 2015	5000

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov vyčíslených v ich rozpočte.

Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2012S a 2013S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2012 a 2013 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2014 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností. Podnikateľské činnosti nie sú a nesmú byť financované z rozpočtových prostriedkov. Tieto činnosti dokážu vykryť vzniknuté náklady z vlastných výnosov a vyprodukovať aspoň minimálny zisk. Podnikateľské činnosti nie je možné vykonávať v príspevkovej organizácii so stratou.

ZAMESTNANCI A OSOBNÉ NÁKLADY

Pre realizáciu kultúrnych aktivít v roku 2015 predpokladá Mestské kultúrne stredisko zamestnávanie 15 zamestnancov, z toho 1 zamestnankyňa na 50 % úväzok, takže sa očakáva prepočítaný stav zamestnancov 14,5. 2 zamestnankyne pracujú na dobu určitú – v rámci chráneného pracoviska, s podporou dotácie zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Ide o zamestnankyne ĽZP. Okrem pracovných zmlúv bude Mestské kultúrne stredisko i naďalej zamestnávať zamestnancov na dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce. Zavedenie odvodov z dohôd spôsobilo presun niektorých činností do ostatných služieb. Ostatné osobné náklady nevníma organizácia ako limitovanú položku, pretože majú náhodný charakter. Niektoré činnosti, najmä účinkovanie rôznych amatérskych umelcov možno financovať len týmto spôsobom.

V rozpočte na rok 2015 ráta Mestské kultúrne stredisko s avizovaným navýšením mzdových taríf, o výške ktorých vyjednáva odborový zväz. Predpokladaná priemerná mesačná mzda v organizácii má dosiahnuť 618 eur. Od výšky mzdových nákladov sa odvíjajú poisťné odvody. Organizácia prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % z hrubých miezd (ostatné sociálne poistenie). Mestské kultúrne stredisko bude prispievať v roku 2015 na stravovanie zamestnancov vo výške 1,72 eur/stravný lístok a 0,46 eur /stravný lístok z prostriedkov Sociálneho fondu. Prídela do sociálneho fondu bude predstavovať 1 400 eur. Okrem toho si organizácia rozpočtuje aj odchodné.

VÝNOSY

Bežný transfer - príspevok od zriaďovateľa na financovanie prevádzkovej činnosti má predstavovať 252 000 eur. V roku 2015 nie je pre Mestské kultúrne stredisko rozpočtovaný kapitálový transfer.

Rozpočet predpokladá vyhradenie účelových prostriedkov z bežného transferu - na kultúrne programy vo

výške 44 000 eur, aby sa tak vyriešila požiadavka na rôznorodosť a kvalitu kultúrno-spoločenských podujatí v meste Humenné v priebehu celého roka 2015. Jedná sa najmä o honorárové náklady na účinkovanie rôznych umelcov. Suma nepokrýva náklady napr. na rôzne licenčné poplatky za použitie hudby a literárnych diel, ktoré musí Mestské kultúrne stredisko uhrádzať aj z vlastných zdrojov rôznym ochranným zväzom: Slovenský ochranný zväz autorský, LITA, Audiovizuálny fond a iné. Ide o podujatia, kde sa v rozhodujúcej miere vstupné neplatí a keď, tak len symbolicky – dobrovoľné alebo minimálne. Ide o pravidelne sa opakujúce celomestské podujatia s niekoľkoročnou tradíciou.

Podstatnú časť nákladov vykrývajú aj výnosy z predaja služieb, t. j. predaja vstupeniiek (136 000 eur), výnosy z prenájmu priestorov so základnými službami (23 000 eur bez DPH), ale organizácia počíta aj s bežnými transfermi zo štátneho rozpočtu – najmä prostredníctvom kultúrnych poukazov, dotácií z grantového systému Ministerstva kultúry, ale i bežného transferu na chránené pracovisko (17 000 eur). Treba povedať, že projekt kultúrnych poukazov dáva každý rok menej možností získavať ďalšie zdroje do rozpočtu organizácie. A to napriek tomu, že Mestské kultúrne stredisko vždy vedelo prostredníctvom tohto programu zlepšiť svoje hospodárenie. Žiaci a učitelia už v súčasnosti dostávajú len 4 kultúrne poukazy. V minulosti to bolo 6 poukazov v hodnote 1,00 eur.. Vyplýva to zrejme z výšky finančných prostriedkov, ktoré Ministerstvo kultúry vyhradí do dotačných programov na bežný rok.

FINANČNE NEVYKRYTÉ POTREBY

Budova Mestského kultúrneho strediska neprešla celkovou rekonštrukciou, čo sa odráža aj na nákladoch, s ktorými bojuje v každodennej činnosti. Aj keď sa zamestnanci snažia udržať budovu vo vynikajúcom stave a vo vlastnej réžii si realizujú menšie opravy a výmeny zariadenia a techniky, je potrebné uvažovať aj o celkovej rekonštrukcii budovy. Hlavne, čo sa týka vykurovania a klimatizácie, výmeny presklených stien a podobne. V havarijnom stave je javisko divadelnej sály. Je nevhľadné a nebezpečné pre účinkujúcich. Na jeho opravu je potrebná výmena drevenej podlahy, ktorá si vyžiada aspoň 15 000 eur. Dlhodobým problémom je aj celkový stav divadelnej sály. Bezpečnostným a protipožiarnym požiadavkám nezodpovedá zvyšok vybavenia divadelnej sály. Divadelné opony, závesy a pod. Chýba zariadenie pre bezbariérový prístup do divadelnej sály a výstavnej miestnosti. V súčasnosti imobilní návštevníci musia byť prenesení na rukách, aby sa mohli na spoločenských podujatiach zúčastniť. Divadelná sála je viacúčelová, s výnimočnou akustikou v celoslovenskom rozsahu. Využíva sa na najrôznejšie kultúrne programy, kino i realizáciu reprezentačných podujatí celomestského i regionálneho významu. Nemenej dôležité je, aby Mestské kultúrne stredisko disponovalo prenosným pódium. Staré prenosné pódium nie je možné používať, pretože nezodpovedá bezpečnostným normám. Z tohto dôvodu si musí MsKS prenosné pódium prenajímať od podnikateľov mimo mesta Humenné, čo predstavuje vysoké finančné náklady. Finančné náklady použité za prenájom, by mohlo MsKS využiť na pokrytie iných dôležitých položiek pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí s celomestským pôsobením.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 76 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 85
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3

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

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

Bežné výdavky76 000 eur

08.2.0 Kultúrne služby76 000 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní5 000 eur

2. Tovary a služby vo výške59 700 eur

náklady na organizovanie občianskych obradov a slávností - všetok materiál, kvety a vence pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, zabezpečenie elektrického hudobného klávesového nástroja do domu smútku na obrady občianskych rozlúčok, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné náklady na organizovanie podujatí,

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

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám.....11 300 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 športovcom roka a športovým kolektívom roka v súlade so VZN o udeľovaní ocenení mesta.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb **84 000 eur**

Zámer aktivity: Život a dianie v meste očami HNTV

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznej spravodajsko - publicistickej relácie, na zabezpečenie ostatných služieb	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet vyrobených a odvysielaných relácií /premiérové vysielanie/ ➤ počet odvysielaných hodín ➤ videotext - počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie 	<ul style="list-style-type: none"> ➤45 hlavné správy 45 šport. blokov ➤20 dodané ➤20 záznamov ➤164 hodín /vlastný program/ ➤63 hodín /dodaný materiál/ ➤10 000

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

Bežné výdavky72 000 eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby72 000 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií vo výške 72 000 eur ročne sa poskytne v súlade s platnou zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2015.

Kapitálové výdavky12 000 eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby12 000 eur

Dotácia na obstaranie kamery a upgrade hardwaru a softwaru pre zabezpečenie TV digitálneho vysielania.

Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových, náboženských a iných aktivít **150 000 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry	➤ 30
	➤ počet podporených subjektov z oblasti športu	➤ 30
	➤ počet podporených subjektov z oblasti školstva a vzdelávania	➤ 15
	➤ počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu	➤ 5
	➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže	➤ 15
	➤ počet podporených cirkví	➤ 6

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

Bežné výdavky	150 000 eur
08.1.0 Príspevky na kultúrne, rekreačné a športové služby	132 000 eur
Komisie MsZ	43 660 eur
(oblasť kultúry a cestovného ruchu, školstva, športu a mládeže)	
Dispozičné právo primátora/-ky mesta	6 340 eur
Dotácia na podporu športu /MsZ/.....	82 000 eur
08.4.0 Príspevky cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	18 000 eur

➤ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	2 500 eur
➤ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Košických mučeníkov	2 000 eur
➤ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sídl. Pod Sokolejom	2 000 eur
➤ Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné	2 500 eur
➤ Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné – Dubník	2 000 eur
➤ Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sídl. Pod Sokolejom	2 000 eur
➤ Pravoslávna cirkevná obec Humenné	2 500 eur
➤ Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Humenné	1 000 eur
➤ Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Fília Humenné	1 000 eur
➤ Židovskej náboženskej obci v Humennom	500 eur

Dotácia vo výške 2 000 eur je účelovo viazaná na kosenie pre tieto cirkvi: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné, Pravoslávna cirkevná obec Humenné, Židovská náboženská obec Humenné.

Aktivita 5: Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta **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
<ul style="list-style-type: none"> ➤ všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu) ➤ reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmokov) ➤ propagácia, reklama a inzercia (plagáty, výroba pásových pútačov, inzercia)..... ➤ stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) 	<ul style="list-style-type: none"> 635 eur 2 000 eur 1 200 eur 1 165 eur
Bežné výdavky	555 000 eur
Kapitálové výdavky	12 000 eur
Výdavky celkom.....	567 000 eur

PROGRAM 7: ŠPORT

ZÁMER PROGRAMU:

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja 642 eur

Zámer aktivity: Lyžiarske aktivity škôl, relax pre deti a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku požičovne lyžiarskeho výstroja a servisných prác	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zákazníkov, ktorí využili služby požičovne a ski servisu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 20

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky požičovne lyžiarskeho výstroja a zabezpečenie vykonávania servisných prác na lyžiarskom výstroji.

Bežné výdavky:	642 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby.....	642 eur

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

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 3 699 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku ➤ počet udržiavaných odpadkových košov ➤ počet zvozov odpadkov ➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 200 ➤ 4 ➤ 12 ➤ 24 ➤ 27
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia		

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky rekreačnej oblasti, v ktorej sa realizujú relaxačné a voľnočasové aktivity obyvateľov mesta, na pravidelné kosenie prenajatého pozemku, ďalej predstavuje pravidelný zvoz a odvoz odpadkov z odpadkových košov popri asfaltovom chodníku a ich údržbu. Výraznou položkou nákladov je prevádzka a údržba verejného osvetlenia pozdĺž asfaltového chodníka (elektrická energia, bežné opravy). Údržba je vykonávaná v spolupráci s Technickými službami, ktoré poskytujú techniku na vykonanie údržby. Vybavenie RO Laborec je zastaralé, preto plánujeme doplniť 2 nové vodné plavidlá (kajaky).

Bežné výdavky:.....3 699 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby3 699 eur

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

Aktivita 3: Správa

84 328 eur

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

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

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

Bežné výdavky:.....84 328 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby:.....84 328 eur

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

Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko

15 550 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet hodín obsadenia miniihriska 	➤100

Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet udržiavaných altánkov ➤ počet zvozov odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 ➤ 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitnes ihriska	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet kontrol ➤ počet detských a multifunkčných ihrísk 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 52 ➤ 15

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

Bežné výdavky:15 550 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby15 550 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

347 560 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 ➤ počet návštevníkov využívajúcich solária 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 110 000 ➤ 2 800 ➤ 370 ➤ 900 ➤ 10 450 ➤ 400

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

Bežné výdavky:334 560 eur

Kapitálové výdavky:13 000 eur

Parkovací systém s rampou (kapitálový výdavok)6 000 eur

Výmena vchodových dverí na vstupe (kapitálový výdavok).....3 000 eur

Plachta na prekrytie bazéna (kapitálový výdavok)4 000 eur

Parkovací systém s rampou by mal uľahčiť parkovanie pre návštevníkov, nakoľko momentálne parkovisko využívajú zamestnanci okolitých firiem a parkovisko v popoludňajších hodinách je plne obsadené. Výmena vchodových dverí prinesie okrem estetického hľadiska aj energetickú výhodu, nakoľko zabráni neustálemu úniku tepla. Plachta na prekrytie bazéna, by mala v nočných hodinách zamedziť zbytočnému vyparovaniu vody, chémie na dezinfekciu bazénov a hlavne úniku tepla.

08.1.0 Rekreačné a športové služby347 560 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na

vykrytie bežných prevádzkových nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 6: Zimný štadión **0 eur**

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

Zimný štadión bol zverený do prenájmu Mládežníckemu hokejovému klubu Humenné.

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum **8 811 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ predpokladaný počet návštevníkov v informačnom centre➤ počet uverejnených inzerátov propagujúcich služby SRaSZ Humenné v regionálnej tlači a v mestskej televízii➤ počet aktivít pri prezentácii mesta	<ul style="list-style-type: none">➤ 2 500➤ 200➤ 2

Táto aktivita zahŕňa činnosti spojené so službami informačného centra pre návštevníkov a obyvateľov mesta, je zameraná na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentovanie, zabezpečovanie propagačného, prezentačného a informačného materiálu o meste.

Bežné výdavky: 8 811 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 8 811 eur

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

Aktivita 8: Mestská športová hala **84 565 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	➤ celkový počet prevádzkových hodín	➤ 2 273
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 4

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.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 84 565 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. Príspevok od zriaďovateľa zahŕňa aj náklady na činnosť športových klubov, ktorých výšky nepriamych dotácií sa po vyčíslení predložila MsZ.

Bežné výdavky: 81 565 eur

Kapitálové výdavky:3 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup podlahového umývacieho stroja na palubovku v Mestskej športovej hale v Humennom.

Aktivita 9: Futbalový štadión **89 878 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 (telocvičňa)	➤ počet hodín obsadenia telocvične futbalovým klubom	➤588
	➤ počet hodín obsadenia tréningového futbalového ihriska futbalovým klubom	➤860
	➤ počet hodín obsadenia futbalového štadióna futbalovým klubom	➤566
	➤ počet hodín obsadenia telocvične organizáciami a organizovanými skupinami	➤300

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

Bežné výdavky:89 878 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby89 878 eur

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

Aktivita 10: Fontána Lásky **14 967 eur**

Zámer aktivity: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

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

Táto aktivita je zameraná na údržbu a prevádzku fontány s cieľom spríjemniť pohyb a oddychové chvíle obyvateľov i návštevníkov mesta na pešej zóne. Údržba a prevádzka fontány pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenie a vypustenie fontány, jej čistenie, chemickú úpravu vody, pravidelnú dennú kontrolu a prípadné dopúšťanie vody podľa potreby. Sú tu započítané aj náklady na potrebnú elektrickú revíziu zariadenia fontány (pri mokrom a koróznom prostredí je ročná periodicita elektrevízie). Údržba fontány je technicky náročná a vyžaduje si značné odborné znalosti z oblasti čerpadlovej techniky a električky.

Bežné výdavky: 14 967 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby.....14 967 eur

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

Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu: 634 000 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu:..... 16 000 eur

Rekreačné a športové služby spolu 650 000 eur

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Materské školy

2 078 290 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	➤ počet materských škôl ➤ počet detí navštevujúcich MŠ	➤ 11 ➤ 960
Zúčastniť sa na korčuliarskom výcviku pre detí rok pre plnením povinnej školskej dochádzky	➤ počet zúčastnených detí	➤ 60
Vytvárať a zabezpečiť podmienky v MŠ Partizánska pri výučbe pohybovej výchovy v adekvátnom prostredí	➤ počet zúčastnených detí na pohybovo- relaxačných aktivít	➤ 208
Regionálna výchova, ľudové tradície, patriotizmus, vzťah k prírode, ľudskosti a tolerantnosti	➤ počet hodín výučby Tv a pohybových aktivít	➤ 170
ZSI Lesná		
Zúčastňovať sa a podieľať na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné	➤ počet detí v MŠ ➤ počet detí zapojených do a aktivít	➤ 20 ➤ 350

V rámci aktivity sa zabezpečuje predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné. Vytvoria sa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre predprimárnu výchovu detí a predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materské školy sa zapoja do projektov v oblasti kultúry, rozvoja regionálnej výchovy a zachovania tradícií a tiež v oblasti športových aktivít a pohybovej výchovy na zabezpečenej zdravého vývoja detí.

Bežné výdavky2 078 290 eur
09.1.1.1 Materské školy.....2 078 290 eur

1. Materské školy bez právnej subjektivity.....1 371 158 eur

Výdavky sú rozpočtované pre 8 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovska, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebičska, MŠ Tyršova. Predprimárna výchova sa v školskom roku 2014/2015 zabezpečí v 34 triedach so 69 pedagogickými a 25 nepedagogickými zamestnancami.

Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....687 952 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....269 611 eur
Tovary a služby406 545 eur

zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby, opravy a údržbu zariadení vrátane rezervy a účelovej dotácie na výmenu okien MŠ Lesná, poistenie majetku a odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery7 050 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, odstupné a nemocenské dávky.

2. Neštátne materské školy275 132 eur

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

Na území mesta sú zriadené 3 súkromné materské školy, v ktorých je spolu 169 detí, čo je o 10 menej ako v školskom roku 2013/2014. Dotácia bude poskytovaná v zmysle VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2015:

Bežné transfery275 132 eur
a) Súkromná materská škola Duchnovičova128 612 eur
b) Súkromná materská škola AURA.....40 700 eur
c) Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo n.o.105 820 eur

3. Materská škola Partizánska 22.....347 400 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 208 v 9 triedach. MŠ má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Humenné. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....211 216 eur
Poistné a príspevok do poisťovní..... 78 143 eur
Tovary a služby 57 481 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 transfery560 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

4. Materská škola pri ZŠ s MŠ intern., Kudlovska 11- elokované pracovisko Lesná.....38 350 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky jednotriednej MŠ, ktorú navštevuje 20 detí. Táto MŠ je súčasťou základnej školy internátnej s vyučovacím jazykom ukrajinským a sídli v pôvodných priestoroch na ulici Lesnej. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....17 044 eur
Poistné a príspevok do poisťovní..... 5 956 eur
Tovary a služby.....15 150 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, stravovanie, poistné a prídely do sociálneho fondu.
Bežné transfery200 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

5. Materská škola pri ZŠ Podskalka.....46 250 eur

Materskú školu navštevuje 24 detí v jednej triede rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. MŠ je naplnená na 100%. Záujem o umiestnenie detí v MŠ je väčší, z dôvodu jej polohy (v osade Podskalka).

Výdavky na zabezpečenie chodu prevádzky materskej školy budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....28 492 eur
Poistné a príspevok do poisťovní..... 9 958 eur
Tovary a služby7 800 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.

Členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy**4 867 216 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	➤ počet ZŠ	➤ 9
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín	➤ počet žiakov ZŠ	➤ 3 267
zapojením do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa	➤ počet asistentov učiteľa	➤ 6
V ZŠ Hrnčiarska využívať alternatívne formy vyučovania:	➤ počet žiakov	➤ 217
- vytvoriť prirodzenú komunitu v rámci ITV v ročníkoch 1.-4.	➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu	➤ 4 640
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ anglický jazyk	➤ 3 111
	➤ nemecký jazyk	➤ 762
	➤ ruský jazyk	➤ 767
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 21
V ZŠ Podskalka vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín	➤ počet žiakov	➤ 292
Realizovať prevenciu v oblasti drogovej závislosti, kriminality a násilia v ZŠ	➤ počet stretnutí so psychológom	➤ 5
	➤ počet stretnutí a besied	➤ 2

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov v 157 triedach.

V rámci plánov kontinuálneho vzdelávania pedagogickí zamestnanci škôl zvyšujú svoju vzdelanostnú úroveň. Základné školy sú financované v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou transferu z MŠVVŠ SR. Financovanie je založené na princípe normatívneho financovania na žiaka školy.

Zo štátneho rozpočtu je dotácia poskytnutá na mzdy, poistné, bežné prevádzkové náklady a transfery – normatívne finančné prostriedky a na dopravné pre žiakov, asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, rozvojové projekty, dotácia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácia za mimoriadne výsledky v súťažiach a pod. – nenormatívne finančné prostriedky. Na základe schváleného rozpočtu na prenesené kompetencie na rok 2015 MŠVVŠ SR, bude rozpočet upravený.

Bežné výdavky4 867 216 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy.....4 867 216 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....868 035 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- primárne vzdelávanie373 593 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....256 655 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....89 701 eur

Tovary a služby	26 342 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	895 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné žiakom.	
<u>09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>494 442 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	340 218 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	118 906 eur
Tovary a služby	35 018 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	300 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
2. ZŠ Hrnčiarska 13.....	690 017 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13- primárne vzdelávanie</u>	<u>323 812 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	196 366 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	68 629 eur
Tovary a služby.....	57 580 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	1 237 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné žiakom.	
<u>09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13- nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>366 205 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	221 434 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	77 391 eur
Tovary a služby.....	66 260 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	1 120 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
3. ZŠ Jána Švermu.....	938 322 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie</u>	<u>390 867 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	240 774 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	84 150 eur
Tovary a služby.....	64 779 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	1 164 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné žiakom.	
<u>09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>547 455 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	339 496 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	118 654 eur
Tovary a služby.....	88 667 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.....	638 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
4. ZŠ Kudlovsá 11.....	481 711 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ Kudlovsá 11- primárne vzdelávanie</u>	<u>164 411 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	103 536 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	36 028 eur
Tovary a služby.....	23 576 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	1 271 eur
- zahŕňajú náklady na dopravné žiakom a úrazové a nemocenské dávky.	
<u>09.2.1.1 ZŠ Kudlovsá 11- nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>317 300 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	199 657 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	69 938 eur
Tovary a služby.....	46 205 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné, pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	1 500 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
5. ZŠ Laborecká 66.....	361 049 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie</u>	<u>137 204 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	74 347 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	25 945 eur
Tovary a služby.....	36 803 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.....	109 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a dopravné žiakom.	
<u>09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>223 845 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	121 304 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	42 331 eur
Tovary a služby.....	60 110 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	100 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
6. ZŠ s MŠ internátna s vyučovacím jazykom ukrajinským, Kudlovsá 11.....	115 121 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ s MŠ internátna, Kudlovsá 11 - primárne vzdelávanie</u>	<u>55 375 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	33 227 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	11 613 eur
Tovary a služby.....	10 224 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.....	311 eur
<u>09.2.1.1 ZŠ s MŠ internátna, Kudlovsá 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>59 746 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	36 548 eur
Poistné a príspevok do poisťovni.....	12 773 eur

Tovary a služby.....	10 425 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.	
7. ZŠ s MŠ Podskalka 58.....	106 295 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie</u>	<u>106 295 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	65 580 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	22 920 eur
Tovary a služby.....	17 695 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie pre žiakov ZŠ (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).	
Bežné transfery	100 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
8. ZŠ Pugačevova 7.....	675 184 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie</u>	<u>230 860 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	142 795 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	50 829 eur
Tovary a služby.....	33 516 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	3 720 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné, dopravné žiakom a nemocenské dávky.	
<u>09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>444 324 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	275 957 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	98 230 eur
Tovary a služby.....	64 772 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, dotáciu na výmenu okien, náklady na nákup učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	5 365 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	
9. ZŠ SNP 1.....	631 482 eur
<u>09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie</u>	<u>311 934 eur</u>
Mzdy , platy a ostatné osobné náklady	177 251 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	61 949 eur
Tovary a služby.....	72 522 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	212 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky, dopravné žiakom.	
<u>09.2.1.1 ZŠ SNP 1- nižšie sekundárne vzdelávanie</u>	<u>319 548 eur</u>
Mzdy , platy a ostatné osobné náklady	208 077 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	72 723 eur
Tovary a služby.....	38 448 eur
-zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	300 eur

zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Členenie výdavkov všetkých ZŠ je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 3: Školské jedálne

753 038 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"> ➤ 405 000 ➤ 150 000
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ počet zapojených MŠ a ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15 ➤ 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"> ➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkovej 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 75 %
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"> ➤ 5

V rámci aktivity sa zabezpečuje činnosť zariadení poskytujúcich školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. V školských jedálňach pri základných a materských školách v rámci zdravej výživy je zabezpečené podávanie stravy s obmedzením tukov a zvýšením ich výživovej hodnoty, s cieľom predchádzať vzniku obezity detí a mládeže. Školské jedálne realizujú programy Školské ovocie a mliečne desiаты. Na základe požiadaviek rodičov školy pristupujú k zavedeniu diétného stravovania. Diétné stravovanie poskytuje ŠJ pri ZŠ Laborecká. Školské jedálne realizujú plán HCCP v praxi. Financovanie školských jedální je na základe počtu stravníkov k 15.9.2014.

Bežné výdavky 753 038 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez PS - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania..... 216 192 eur

Výdavky na zabezpečenie stravovania – 7 školských jedální, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity, pričom ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska a ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebičska varí pre Súkromnú MŠ AURA. Od 1.9.2014 varí ŠJ pri MŠ Tyršova pre detí MŠ Lesná. Chod školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje 25 zamestnancov z toho je 5 vedúcich školských jedální.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania145 752 eur

Poistné.....58 140 eur

Tovary a služby.....10 550 eur

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

Bežné transfery1 750 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky.

2. 09.6.0.2-09.6.0.3 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň pri cirkevnej škole.....36 242 eur

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

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole, v ktorej sa stravuje 288 žiakov do 15 rokov veku. Východiskom pre určenie výšky dotácie je počet stravníkov k 15.9.2014 a predpokladaná VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2014:

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej	36 242 eur
<u>3. 09.6.0.1 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22- stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania.....</u>	<u>57 200 eur</u>
Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:	
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 810 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 383 eur
Tovary a služby.....	14 607 eur
Bežné transfery.....	400 eur
<u>4. ZŠ Dargovských hrdinov 19.....</u>	<u>92 643 eur</u>
<u>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19- stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....</u>	<u>46 171 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	24 150 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 440 eur
Tovary a služby.....	13 231 eur
Bežné transfery.....	350 eur
<u>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19- stravovanie v rámci nižšieho sekundárn. Vzdelávania....</u>	<u>46 472 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	24 150 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 440 eur
Tovary a služby.....	13 732 eur
Bežné transfery.....	150 eur
<u>5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....</u>	<u>67 397 eur</u>
<u>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....</u>	<u>35 830 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	20 210 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 060 eur
Tovary a služby.....	7 970 eur
Bežné transfery.....	590 eur
<u>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</u>	<u>31 567 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	17 910 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 250 eur
Tovary a služby.....	6 882 eur
Bežné transfery.....	525 eur
<u>6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu.....</u>	<u>86 801 eur</u>
<u>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....</u>	<u>46 016 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	23 903 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	8 354 eur
Tovary a služby.....	13 083 eur
Bežné transfery.....	676 eur
<u>09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</u>	<u>40 785 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	21 197 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 408 eur
Tovary a služby.....	11 652 eur
Bežné transfery.....	528 eur
<u>7. ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11.....</u>	<u>40 133 eur</u>
<u>09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovska 11- stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....</u>	<u>13 646 eur</u>
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	8 323 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 909 eur
Tovary a služby.....	2 314 eur
Bežné transfery.....	100 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovsá 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	26 487 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	16 155 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 646 eur
Tovary a služby.....	4 486 eur
Bežné transfery.....	200 eur
<u>8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66.....</u>	<u>40 454 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	15 373 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	7 168 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	2 505 eur
Tovary a služby.....	5 650 eur
Bežné transfery.....	50 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66- stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	25 081 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	11 694 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 087 eur
Tovary a služby.....	9 300 eur
<u>9. Stravovanie žiakov pri ZŠ s MŠ internátnej s vyučovacím jazykom ukrajinským Kudlovsá. 11.....</u>	<u>7 865 eur</u>
09.6.0.2 ZŠ s MŠ internátna s vyuč.jazykom ukrajinským-stravovanie v rámci primárneho vzdeláv.....	3 745 eur
Tovary a služby.....	3 745 eur
<u>09603 ZŠ s MŠ internátna s vyuč.jazykom ukrajinským-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</u>	<u>4 120 eur</u>
Tovary a služby.....	4 120 eur
<u>10. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7.....</u>	<u>55 356 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	18 876 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	10 076 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 706 eur
Tovary a služby.....	4 497 eur
Bežné transfery.....	597 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	36 479 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	19 472 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	7 163 eur
Tovary a služby.....	8 692 eur
Bežné transfery.....	1 153 eur
<u>11. ŠJ pri ZŠ SNP 1.....</u>	<u>52 755 eur</u>
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania.....	24 267 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	16 100 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 627 eur
Tovary a služby.....	2 500 eur
Bežné transfery.....	40 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 488 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	18 900 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	6 605 eur
Tovary a služby.....	2 923 eur
Bežné transfery.....	60 eur

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

Aktivita 4: Školský internát

16 973 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ubytovanie pre žiakov ZŠI zo vzdialenejších obcí	➤ počet žiakov ubytovaných v školskom internáte	➤ 18
Realizovať besedy v oblasti prevencie proti drogovej závislosti, šikane, bezpečnosti na cestách pod.	➤ počet besied	➤ 3
Zabezpečiť naplnenosť internátu	➤ % naplnenosti	➤ 100 %

Školský internát sídli v pôvodnej budove na ulici Lesnej. Je tam ubytovaných 18 žiakov.

Bežné výdavky 16 973 eur

09.6.0.2 – Školský internát-ubytovacie služby v rámci primárneho vzdelávania..... 5 848 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....2 494 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....872 eur

Tovary a služby.....2 482 eur

zahŕňajú náklady na energie, vodu, služby, všeobecný materiál, stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

09.6.0.3 – Školský internát-ubytovacie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania..... 11 125 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....4 988 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....1 744 eur

Tovary a služby.....4 393 eur

zahŕňajú náklady na energie, vodu, služby, všeobecný materiál, stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Aktivita 5.: Voľno-časové aktivity **1 497 544 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 9 ➤ 1 092 ➤ 1 225 ➤ 754 ➤ 4 ➤ 595

	Iní zriaďovatelia: <ul style="list-style-type: none"> ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v troch SCVČ ➤ počet žiakov vo dvoch SZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 ➤ 91 ➤ 176 ➤ 716
--	--	---

V rámci aktivity sa zabezpečuje vzdelávanie v 9 školských kluboch detí pri základných školách, štyroch CVC pri základných školách, jednej základnej umeleckej škole a v jednom centre voľného času zriadených mestom Humenné, jedným ŠKD pri cirkevnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi, tromi CVC a dvomi ZUŠ zriadenými súkromnými zriaďovateľmi. Mesto poskytuje dotáciu na voľnočasové aktivity detí s trvalým pobytom v meste Humenné a to pre CVC zriadené na území mesta a tiež mimo mesto na základe žiadosti. Dotácia sa poskytuje len pre žiakov a študentov ak bolo CVC 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.

CVC pri ZŠ dáva možnosť žiakom všetkých škôl na území mesta zapojiť sa do širokého spektra krúžkov a záujmovej činnosti vo voľnom čase priamo v zariadení kmeňovej školy.

CVC DÚHA realizuje záujmovú činnosť detí a mládeže formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti s dôrazom na jej kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj. Činnosť zabezpečuje 8 zamestnancov (3 pedagogickí a 5 prevádzkových) a tiež externými zamestnancami na základe dohôd. V rámci aktivity sa zabezpečuje záujmová a rekreačná činnosť v 56 záujmových útvaroch.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Zámerom je výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť). Rozvíja umelecké nadanie, pôsobí na najširšej základni a v systéme umeleckého vzdelávania predstavuje základný článok pri príprave na umelecké povolanie v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou individuálnej a skupinovej výučby.

Bežné výdavky1 497 544 eur

09.5.0 – Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách.....441 716 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	75 440 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	53 472 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	18 688 eur
Tovary a služby.....	2 980 eur
Bežné transfery.....	300 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	71 840 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	50 860 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	17 750 eur
Tovary a služby.....	3 130 eur
Bežné transfery.....	100 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....	86 720 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	59 360 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	20 746 eur
Tovary a služby	6 514 eur
Bežné transfery	100 eur

4. ŠKD pri ZŠ Kudlovska 11.....	34 540 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 001 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 039 eur
Tovary a služby	3 350 eur
Bežné transfery	150 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....	25 580 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	16 362 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	5 718 eur
Tovary a služby	3 500 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ internátna Kudlovska 11.....	3 920 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	2 237 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	783 eur
Tovary a služby.....	900 eur
7. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58.....	19 200 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	13 190 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 610 eur
Tovary a služby	1 300 eur
Bežné transfery	100 eur
8. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....	45 410 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	31 540 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	11 534 eur
Tovary a služby.....	874 eur
Bežné transfery.....	1 462 eur
9. ŠKD pri ZŠ SNP 1.....	53 440 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	35 500 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	12 407 eur
Tovary a služby	5 433 eur
Bežné transfery	100 eur

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

10.ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole.....25 626 eur

09.5.0 - Centra voľného času244 285 eur

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	15 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 820 eur
Tovary a služby.....	13 180 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	15 100 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 600 eur
Tovary a služby.....	13 500 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66.....	2 176 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	414 eur
Tovary a služby	1 762 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7.....	9 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 865 eur
Tovary a služby.....	7 135 eur

5. Neštátne centrá voľného času.....16 009 eur

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

NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Na území mesta sú zriadené 3 súkromné CVČ, v ktorých je spolu 176 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné.

- a) Súkromné centrum voľného času LAURA.....5 603 eur
- b) Súkromné CVČ SNP 1 – zriaďovateľ PhDr. Barančíková.....4 180 eur
- c) Súkromné CVČ RUTHÉNIA.....5 870 eur
- d) Súkromné CVČ mimo územia mesta.....356 eur

6. Centrum voľného času DÚHA.....187 000 eur

- Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....52 860 eur
- Poistné a príspevok do poisťovní.....32 460 eur
- Tovary a služby.....101 480 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení, cestovné, odmeny na základe dohôd, odvod do sociálneho fondu.
- Bežné transfery200 eur

0950 – Základné umelecké školy.....788 925 eur

1. ZUŠ Mierová465 461 eur

- Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....309 735 eur
- Poistné a príspevok do poisťovní.....108 252 eur
- Tovary a služby42 974 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.
- Bežné transfery4 500 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

2. Neštátne základné umelecké školy.....323 464 eur

Neštátne umelecké školy a neštátne školské zariadenia financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 531/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V roku 2015 budú financované dve súkromné ZUŠ.

- Bežné transfery spolu.....323 464 eur
- a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková.....124 028 eur
- b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO.....199 436 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska. 13.....13 700 eur

- Mzdy, platy a ostatné osobné náklady5 080 eur
- Poistné a príspevok do poisťovní.....1 320 eur
- Tovary a služby7 140 eur
- Bežné transfery160 eur

Základná škola Hrnčiarska zabezpečuje správu ihriska, ktoré slúži pre deti a mládež mesta Humenné.

09.5.0.1 – Voľno-časové aktivity – rezerva na OK.....8 918 eur

Rezerva je vytvorená na originálne kompetencie.

Aktivita 6.: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 80 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí	➤ počet stravníkov	➤ 500
Poskytovať školské potreby Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➤ počet detí ,ktorým budú zakúpené školské potreby	➤ 500

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

Bežné výdavky80 000 eur

10.7.0 Hmotná núdza - bežné transfery.....80 000 eur

1. dotácia na školské potreby.....15 500 eur

2. dotácia na stravu.....64 500 eur

Bežné výdavky vzdelávania spolu.....9 293 061 eur