



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 29.01.2016

Bod návrhu programu zasadnutia:

Návrh rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií **na roky 2016-2018**

Obsah materiálu:

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

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, poverená výkonom funkcie vedúcej FO	
Dátum: 29.01.2016	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	



Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

Mestského zastupiteľstva v Humennom zo zasadnutia

dňa: 29.01.2016

číslo:/2016

k Návrhu rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2016-2018

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

- a) návrh rozpočtu Mesta Humenné na rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu ako vyrovnaný vo výške 20 066 446 eur
- b) návrh rozpočtu Mesta Humenné na roky 2017 a 2018 ako nezáväzný

s c h v a ľ u j e

- a) rozpočet Mesta Humenné na rok 2016 podľa ekonomickej klasifikácie v členení:

- bežné príjmy	18 898 360	eur
- bežné výdavky	17 544 559	eur
- kapitálové príjmy	764 827	eur
- kapitálové výdavky	1 708 711	eur
- finančné operácie príjmové	403 259	eur
- finančné operácie výdavkové	813 176	eur

- b) programový rozpočet Mesta Humenné na rok 2016

- c) transfer pre mestské príspevkové organizácie na rok 2016:

- Technické služby Mesta Humenné	1 880 000	eur
- MsKS	294 000	eur
- SRaŠZ	504 372	eur

T e x t o v á č a s ť :

Dôvodová správa

Úvod a členenie rozpočtu	1
Príjmová časť rozpočtu	2
Výdavková časť rozpočtu	4
 Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	5
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	11
Program 3: Verejný poriadok	16
Program 4: Sociálne služby	18
Program 5: Verejno-prospešné služby	22
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	26
Program 7: Šport	32
Program 8: Vzdelávanie	37

T a b u ľ k o v á č a s ť :

Finančný rozpočet mesta

Programové rozpočtové hospodárenie	50
Sumarizácia príjmov mesta	51
Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií	52
Výdavky podľa programov a aktivít	54
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	55
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát	67
Program 3: Verejný poriadok	75
Program 4: Sociálne služby	78
Program 5: Verejno-prospešné služby	84
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	86
Program 7: Šport	91
Program 8: Vzdelávanie	93
Príspevkové organizácie:	
Náklady a výnosy Technických služieb mesta	148
Náklady a výnosy Mestského kultúrneho strediska	158
Náklady a výnosy Správy rekreačných a športových zariadení	160

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu Mesta Humenné na roky 2016 – 2018 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn.n.p., zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn.n.p., ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.

Návrh rozpočtu na rok 2016 je spracovaný ako **vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. V roku 2015 bola navrhovaná prognóza výberu dane z príjmov fyzických osôb pre Mesto Humenné vo výške 9 306 719 eur. Skutočné plnenie tohto príjmu predstavovalo v roku 2015 výšku 9 497 723 eur, čo znamená, že prognóza bola prekročená o 191 004 eur. Preto sa výnos DPFO predpokladá o niečo vyšší aj v ďalších rozpočtových rokoch. Podiel tejto dane by sa mal v prospech samospráv na rok 2016 zvýšiť o 1,5%. Návrh výnosu dane na rok 2016 je o zhruba 6,1% vyšší oproti očakávanej prognóze 2015.

Daňové príjmy a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný zhruba na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2015, nakoľko sa nemenia sadzby daní a poplatku.

V príjmovej časti rozpočtu sa zo štrukturálnych fondov očakáva refundácia 2 realizovaných projektov v roku 2015 financovaných z vlastných finančných prostriedkov vo výške 684 551 eur.

Z kapitálových príjmov sa očakáva odpredaj majetku vo výške 90 000 eur, za odpredaj pozemkov vo výške 20 000 eur.

Dotácia na podporu športu bola presunutá ako nepriama dotácia a bude poskytnutá prostredníctvom príspevku pre SraŠZ Futbalovému klubu Humenné a Mládežníckemu hokejovému klubu na užívanie bazéna na regeneráciu detí v celkovom počte hodín 152, čo v hodnotovom vyjadrení činí 15 428 eur.

Výdavková časť rozpočtu sa prispôbovala príjmovej základni.

Výdavky školstva na originálne kompetencie sa rozpočtujú vo výške 4 177 300 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 2016 a v zmysle NV č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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.

1 ÚVOD A ČLENENIE ROZPOČTU

Viacročný rozpočet mesta na roky 2016 - 2018 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 2016 sa zostavuje ako programovo, funkčne i ekonomicky záväzný, na roky 2017 a 2018 len ako orientačný. Obsahuje príjmy a výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestským zastupiteľstvom a k iným právnickým osobám na území mesta. **Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta** sa realizujú prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu ako je financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a SR.

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

Programový rozpočet sa zostavuje v programovej štruktúre. **Mesto Humenné** rozpočtuje aj v roku 2016 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

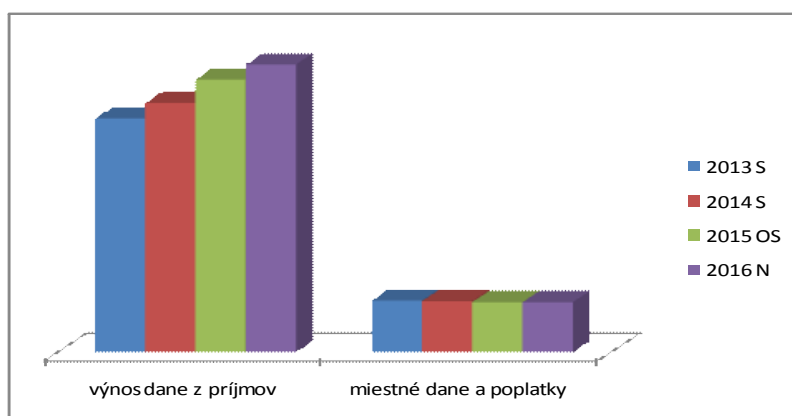
Rozpočet mesta sa člení na:	2016	2017	2018
	/v eurách/	/v eurách/	/v eurách/
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy	18 898 360	19 247 099	19 413 704
bežné výdavky	17 544 559	17 679 423	18 132 401
prebytok bežného rozpočtu	1 353 801	1 567 676	1 281 303
Kapitálový rozpočet:			
kapitálové príjmy	764 827	414 500	80 000
kapitálové výdavky	1 708 711	1 239 187	635 493
prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	- 943 884	- 824 687	- 555 493
Finančné operácie:			
príjmy finančných operácií	403 259	0	0
výdavky finančných operácií	813 176	742 989	725 810
prebytok/schodok finančných operácií	- 409 917	- 742 989	- 725 810

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

1. **Výnos dane z príjmov** fyzických osôb (DPFO) sa navrhuje vo výške 9 876 111 eur. Vládny návrh rozpočtu ŠR SR predpokladá nielen naplnenie prognózy podielových daní samospráve v tomto bežnom rozpočtovom roku, ale predpokladá sa dokonca prekročenie stanovenej prognózy. V roku 2016 sa počíta s nárastom o 7,8 %, v roku 2017 o 7,6 % a v roku 2018 o 6,7 %. Podiel výnosu DPFO v rozpočtoch obcí zohľadňuje zvýšenie zo súčasných 68,5 % na predpokladaných 70 % v rozpočtovom roku 2016. Z tejto čiastky sa vykryjú originálne kompetencie škôl vo výške **4 177 300** eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 194 300 eur viac ako v minulom roku. Na základe uvedených skutočností je vypracovaný návrh doplnku č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné č 131/2015 a dotácia z rozpočtu mesta vo výške 9 612 pre komisiu školstva.

2. **Miestne dane a poplatok** za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2016 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 1.1.2015 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 85 300 eur, z toho daň za psa 19 000 eur, za užívanie verejného priestranstva 53 000 eur, za ubytovanie 9 000 eur, za predajné automaty 1 800 eur a za nevýherné hracie prístroje 2 500 eur. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje vo výške 600 000 eur.



Tab. č. 1 Daňové príjmy

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

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva mesta

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 36 000 eur. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 392 500 eur. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 933 205 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 37 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov - materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 43 000 eur, právnych subjektov 359 260 eur. 3 260 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 a 90 000 z predaja majetku.

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

5. Iné nedaňové príjmy vo výške 139 000 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 **202 505** eur sa prenáša z nezrealizovaných investičných akcií z roku 2015, na podchod ako kolaudačná rata 12 775 eur, prístavbu MŠ na ul. Osloboditeľov v Humennom 27 500 eur, na multifunkčné ihrisko na ul. Chemlonskej 52 230 eur, na poskytnutý transfer pre 1. Humenskú a.s. vo výške 100 000 eur a poskytnutý transfer pre 1. Humenskú a.s. vo výške 10 000 eur na nákup parkovacieho systému s rampou. **200 754** eur boli účelovo určené finančné prostriedky, poukázané v roku 2015 a nevyčerpané do konca roka, preto sa prevedú ako finančná operácia na prístavbu MŠ na ul. Osloboditeľov v Humennom vo výške 90 000 eur a na multifunkčné ihrisko na ul. Chemlonskej vo výške 40 000 eur, recyklačný fond vo výške 21 537 eur a fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 16 841 eur. Za školstvo zostatok nevyčerpaných prostriedkov z roka 2015 tvoria: 29 000 eur na rekonštrukciu ústredného kúrenia na ZŠ SNP 1 v Humennom, 3 101 eur na dopravné pre žiakov všetkých základných škôl, 218 eur dotácia zo štátneho inštitútu vzdelávania, 57 eur pre CVC pri základných školách.

VI. Granty a transfery obsahujú príspevky či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. V roku 2016 sa predpokladá príjem dotácie zo ŠR vo výške 3569 eur na obnovu pamätného cintorína Padlí sovietskej armády.

Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva sú zapracované vo výške 4 973 950 eur a pre deti v hmotnej núdzi vo výške 80 000 eur. Vlastné príjmy školských jedální sa rozpočtujú vo výške 20 000 eur. Celkový rozpočet školstva v príjmovej časti vo výške **9 695 498 eur** a použije sa na bežné a kapitálové výdavky rozpočtované v programe 8 na jednotlivé aktivity.

Transfer na záškoláctvo 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. **32 000** eur sa očakáva ako transfer na voľby do NR SR v roku 2016.

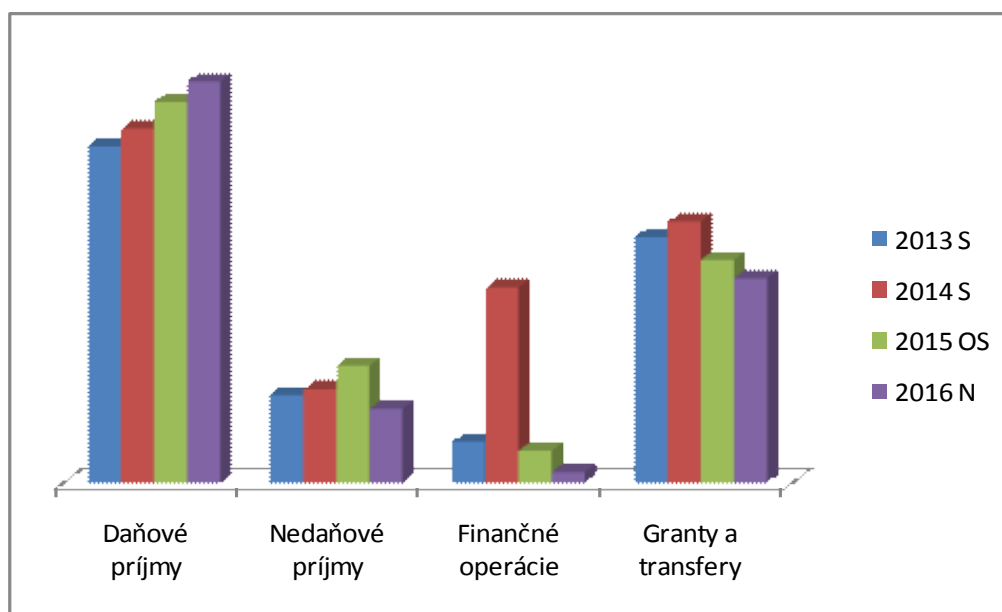
Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2016 vo výške **125 181 eur** takto:

- na register obyvateľov	11 370
- na matričnú činnosť	36 806
- na stavebné konanie	32 043
- na školský úrad	26 572
- na životné prostredie	3 226
- na komunikácie	1 488
- na bývanie	13 676

Transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov zo **štrukturálnych fondov** Európskej únie a ŠR SR financovaných z vlastných zdrojov minulých rokov sa rozpočtujú vo výške **684 551** eur takto:

- Občianske hliadky	10 600 eur
- Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné	673 951 eur

Čiastka **2 800** eur je účelovo rozpočtovaná z prostriedkov ŠR na podporu zamestnanosti (spolufinancovanie z vlastných zdrojov činí 40 423 eur).



Tab. č. 2 Sumarizácia príjmov

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

3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

Programový rozpočet tvorí 8 programov a 46 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, 7 aktivít

Program 5: Verejno prospešné služby, 5 aktivít

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

Program 7: Šport, 10 aktivít

Program 8: Vzdelávanie, 6 aktivít

Každý program obsahuje zámer, teda budúci stav, víziu. Každá aktivita obsahuje svoj zámer, cieľ a výsledkový ukazovateľ, teda merateľný ukazovateľ. **Zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka nemenia.** V priebehu roka sú možné len zmeny programu. Program rozpočtu na roky 2016, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 20 066 446 eur, rok **2017** vo výške 19 661 599 eur a rok **2018** vo výške 19 493 704 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

67 400 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú implementáciu (realizáciu) zámerov a cieľov PHSR mesta Humenné a ich následný monitoring v súčinnosti so všetkými subjektami pôsobiacimi na území mesta	➢ počet implementovaných opatrení a projektov PHSR ➢ Komisia pre riadenie realizácie PHSR ➢ % ročnej úspešnosti plnenia implementácie opatrení a projektov PHSR	➢ 17 opatrení 38 projektov ➢ 1x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ ➢ 30 %
Vytvorenie strategického rozvojového dokumentu mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025	➢ vytvorený dokument PHSR na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025	➢ 1
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➢ počet vypracovaných projektových dokumentácií	➢ min. 2

V rámci aktivity sa zabezpečuje:

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

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

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

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

Bežné výdavky 17 400 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 17 400 eur

Finančné prostriedky budú použité na :

- Všeobecné služby 500 eur
- Špeciálne služby 350 eur
- Štúdie, expertízy, posudky, výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké posudky a pod. 500 eur

- Poplatky a odvody 150 eur
- Poistné a príspevok do poisťovni 1 294 eur
- Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 3 706 eur

Navrhované finančné prostriedky budú použité na uhradenie externých služieb spojených s pravidelným monitoringom PHSR a na uhradenie odmien a odvodov pre členov komisie PHSR za monitoring plnenia a vyhodnotenia jednotlivých opatrení, aktivít a projektov PHSR. Zároveň tieto finančné prostriedky budú použité pri realizácii jednotlivých projektových zámerov v zmysle PHSR.

Finančné prostriedky - výstavba budú použité na :

- ♦ Všeobecné služby (podklady prípravnej a projektovej dokumentácie) 5 000 eur
- ♦ Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) 5 350 eur
- ♦ Štúdie, expertízy, posudky, ktoré nesúvisia s výstavbou – znalecké posudky a pod 350 eur
- ♦ Kolkové známky 200 eur

Kapitálové výdavky 50 000 eur

04.4.3 Výstavba 50 000 eur

Finančné prostriedky vo výške 40 000 eur budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠR SR a iných cudzích zdrojov, projektových dokumentácií plánovaných investičných akcií mesta a dopĺňujúce projektové dokumentácie v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach. Finančné prostriedky vo výške 10 000 eur budú použité na aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky.

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 3 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta	➤ 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	➤ 6 (ročne) ➤ 3 (ročne) ➤ 50 % (ročne)

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

Skutočný počet podaných žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a o dotácie zo ŠR sa bude odvíjať od reálne vyhlásených výziev v roku 2016.

Bežné výdavky 3 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 eur

Finančné prostriedky budú použité :

- Konkurzy a súťaž 400 eur
- Propagácia, reklama a inzercia 300 eur
- Všeobecné služby 650 eur
- Špeciálne služby 650 eur

- Štúdie, expertízy, posudky 700 eur
 ➤ Poplatky a odvody 300 eur

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

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov) 214 605 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 výdavky 720 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 720 eur

1.) Humenné - Multifunkčné ihrisko

vlastné zdroje 720 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prípravných geodetických prác, medializáciu projektu, slávnostné otvorenie ihriska.

Kapitálové výdavky 213 885 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 96 385 eur

1.) Humenné - Multifunkčné ihrisko

vlastné zdroje 56 385 eur

cudzíe zdroje 40 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na samotnú realizáciu multifunkčného ihriska.

0.9.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie 117 500 eur

1.) Prístavba MŠ na ul. Osloboditeľov č. 1 Humenné

vlastné zdroje 27 500 eur

cudzíe zdroje 90 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie samotnej realizácie prístavby materskej školy (výkopové práce, zakladanie, stavebné úpravy, dodávka a montáž prvkov modulovej zostavy, pripojenie na inžinierske siete a iné v zmysle projektu).

Navrhovaný rozpočet na rok 2016 pre akciu "Prístavba MŠ Osloboditeľov č.1 Humenné" je iba odhadovaný v zmysle projektovej dokumentácie, reálny rozpočet bude známy až po ukončení verejného obstarávania na túto akciu.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 5 000 eur

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

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

Bežné výdavky 5 000 eur

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

Finančné prostriedky budú použité na :

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

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

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov 5 900 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obstaranie nových bytov s príslušnou infraštruktúrou	➢ počet novopostavených bytov v bytových domoch ➢ technická infraštruktúra pre bytové domy – verejná vybavenosť	➢ 0 ➢ 1

V tejto aktivite bude zabezpečené zriadenie jedného detského ihriska pri bytovom dome 86 b. j. na Komenského ulici v Humennom.

Bežné výdavky 5 900 eur

06.1.0 Rozvoj bývania 5 900 eur

Zriadenie detského ihriska pri bytovom dome 86 b. j. na Komenského ulici v Humennom.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 1 541 271 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➢ počet nájomných zmlúv na pozemky ➢ výmera pozemkov v m² ➢ doba registrácie zmien	➢ 165 ➢ 3 079 264 m² ➢ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➢ príjem z prenájmu ➢ čas potrebný na realizáciu predaj ➢ príjem z predaja majetku mesta	➢ 36 000 eur ➢ max. 6 mesiacov ➢ 110 000 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	➢ aktuálnosť evidencie ➢ počet spravovaných nájomných bytov	➢ 100% ➢ 710 b. j.

Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytov. domov	> žiadosti nájomcov > príjem z predaja bytov	>70,00 % >1 000 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	> počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	>150
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	> príjem z prenájmu	>171 500 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	> % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	>90,00%
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	> aktuálnosť evidencie	>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 1 257 801 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 257 801 eur
z toho:

A. Bežné výdavky za nebytové priestory 357 364 eur

- 1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v nebytových priestoroch150 000 eur
- 2) Vodné, stočné v nebytových priestoroch 21 000 eur
- 3) Poštové a telekomunikačné služby50 eur
- 4) Všeobecný materiál 300 eur
- 5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 2 500 eur
 Údržba a oprava výťahov.
- 6) Údržba budov, objektov a ich častí45 000 eur
 Poruchová a havarijná služba a údržba nebytových priestorov.
- 7) Všeobecné služby 27 000 eur
 Vývoz smetí, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie el. a bleskozvodov, služby SVB atď..
- 8) Poplatky a odvody4 000 eur
 Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FoaÚ.
- 9) Vrátenie príjmov z minulých období 50 000 eur
 Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.
- 10) Dane z úrokov bežného účtu a DPH..... 57 514 eur

B. Bežné výdavky za bytové priestory799 117 eur

- 1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch 350 000 eur
- 2) Vodné, stočné v bytových priestoroch165 500 eur
- 3) Poštové a telekomunikačné služby 2 850 eur
- 4) Všeobecný materiál 700 eur
- 5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 4 500 eur
 Údržba a oprava výťahov.
- 6) Údržba budov, objektov a ich častí128 366 eur
 Poruchová a havarijná služba a oprava bytových priestorov.
- 7) Všeobecné služby 52 400 eur
 Vývoz smetí, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie el. a bleskozvodov, výkon požiarného technika a atď..
- 8) Poplatky a odvody13 000 eur
 Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FoaÚ.
- 9) Poistné11 800 eur
 Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnuťelných vecí strojov a strojného zariadenia.

10) Vrátenie príjmov z minulých období	70 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.	
11) Dane z úrokov bežného účtu	1 eur
C. Bežné výdavky – Hospodárska správa a evidencia majetku	348 320 eur
2) Poistenie	8 830 eur
Na základe skupinovej zmluvy havarijného poistenia motorových vozidiel (čistiaca technika pre separáciu komunálneho odpadu – TS).	
3) Nájomné za nájom	5 220 eur
Finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.	
4) Propagácia, reklama a inzercia	500 eur
Výdavky za VOS nebytových priestorov a pozemkov.	
5) Špeciálne služby	8 000 eur
Výdavky na pasporizáciu tepelných rozvodov	
6) Štúdie, expertízy, posudky	3 000 eur
Znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie.	
7) Poistné	4 770 eur
Poistné investícií – Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody, skládka TKO Myslina a multifunkčné ihrisko ZŠ J.Švermu.	
8) Kolkové známky	1 000 eur
9) Transfer – dotácia pre 1. Humenskú a.s.	70 000 eur

Bežné výdavky 247 000 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 247 000 eur

Transfer - Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu 247 000 eur
(príspevok Mládežníckemu hokejovému klubu)

Kapitálové výdavky 36 470 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 36 470 eur

Kapitálové výdavky - Hospodárska správa a evidencia majetku 36 470 eur

1) Softwér	1 470 eur
Účelové digitálne ortofotomapy Slovenska /DOFM/ a podkladová orientačná rastrová mapa z územia /ORM/ pre k.ú. Humenné veľkosti cca 29 km².	
2) Nákup pozemkov	25 000 eur
V zmysle Uznesenia č. 65/2015 sa 50% získanej finančnej čiastky z predaja nehnuteľného majetku použije na výkup pozemkov pre účely mesta Humenné.	
3) Transfér pre 1. Humenskú a.s.	10 000 eur
Finančné prostriedky sa použijú na nákup parkovacieho systému s rampou.	

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie 1 327 821 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 parkovacích plôch v správe mesta vrátane odstraňovania havarijných stavov na týchto objektoch	➢ počet novovybudovaných objektov ➢ počet zrekonštruovaných objektov ➢ plocha zrekonštruovaných miestnych komunikácií a medzigarážových priestorov	➢ 1 ➢ 1 ➢ 2100 m²

Bežné výdavky 4 465 eur

04.4.3 Výstavba 4 465 eur

Výdavky budú použité na dofinancovanie obnovy pamätného cintorína Padlí sovietskej armády za podmienky, že mesto získa na krytie týchto výdavkov dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 3 569 eur.

Kapitálové výdavky 1 323 356 eur

04.4.3 Výstavba 1 323 356 eur

Z kapitálových výdavkov sa zrealizujú nasledovné akcie:

- ◆ rekonštrukcia a zateplenie budovy Dom služieb Centrum188 000 eur
- ◆ stavebné úpravy medzigarážových priestorov na sídl. III.....87 080 eur
- ◆ kolaudačná rata a bezbariérové vstupy do podchodu12 775 eur
- ◆ rekonštrukcia prístreškov autobusových zastávok 100 000 eur
- ◆ kapitálový transfér pre 1. Humenskú a.s. 500 000 eur
- ◆ rekonštrukcia a modernizácia futbalového štadióna435 501 eur

Bežné výdavky1 541 286 eur

Kapitálové výdavky1 623 711 eur

Výdavky spolu za program 13 164 997 eur

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT

ZÁMER PROGRAMU:

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy

Aktivita 1: Volené orgány mesta 165 613 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne spracovanie Predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➤ počet zasadnutí MsR ➤ počet zasadnutí MsZ ➤ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➤ min. 4 ➤ min. 4 ➤ min. 36
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o 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

Bežné výdavky..... 165 613 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány.....165 613 eur

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy o ostatné osobné vyrovnania..... 53 000 eur
Finančné prostriedky sú rozpočtované na plat primátorky mesta a plat a odmeny zástupcu primátorky.
- 2) Odmeny poslancov, náhrady mzdy a platu poslancov64 000 eur
Finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny poslancov a náhrady mzdy poslancov počas zasadnutí orgánov mesta.
- 3) Poistné a príspevok do poisťovní.....43 313 eur
Finančné prostriedky sa rozpočtované na poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne.

- a doplnkovej dôchodkovej poisťovne z platu primátorky a zástupcu primátora a z odmien poslancov.
- 4) Cestovné náklady a stravovanie 3 300 eur
Finančné prostriedky sa týkajú pracovných ciest primátorky mesta a poslancov a stravovanie primátorky mesta a zástupcu primátora.
- 5) Reprezentačné 2 000 eur
finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia a stravovania poslancov pri rokovaní MsZ, MsR a komisií MsZ.

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	➤ 100,00%
Zabezpečiť transparentnosť verejných nákupov	➤ počet elektronických aukcií	➤ min. 8

Bežné výdavky 1 834 452 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány..... 1 616 283 eur

Zamestnanci mestského úradu 1 286 115 eur

- 1) Mzdy zamestnancov úradu 839 708 eur
V mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolorky a prednostu úradu. V roku 2016 sa predpokladá počet zamestnancov na úrovni roka 2015 – v súvislosti so zabezpečením potrebnej agendy a efektívnym fungovaním všetkých organizačných zložiek Mestského úradu.
- 2) Poistné do poisťovní 352 763 eur
Poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
- 3) Odborný rast zamestnancov 3 900 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) Cestovné 3 400 eur
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov.
- 5) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 150 eur
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov – upratovačky.
- 6) Stravovanie zamestnancov 40 000 eur
Príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy
- 7) Prídely do sociálneho fondu 13 000 eur
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy
- 8) 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 miestne dane a poplatky za komunálny odpad, externý stavebný dozor a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy.
- 9) Bežné transfery na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov 13 194 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
Prevádzka mestského úradu 330 168 eur

- 1) Spotreba energií 88 400 eur
Elektrická a tepelná energia, vodné, stočné v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli a povrchová voda.
- 2) Poštové a telekomunikačné služby 32 718 eur
Výdavky pozostávajú z poplatkov za poštovné a za hlasové a internetové služby.
- 3) Materiálové a technické vybavenie 34 300 eur
Doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení a špeciálnych strojov a prístrojov pre požiaru ochranu, kancelársky papier a ostatný kancelársky materiál, tlačivá, tonery, orientačné tabule a domové čísla, čistiace prostriedky, obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nové softvéry a licencie, atď..
- 4) Dopravné 11 500 eur
Palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky).
- 5) Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 62 300 eur
Údržba interiéru budovy mestského úradu, kopírovacích strojov, vysávačov, výtahu, opravy a údržba výpočtovej techniky a telekomunikačných sietí, poplatky za aktualizáciu ISS a samostatných modulov s cieľom rozšírenia funkcionality jednotlivých modulov.
- 6) Nájomné za prenájom 3 300 eur
Výdavky spojené s prenájom obradných priestorov v kaštieli a poštového priečinku.
- 7) Všeobecné služby 24 000 eur
Renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výtahov, výroba tlačív a kníhviazačské práce – činnosti súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat, preventívne požiarne kontroly.
- 8) Špeciálne služby 20 000 eur
Finančný audit, právne služby, štúdie, expertízy.
- 9) Inzercia, reklama 2 000 eur
Zverejňovanie oznamov v médiách, konkurzy a súťaže.
- 10) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie 30 050 eur
Správne, súdne, notárske poplatky, nákup kolkov, provízie za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov.
- 11) Reprezentačné 4 600 eur
Výdavky na zakúpenie občerstvenia pri rôznych rokovaníach a oficiálnych návštevách na mestskom úrade.
- 12) Členstvo v združeníach a v asociáciách 17 000 eur
Finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeníach a asociáciách

01.1.2 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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 216 169 eur

- 1) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j. 43 b.j. I. časť, 43 b.j. II.časť) 98 077 eur
- 2) Splátky úrokov Prima banke (MŠH 5 000 eur) a ČSOB (85 500 eur)..... 90 500 eur
- 3) Manipulačné poplatky ČSOB (27 400 eur) a leasing. spoločnosti (108 eur) 27 508 eur
- 4) Splátka úrokov, daní a poistenia z finančného prenájmu jedného motorového vozidla 84 eur

Kapitálové výdavky 21 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány /Mestský úrad/..... 21 000 eur

- 1) Nákup nehmotných aktív 12 500 eur
Nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur.
- 2) Nákup strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia 8 500 eur
Nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky nad 1 700 eur.

Finančné operácie 812 988 eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	812 988 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 (161b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j, 43 b.j. I. časť, 43 b.j. II.časť).....	189 198 eur
4) Splácanie finančného prenájmu za motorové vozidlo /leasing – posledná splátka/	292 eur

Aktivita 3: Matrika

44 981 eur

Zámer aktivity: Kvalitné a odborné matričné činnosti

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

Bežné výdavky **44 981 eur**

01.3.3 Iné všeobecné služby

44 981 eur

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné v roku 2016 troma matrikárkami. Na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. Na rok 2016 je rozpočtovaná dotácia vo výške 36 806 eur.

1) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny,	27 838 eur
2) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu	11 973 eur
3) Tovary a služby.....	5 170 eur

Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti

43 223 eur

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

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

Bežné výdavky **43 223 eur**

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

43 223 eur

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania.....	28 300 eur
2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne	9 897 eur
3) Tovary a služby.....	5 026 eur

V rámci aktivity sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. V priebehu roka 2015 mesto realizovalo 11 dohôd o poskytnutí finančného príspevku. Zamestnávanie podľa 3 dohôd bude pokračovať aj v roku 2016. V prípade, že v roku 2016 budú podpísané nové dohody o zamestnávaní uchádzačov o zamestnanie, rozpočet bude upravený v zmysle týchto dohôd.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, bytov a domov 32 000 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	> počet očakávaných volieb referend v danom roku > vytvorenie volebných okrskov > počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	> 1 > min. 28 > 0

Bežné výdavky..... 32 000 eur**01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované – voľby 32 000 eur**

1) Odmeny 19 700 eur

Zahrnuté sú odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a osôb vykonávajúcich administratívne a pomocné práce, včítane doručovania oznámení o mieste a čase konania volieb a zoznam kandidátov.

2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne 6 270 eur

3) Občerstvenie a stravovanie okrskových volebných komisií 4 720 eur

4) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby 1 010 eur

5) Náklady na prepravu volebných materiálov a zvoz volebných výsledkov 300 eur

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností, vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií, informovanie voličov o mieste a čase konania volieb, vybavenie volebných miestností, rozdelenie materiálov a hlasovacích lístkov pre komisie, priebeh volieb a spracovanie a odovzdanie výsledkov volieb, prevzatie a úschovu dokumentácie, vyúčtovanie nákladov.

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

Bežné výdavky 2 120 269 eur**Kapitálové výdavky 21 000 eur****Finančné operácie 812 988 eur****Výdavky spolu za program 2 2 954 257 eur**

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

420 000 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	➤ počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok ➤ počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	➤ 1 600 ➤ 32 000
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➤ zisťovanie a prejednávanie priestupkov	➤ 13 000
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➤ celkový počet kontrolovaných priechodov ➤ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách ➤ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➤ 8 ➤ zmysle zákona č.8/2009
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrno spoločenských a športových podujatí	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok	➤ 100% ➤ 10 min.
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➤ priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	➤ 3 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	➤ počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi	➤ podľa doby stanovenej v zásadách hospodárenia s výstrojom a výzbrojou

Bežné výdavky 419 756 eur

03.1.0 Policajné služby..... 419 756 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 241 842 eur

Rozpočet miezd je zostavený 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 100 386 eur

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

3. Tovary a služby..... 76 828 eur

Cestovné náhrady 2 100 eur

Energie, voda a komunikácie..... 23 800 eur

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

<u>Materiál</u>	19 482 eur
z toho:	
interiérové vybavenie	300 eur
výpočtová technika	500 eur
telekomunikačná technika	600 eur
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 132 eur
špeciálne stroje, prístroje	1 000 eur
všeobecný materiál	2 700 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov a pások, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárníček, materiálov na údržbu budovy, monočlánky, batérie do rádiostaníc.	
špeciálny materiál	250 eur
pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	13 000 eur
Nákup rovnošiat a pracovného ošatenia, obuvi v zmysle zákona o obecnej polícii, smernice a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.	
<u>Dopravné</u>	10 220 eur
z toho:	
palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny	6 500 eur
servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000 eur
poistenie (zákonné, havarijné)	720 eur
<u>Rutinná a štandardná údržba</u>	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.	
<u>Nájomné za nájom</u>	150 eur
-prenájom strelnice na ostré školené streľby	
<u>Služby</u>	18 676 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	3 000 eur
Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, zdravotné prehliadky.	
Stravovanie	10 225 eur
prídely do sociálneho fondu	3 551 eur
kolkové známky – vymáhanie pokút nezaplatených na mieste	300 eur
poplatky a odvody – za vystavovanie zbrojných preukazov	100 eur
4. Transfery	700 eur
Bežné výdavky	56 eur
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	56 eur
Splácanie finančného prenájmu – Š Fabia HE 134BO /poistenie, daň/	
Finančné operácie	188 eur
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	188 eur
Splácanie finančného prenájmu – Š Fabia HE 134BO /leasing/	
Finančný prenájom – Š Fabia HE 134BO spolu	244 eur
Bežné výdavky spolu	419 812 eur
Finančný prenájom Š-Fabia HE134BO	188 eur
Výdavky celkom	420 000 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Zariadenia sociálnych služieb – staroba

237 400 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 ➤ počet DC ➤ % spokojných občanov s poskytovanými službami ➤ počet aktivít poskytovaných občanom ➤ počet stravníkov v ŠJ	➤ 620 ➤ 3 ➤ 90 % ➤ 90 ➤ 2500

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov a poskytovanie priestorov pre mimovládne a neziskové organizácie. Stravovanie seniorov na základe vydananej senior karty.

Bežné výdavky 237 400 eur

10.2.0 Staroba /zariadenia sociálnych služieb/ 237 400 eur

V roku 2016 budú činnosť denných centier zabezpečovať dve pracovníčky. Výdavky na energie, vodu a komunikácie, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, priestorov a objektov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné – výlet každého denného centra, výdavky na mzdy a odvody pre pracovníkov DC budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 10 000 eur
- 2) Denné centrum na ul. Laboreckej 26 23 900 eur
- 3) Denné centrum na Družstevnej ulici č.1472/16 11 000 eur
- 4) Stravovanie seniorov..... 180 000 eur
- 5) Náklady na realizáciu čipových kariet 12 500 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 a v siedmych vybraných reštauráciách na území mesta. Výška zliav v hodnote 1, 1,5 a 2 eurá sa odvíja od výšky dôchodku, pričom maximálna suma pri súbehu dôchodkov nepresiahne 400 eur.

V priebehu roka 2016 sa počíta so zavedením čipových kariet, pričom náklady na ich realizáciu sa budú pohybovať vo výške 12 500 eur. Uvedené náklady sú spojené s nákupom čipových kariet, tlačiarne, fotoaparátu, prenájmu softvéru a poplatku za licenciu.

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	➤ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	➤ 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 výdavky 307 280 eur

Ďalšie sociálne služby

10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba v byte občana/..... 307 280 eur

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 213 280 eur
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 78 000 eur
- 3) Tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie 15 000 eur
- 4) Bežné transfery 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)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 13

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSV R vydá rozhodnutie, na základe ktorého určí mesto Humenné na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám. 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 výdavky 3 500 eur

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/..... 3 500 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	> počet poberateľov dávok > priemerné náklady na poberateľa	> 430 > 80

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 35 000 eur

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

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

- 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 subjektom

14 500 eur

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	> počet podporených subjektov > počet nepriamo podporených subjektov > priemerné náklady na poberateľa služby	> 20 > 10 > 470 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 14 500 eur

08.0.4 Náboženské a iné spoločenské služby 14 500 eur

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

Aktivita 6: Ďalšie soc. služby - sociálno – právna ochrana

19 000 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 > počet finančne podporených návštev za rok	> 16 > 2

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 87/2006, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor (na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa), ak sa do jedného roka od umiestnenia do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej 1/12 z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove. Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa, alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník, do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu, alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia. V roku 2016 pribudnú 4 deti, ktorým sa bude prispievať na tvorbu úspor. Od januára 2016 sa očakáva zvýšenie príspevku na tvorbu úspor, výšku ktorého každoročne určuje MPSV R SR.

Bežné výdavky 19 000 eur

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie sociálne služby–pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi/...19 000 eur

Aktivita 7: Zariadenia soc. služieb - sociálne služby 30 000 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	➤ 200
	➤ financovanie sociálnych služieb platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby	➤ 100

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, 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. Písomnú žiadosť na príslušný rozpočtový rok neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva priamo ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nie prostredníctvom mesta Humenné.

Bežné výdavky 30 000 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby /Zariadenie sociálnych služieb – staroba/..... 30 000 eur

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti 0 eur

Poskytovanie tejto služby je od roku 2016 zaradené do Programu 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát.

Bežné výdavky 646 680 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Výdavky spolu za program 4 646 680 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 722 077 eur

Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina.	➤ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu ➤ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu ➤ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➤ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➤ 1 600 t ➤ 9 200 t ➤ 10 ks ➤ 2x ročne
Pripraviť sa na povinnosť separácie bioodpadu	➤ rozmiestnenie a vývoz KUKA na bio odpad	➤ 150 ks

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

Bežné výdavky722 077 eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 21 537 eur

Mesto Humenné má s Recyklačným fondom uzatvorenú podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch rámcovú zmluvu. V zmysle tejto zmluvy sme z Recyklačného fondu získali príspevok za separáciu odpadu v roku 2015 vo výške 21 537 eur. Použitie príspevku je účelovo viazané na nakladanie s komunálnym odpadom s dobou použitia príspevku do 6 mesiacov od jeho poskytnutia.

06.2.0 Rozvoj obcí /separácia odpadu/ 84 190 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 616 350 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 616 350 eur na nakladanie s komunálnym odpadom, 2 850 eur na starostlivosť o uzatvorenú skládku a 81 340 eur sa použije na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou Separáčného dvora na ulici Sninskej.

Aktivita 2: Verejná zeleň a pohrebiská 250 200 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ dôstojne miesto posledného odpočinku ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 280 ha pokosených plôch ➤ 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 250 200 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 250 200 eur

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

Verejná zeleň 250 200 eur

Aktivita 3: Miestne komunikácie

640 554 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravy a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, zametanie, zimný posyp a odhŕňanie snehu	➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 375 km ➤ 10 000 eur ➤ 30 ks ➤ 700 ks
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD	➤ počet prepravených osôb za rok ➤ počet najazdených kilometrov za rok	➤ 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. Do aktivity 5.3 bola zaradená aj čistiaca technika – polievací voz a 2 kusy zametacích vozov, na prevádzku ktorej je určených 36 500 eur a Rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody kde by sa mal spotrebovať transfer vo výške 500 eur.

Bežné výdavky 640 554 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 469 754 eur

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

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné mimo iné na:

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.....	228 000 eur
na čistiacu techniku.....	36 500 eur
na južnú časť Námestia Slobody	500 eur

Požiadavkou Technických služieb sú kapitálové výdavky nevykryté v návrhu rozpočtu na rok 2016 na nákup sypača na zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 200 000 eur.

Mesto Humenné a dopravca DZS-M.K. TRANS, s.r.o. Michalovce majú uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné na obdobie 01.01.2013-31.12.2015. V tejto zmluve sa uvádza, že mesto uhradí dopravcovi 260 000 eur/2 roky za služby vo verejnom záujme. Úhrada za služby vo verejnom záujme v roku 2016 vo výške 160 000 eur bude použitá za výkon pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na šiestich 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. Dodatkom č. 1 z 31.12.2014 k tejto zmluve bola predĺžená platnosť zmluvy na obdobie do 31.12.2017. Ostatné ustanovenia zmluvy ostali nezmenené. V roku 2016 sa predpokladá náklad na ročné zúčtovanie za rok 2015 vo výške 8 000 eur.

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

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

Vzhľadom na vyššie uvedené Mesto predpokladá výdavky na zabezpečenie zvýhodneného cestovného pre vyššie uvedené skupiny obyvateľov v roku 2016 vo výške 22 800 eur.

V roku 2016 je potrebné zahájiť činnosti súvisiace s technickou evidenciou miestnych komunikácií v zmysle zákona 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách. Z rozpočtu obce je na to vyčlenených 10 000 eur.

04.5.1 Cestná doprava 170 800 eur

z toho : transfer pre dopravcu na vykrytie straty mestskej autobusovej dopravy	130 000 eur
náklady na ročné zúčtovanie za rok 2015	8 000 eur
prepravné-zľavnené cestovné	22 800 eur
inventarizácia miestnych komunikácií a dopravných zariadení	10 000 eur

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

199 926 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	➢ ročná spotreba elektrickej energie ➢ celková svietivosť svetelných bodov	➢ do 1 100 000 kWh ➢ 90 %

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

Bežné výdavky 199 926 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 199 926 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**259 580 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	> počet opravených lavičiek > obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne > prevádzkovanie fontán	> 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 259 580 eur**06.2.0 Rozvoj obcí 259 580 eur**

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

Správa budov a administratíva	193 900 eur
Doplňkové služby	39 380 eur
Strážna služba	21 300 eur
Guttmanovo	5 000 eur

Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu 1 880 000 eur**Bežné výdavky mesta 192 337 eur****Výdavky spolu za program 5 2 072 337 eur**

Rozpočet Technických služieb mesta na rok 2016 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 **294 000 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	➤ počet usporiadaných podujatí celomestského významu za rok (18. reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, stavenie mája a prvomájové oslavy, koncert pre mladých, Medzinárodný deň detí, vyradenie predškolákov, XV. Humenský toliar, Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej sezóny), 27. Humenský jarmok, Fest Neber drogy, ber hudbu, Pamätný deň mesta, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky, XXI. Humenské vianočné trhy, Silvester na námestí)	➤ 23
	➤ počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (rozprávkové a divadiel, predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty)	➤ 12
	➤ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2016, Jesenný koncertný cyklus)	➤ 5
	➤ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➤ 10
	➤ počet výstav	➤ 6
	➤ počet plenérov	➤ 1
	➤ filmové predstavenia v kine FAJN	➤ 200
	SPOLU	257

Bežné výdavky 259 000 eur

08.2.0. Bežné výdavky 259 000 eur

z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí

celomestského významu v priebehu celého roku 2016: **47 500 eur**

1 Cyklus vážnej hudby (55. Humenská hudobná jar, 14. Humenské organové dni Š. 3 000

Thomána 45. Jesenný koncertný cyklus, PONTES – mosty medzi mestami

2 18. reprezentačný ples mesta Humenné 6 000

3	Medzinárodný deň žien	1 500
4	Deň učiteľov	1 500
5	Stavanie mája a prvomájové oslavy	1 500
6	Medzinárodný deň detí	2 000
7	Vyradenie predškolákov	500
8	Humenský toliar – folklórny festival	2 000
9	Kultúrne leto – promenádne koncerty	3 500
10	Hornozemplínske impresie 2016 - plenér	1 500
11	27. Humenský jarmok	1 500
12	Fest – Neber drogy, ber hudbu	5 000
13	Pamätný deň mesta Humenné (699. výročie 1. písomnej zmienky)	7 500
14	Mesiac úcty k starším	2 000
15	Mikuláš	1 500
16	Vianočné trhy	1 000
17	SILVESTER 2016	6 000

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

Kapitálové výdavky35 000 eur

08.2.0. Kapitálové výdavky 35 000 eur

Kapitálový transfér vo výške 35 000 eur bude určený na obstaranie pódia so zastrešením.

Tabuľková časť rozpočtu v stĺpcoch 2013S a 2014S obsahuje údaje – skutočnosť za roky 2013 a 2014 za hlavnú – rozpočtovanú činnosť. Neobsahuje náklady a výnosy podnikateľskej činnosti. Prostriedky podnikateľských činností sú mimorozpočtové – t. j. nerozpočtujú sa. Rovnako údaje v stĺpci 2015 OS sú údaje za hlavnú – rozpočtovanú činnosť – bez nákladov a výnosov podnikateľských činností.

ZAMESTNANCI A OSOBNÉ NÁKLADY

Pre realizáciu kultúrnych aktivít v roku 2016 predpokladá Mestské kultúrne stredisko zamestnávanie 15 zamestnancov, z toho 1 zamestnankyňa na 60 % úväzok, takže sa očakáva prepočítaný stav zamestnancov 14,6. 2 zamestnankyne pracujú v rámci chráneného pracoviska, s podporou dotácie zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Ide o zamestnankyne ŤZP. Okrem pracovných zmlúv bude Mestské kultúrne stredisko i naďalej zamestnávať zamestnancov na dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce. 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 2016 ráta Mestské kultúrne stredisko s avizovaným navýšením mzdových taríf o 4 %. 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 2016 na stravovanie zamestnancov vo výške 1,72 eur/stravný lístok a 0,46 eur/stravný lístok z prostriedkov Sociálneho fondu. Hodnota stravného lístka, na ktorý organizácia bude prispievať je 3,20 eur. Prídel do Sociálneho fondu bude predstavovať asi 1 400 eur.

VÝNOSY

Bežný transfer - príspevok od zriaďovateľa na financovanie prevádzkovej činnosti má predstavovať 259 000 eur. Kapitálový transfér vo výške 35 000 eur bude určený na obstaranie pódia so zastrešením o veľkosti 8x6 metrov – v tomto rozsahu: hliníkový rám, protišmykový povrch, rýchloupínací systém nôh, beznástrojový spôsob spájania dielcov, samozdvíhacieho prestrešenia pre stredne veľké podujatia. Čiastka je predbežná, nie vysúťažená vo verejnom obstarávaní.

Mestské kultúrne stredisko organizuje niekoľko veľkých podujatí počas celého roku na námestí, kde sa stretáva aj niekoľko tisíc návštevníkov. Prenajatie pódia so zastrešením je veľmi drahé, pohybuje sa okolo 3 000 eur/1 podujatie. Preto je nevyhnutné, aby Mesto Humenné bolo vlastníkom tohto zariadenia. Návratnosť tejto investície bude menej než 3 roky.

Rozpočet predpokladá vyhradenie účelových prostriedkov z bežného transferu - na kultúrne programy vo výške 47 500 eur, aby sa tak vyriešila požiadavka na rôznorodosť a kvalitu kultúrno-spoločenských podujatí v meste Humenné v priebehu celého roka 2016. 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. Taktiež je dôležité splnenie technických požiadaviek účinkujúcich a propagáciu programov širokej verejnosti. Ide o pravidelne sa opakujúce celomestské podujatia s niekoľkoročnou tradíciou a ktoré majú stále viac divákov.

Podstatnú časť nákladov vykrývajú aj výnosy z predaja služieb, t. j. predaja vstupeniek (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, Fondu na podporu umenia, ale i bežného transferu na chránené pracovisko (17 000 eur).

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR sa mení, bol zriadený Fond na podporu umenia, ktorý prevzal podporu niektorých oblastí umenia a kreatívneho priemyslu. Mestské kultúrne stredisko sa musí nanovo uchádzať o podporu niektorých dlhoročných projektov – najmä z oblasti klasickej hudby a výtvarného umenia.

Investícia financovaná z vlastných zdrojov

Z dôvodu neustálej modernizácie a technického pokroku v oblasti informačných technológií je nutná rekonštrukcia počítačovej siete. Táto modernizácia je dôležitá aj z pohľadu spolupráce s inými inštitúciami, ktoré už modernizáciu majú ukončenú a tak sa naša spolupráca stáva problémovou. Dôležitá je aj pre prácu s daňovými úradmi, poisťovňami a organizáciami štátnej a verejnej správy (Ministerstvo financií, Ministerstvo kultúry a pod.). Rekonštrukcia počítačovej siete bude zahŕňať nový serverový počítač, 4 nové personálne počítače a operačné systémy) – z dôvodu používania Windows XP, ktorý nie je udržiavaný a dodávatelia negarantujú funkcionality dodávaných softwarov z dôvodu zastaralého operačného systému na serveri i klientských počítačoch. Takmer všetky aplikácie, ktoré využíva Mestské kultúrne stredisko – vrátane predaja vstupeniek – sú sieťové. Používanie Windows XP aj na serverovom počítači nespĺňa štandardy bezpečnosti. Nehovoriac o tom, že dodávatelia softwarov namietajú stav softwarového a hardwarového vybavenia pre funkcionality ich aplikácií – ako zastaralý. Mestské kultúrne stredisko bude hľadať možnosť financovania tejto investície najmä v podnikateľskej činnosti – z hospodárskych výsledkov minulých období. Predpokladaná výška investície je 6 000 eur.

FINANČNE NEVYKRYTÉ POTREBY

Budova Mestského kultúrneho strediska neprešla celkovou rekonštrukciou, čo sa odráža aj na nákladoch, s ktorými organizácia 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 presklenených stien a podobne. Vykurovanie a klimatizácia nezodpovedá súčasným technickým požiadavkám a keďže je z roku, kedy bola budova postavená, je aj predpoklad, že sa opotrebovaním môže stať vážnym neočakávaným problémom a poškodiť technické vybavenie a zariadenie budovy MsKS. V havarijnom stave je javisko divadelnej sály. Je nevzhľadné a nebezpečné pre účinkujúcich. Na jeho opravu je potrebná výmena drevenej podlahy, ktorá si vyžiada aspoň 15 000 eur. Bezpečnostným a protipožiarным 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.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít

98 095 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	➤ počet organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok	➤ 10

Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	➤ počet organizovaných občianskych obradov a slávností spolu za rok	➤ 90
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	➤ počet spomienkových podujatí	➤ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➤ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia	➤ 3
	➤ počet vydaných informačných materiálov	➤ 1

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

Bežné výdavky 98 095 eur

08.2.0 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 98 095 eur

1. Poistné a príspevok do poisťovní 6 500 eur
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné sa zameriava na organizovanie občianskych obradov a slávností (sobáše, uvítania novonarodených detí, občianske rozlúčky, pohreby, významné podujatia mesta). Na základe tejto evidencie /počet obradov a hodín/ sa vyplácajú odmeny z rozpočtu mesta. Odmena sa určuje podľa platných Zásad odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach schválených uznesením Mestského zastupiteľstva. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody za zamestnávateľa, ktoré vzhľadom na predpokladaný počet obradov iba odhadom (počtu obradov a odpracovaných hodín) sú v rozpočte na položke poistné a príspevok do poisťovní.
2. Tovary a služby 80 295 eur
Náklady na organizovanie občianskych obradov a slávností - všetok materiál, kvety a vence pri podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti, kytice pri prijatiach a slávnostiach, zabezpečenie hudobného ozvučenia do kaštieľa, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné náklady na organizovanie podujatí, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí - Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, 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.
- **interiérové vybavenie, prevádzkové stroje** - vybavenie /obradnej miestnosti/, hudobné nástroje, elektrospotrebiče - v roku 2016 sa predpokladá dokúpenie chladničky vzhľadom na to, že súčasťou mnohých podujatí je občerstvenie a v letných mesiacoch je potrebné udržiavať potraviny v nezávadnom stave. Z podujatí s väčším počtom účastníkov v obradnej sieni vyplýva potreba malého ozvučenia, predpokladá sa preto zakúpenie základnej zvukovej techniky a mikrofónov.
- **všeobecný materiál** - náklady na organizovanie občianskych obradov/ kvety a vence pre podujatia ZPOZ, darčeky a občerstvenie/, nákup odbornej literatúry, a vecné dary pre delegácie, baliaci materiál, sviečky, servítky, plyšové hračky, jednorázové poháre a príbory, pozdravy, farebné perá
- **potraviny** - občerstvenie pre dobrovoľníkov na podujatia (napr. Deň narcisov), sladkosti MDD, voda, občerstvenie na podujatia, do kaštieľa na obrady a na iné podujatia organizované mestom
- **reprezentačné** – výdavky na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (občerstvenie MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, MDD, spomienkové podujatia, Pamätný deň, oslavy oslobodenia, Švejkové dni, podujatia pre seniorov a pod.)
- **údržba prevádzkových strojov, prístrojov** - údržba prevádzkovej techniky /hudobných nástrojov, elektronických zariadení/
- **konkurzy a súťaže** – kultúrne programy, moderovanie (MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, spomienkové podujatia, Pamätný deň, oslavy oslobodenia, Švejkové dni, Radostná jeseň života) náklady na ohňostroj, dychovku, na organizovanie súťaží, na zabezpečenie cien pri súťažiach
- **propagácia, reklama inzercia** – výdavky na propagáciu, inzerciu, spracovanie a tlač brožúry pre podnikateľov, vedenie kroniky, keramika s erbom, plagáty, letáky, inzercia v katalógoch, vlajky

stolové, tašky s potlačou, drobný propagačný materiál,

- **všeobecné služby** - spracovanie a tlač pozvánok a letákov, rámovanie, tlmočenie, prekladateľské služby viazanie zmlúv, kroniky, drobné všeobecné služby

- **naturálne mzdy a odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/ a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - pre realizáciu aktivít v rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti v roku 2016 sa predpokladá, že v zmysle platného uznesenia MsZ budú v úlohe hlavných rečníkov pôsobiť primátorka, zástupca primátorky a šiesti poslanci MsZ, zo zamestnancov odboru budú zapojení štyria zamestnanci, na základe dohôd o vykonaní práce 18 externí účinkujúci. Externe je zaisťované aj vypisovanie pamätnej knihy. Na odbore je vedená evidencia účasti na obradoch a slávnostiach. Odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu obradu, čas skutočného trvania obradu a čas potrebný na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu – spravidla jednu hodinu. Účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach sa poskytuje paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. Odmena sa obvykle vypláca raz za pol roka, spravidla k 30. 06. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka.

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 – je zapracovaný v predpokladanej odhadovanej sume.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielačích a vydavateľských služieb 75 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej televízie	- počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií /premiérové vysielenie + počet repríz / - počet odvysielaných hodín - videotext - počet strán pre mesto a jeho príspevkové organizácie	>45 hlavné správy >45 šport. blokov >20 dodané >20 záznamov >160 hodín /vlastný program/ >70 hodín /dodaný materiál/ >12 000 strán (1 strana 20 sek)

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

Bežné výdavky.....75 000 eur

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby75 000 eur

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

Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových, náboženských a iných aktivít 136 210 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR	- počet podporených subjektov z oblasti kultúry - počet podporených subjektov z oblasti športu	> 30 > 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, primátorky mesta a mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky 136 210 eur

08.1.0 Príspevky na kultúrne, rekreačné a športové služby 118 210 eur

Komisia športu a mládeže	18 690 eur
Komisia kultúry a cestovného ruchu	16 020 eur
Dispozičné právo primátora/-ky mesta	6 500 eur
Dotácia na podporu športu /MsZ/	67 000 eur
Komunitná nadácia mesta Humenné	10 000 eur

08.4.0 Príspevky cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite 18 000 eur

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

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	➤ organizačný poriadok ➤ harmonogram prípravy a priebehu humenských jarmokov a trhov	➤ 100 % ➤ 100 %
Spokojnosť zo strany predávajúcich s úrovňou organizácie práce jarmokov a trhov	➤ 250 predajných miest	➤ 25 000 eur

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

Bežné výdavky 5 000 eur

08.2.0 Kultúrne služby 5 000 eur

♦všeobecný materiál (drobný materiál rôzneho druhu)	635 eur
♦reprezentačné (občerstvenie pre pozvaných účastníkov jarmokov)	2 000 eur
♦propagácia, reklama a inzercia (plagáty, výroba pásových pútačov, inzercia)	1 200 eur
♦stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich)	1 165 eur

Bežné výdavky spolu	573 305 eur
Kapitálové výdavky spolu	35 000 eur
Výdavky celkom za program 6	608 305 eur

PROGRAM 7: ŠPORT

ZÁMER PROGRAMU:

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja 0 eur

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

Táto aktivita nebude realizovaná, vzhľadom na malý záujem verejnosti.

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 6 074 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	➤ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ➤ počet kosení prenajatého pozemku ➤ počet udržiavaných odpadkových košov	➤ 200 ➤ 4 ➤ 12
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	➤ počet zvozov odpadkov ➤ počet prevádzkovaných svetelných bodov	➤ 24 ➤ 27

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

Bežné výdavky **6 074 eur**

08.1.0 Rekreačné a športové služby **6 074 eur**

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

Aktivita 3: Správa 77 775 eur

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

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

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

Bežné výdavky 77 775 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 77 775 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 11 892 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	➤ celkový počet hodín obsadenia miniihriska	➤ 243
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	➤ počet udržiavaných altánkov ➤ počet zvozov odpadkov	➤ 2 ➤ 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitnes ihriska	➤ počet kontrol ➤ počet detských a multifunkčných ihrísk	➤ 52 ➤ 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.

Bežné výdavky 11 892 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 11 892 eur

Výdavky na činnosť Futbalového klubu Humenné (143 hodín) 572 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko

277 719 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	➤ predpokladaný celkový počet návštevníkov ➤ počet hodín pre verejnosť ➤ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu ➤ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy	➤ 105 000 ➤ 2 800 ➤ 410 ➤ 800

	> počet návštevníkov využívajúcich saunu infrakabínku > počet návštevníkov využívajúcich solária	> 10 250 > 650
--	---	-------------------

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

V bežných výdavkoch je zahrnutá aj výmena vchodových dverí na kúpalisku v sume 3500 eur, ktorá okrem estetického hľadiska prinesie aj energetickú výhodu, nakoľko zabráni neustálemu úniku tepla.

Bežné výdavky 277 719 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 277 719 eur

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

Výdavky na činnosť Futbalového klubu Humenné (76 hodín) 10 108 eur

Výdavky na činnosť Mládežníckeho hokejového klubu Humenné (76 hodín) 5 320 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 9 869 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	> 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	> 2 500 > 200 > 3

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 9 869 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 9 869 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 70 705 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 ➤ počet hodín obsadenia haly Futbalovým klubom Humenné ➤ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➤ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi ➤ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizáciami	➤ 1500 ➤ 373 ➤ 300 ➤ 61,5 ➤ 373 ➤ 392,5
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 3

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

Bežné výdavky 70 705 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 70 705 eur

Výdavky na činnosť Futbalového klubu Humenné (373 hodín) 17 084 eur
Výdavky na činnosť 1. BASKET KLUB Humenné (300 hodín) 13 740 eur
Výdavky na činnosť Lezeckého klubu Humenné (205 hodín) 9 389 eur
Výdavky na činnosť Horolezeckého oddielu Humenné (168 hodín) 7 695 eur
Výdavky na činnosť TJ SLÁVIA, klub karate (61,5 hodín) 2 817 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 9: Futbalový štadión 39 386 eur

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

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

Bežné výdavky 39 386 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 39 386 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 10 952 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 elektrovizie). Údržba fontány je technicky náročná a vyžaduje si značné odborné znalosti z oblasti čerpadlovej techniky a električky.

Bežné výdavky 10 952 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 10 952 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 504 372 eur

Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 0 eur

Rekreačné a športové služby spolu 504 372 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

2 113 448 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 ➤ počet tried ➤ počet zúčastnených detí	➤ 11 ➤ 967 ➤ 45 ➤ 120
Účasť detí rok pre plnením povinnej školskej dochádzky na plaveckom výcviku	➤ počet zúčastnených detí na pohybovo- relaxačných aktivít	➤ 196
Vytvárať a zabezpečiť podmienky v MŠ Partizánska pri výučbe pohybovej výchovy v adekvátnom prostredí	➤ počet hodín výučby Tv a pohybových aktivít	➤ 200
Zúčastňovať sa a podieľať na príprave kultúrnych podujatí mesta Humenné	➤ počet detí zapojených do aktivít	➤ 307

V rámci aktivity sa zabezpečuje predprimárna výchova detí na jedenástich materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné. Z toho deväť MŠ nemajú právnu subjektivitu, MŠ Partizánska je právnym subjektom a MŠ Podskalka je súčasťou základnej školy, ktorá má právnu subjektivitu. Na všetkých materských školách sa vytvoria materiálne, personálne a priestorové podmienky pre predprimárnu výchovu detí a predpoklady na ďalšie vzdelávanie. V praxi sa aj naďalej budú efektívne využívať aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov, aby sa tak výrazne prispelo k eliminovaniu výchovných problémov. Výchova a vzdelávanie bude prebiehať podľa školských vzdelávacích programov. Bude pokračovať predplavecká príprava detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

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

Bežné výdavky 2 113 448 eur

09.1.11 Materské školy 2 113 448 eur

1. Materské školy bez právnej subjektivity 1 449 815 eur

Výdavky sú rozpočtované pre 9 materských škôl bez právnej subjektivity t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebičska, MŠ Tyršova a od 1.9.2015 aj MŠ Lesná. Predprimárna výchova sa v školskom roku 2015/2016 zabezpečí v 34 bežných triedach a v jednej triede pre detí so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečuje 64 učiteliek, 9 riaditeľiek a 25 nepedagogických zamestnancov.

Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....790 945 eur

Poistné a príspevok do poisťovní.....	325 773 eur
Tovary a služby	330 097 eur
Zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, služby, opravy a údržbu zariadení, poistenie majetku a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	3 000 eur
Zahŕňajú náklady na odchodné, odstupné a nemocenské dávky.	

2. Neštátne materské školy..... 279 594 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 tri súkromné materské školy, v ktorých je spolu 169 detí, tak ako v školskom roku 2014/2015. Dotácia bude poskytovaná mesačne vo výške 1/12 z celkovej dotácie, ktorá je navrhovaná na schválenie v zmysle VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2016:

Bežné transfery	279 594 eur
a) Súkromná materská škola Duchnovičova	147 242 eur
b) Súkromná materská škola AURA.....	43 014 eur
c) Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo n.o.....	89 338 eur

3. Materská škola Partizánska 22..... 337 039 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 196 v 9 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 19 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ. MŠ má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Humenné. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	209 775 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	77 492 eur
Tovary a služby	49 372 eur
Zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné odevy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení a budov, poistné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	400 eur
Zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	

4. Materská škola pri ZŠ Podskalka..... 47 000 eur

Materskú školu navštevuje 25 detí, ktoré majú 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	30 382 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 618 eur
Tovary a služby	5 900 eur
Zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, prepravné na dovoz stravy, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie detí MŠ, poistné a odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	100 eur
Zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	

Členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy 5 062 437 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	➤ 8
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov zo všetkých sociálnych skupín zapojením do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa	➤ počet žiakov ZŠ	➤ 3 209
V ZŠ Hrnčiarska využívať alternatívne formy vyučovania: - vytvoriť prirodzenú komunitu v rámci ITV v ročníkoch 1.-4.	➤ počet asistentov učiteľa	➤ 9
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ počet žiakov	➤ 217
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu	➤ 4 250
V ZŠ Podskalka vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne slabších skupín	➤ anglický jazyk	➤ 3 000
Realizovať prevenciu v oblasti drogovej závislosti, kriminality a násillia v ZŠ	➤ nemecký jazyk	➤ 650
	➤ ruský jazyk	➤ 600
	➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 21
	➤ počet žiakov	➤ 65
	➤ počet žiakov počet stretnutí so psychológom	➤ 5
	➤ počet stretnutí a besied	➤ 2

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

V rámci plánov kontinuálneho vzdelávania pedagogickí zamestnanci škôl zvyšujú svoju vzdelanostnú úroveň. Školy pri svojej profilácii vychádzajú z potrieb súčasnej spoločnosti rozširujúceho sa trhu práce - neustále zvyšovať a rozvíjať vedomosti a schopnosti žiakov komunikovať v materinskom jazyku, zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov, zavádzaním IKT do vyučovania jednotlivých predmetov ako súčasť výbavy žiakov.

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 2016 MŠVVŠ SR, bude rozpočet upravený.

Bežné výdavky 5 033 437 eur

Kapitálové výdavky 29 000 eur

09121-09211 Základné školy..... 5 062 437 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 922 976 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- primárne vzdelávanie..... 364 665 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady..... 238 160 eur

Poistné a príspevok do poisťovní..... 86 840 eur

Tovary a služby 38 639 eur

Zahŕňajú náklady na energiu, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky,

<i>knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.</i>	
Bežné transfery	1 026 eur
<i>Zahrňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2015 na dopravné pre žiakov.</i>	
09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19- nižšie sekundárne vzdelávanie	558 311 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	371 280 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	137 280 eur
Tovary a služby	49 251 eur
<i>Zahrňajú 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.</i>	
Bežné transfery	500 eur
<i>Zahrňajú náklady na nemocenské dávky.</i>	
2. ZŠ Hrnčiarska 13	792 427 eur
09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13- primárne vzdelávanie	364 847 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	219 670 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	79 040 eur
Tovary a služby	63 700 eur
<i>Zahrňajú 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.</i>	
Bežné transfery	2 437 eur
<i>Zahrňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2015 na dopravné pre žiakov.</i>	
09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13- nižšie sekundárne vzdelávanie	427 580 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	255 300 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	98 140 eur
Tovary a služby	72 800 eur
<i>Zahrňajú 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.</i>	
Bežné transfery	1 340 eur
<i>Zahrňajú náklady na nemocenské dávky.</i>	
3. ZŠ Jána Švermu	1 024 512 eur
09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu - primárne vzdelávanie	430 679 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	265 515 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	98 639 eur
Tovary a služby	62 908 eur
<i>Zahrňajú 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.</i>	
Bežné transfery	3 617 eur
<i>Zahrňajú náklady na odchodné, zostatok dotácie z roku 2015 na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.</i>	
09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu - nižšie sekundárne vzdelávanie	593 833 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	382 548 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	142 117 eur
Tovary a služby	67 968 eur
<i>Zahrňajú 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.</i>	
Bežné transfery	1 200 eur
<i>Zahrňajú náklady na nemocenské dávky.</i>	
4. ZŠ Kudlovská 1	517 217 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovská 11- primárne vzdelávanie	202 825 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	128 711 eur

Poistné a príspevok do poisťovní	46 884 eur
Tovary a služby	26 363 eur
Zahrňajú 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	867 eur
Zahrňajú náklady na úrazové, zostatok dotácie z roku 2015 na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovská 11- nižšie sekundárne vzdelávanie	314 392 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	195 076 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	71 559 eur
Tovary a služby	46 257 eur
Zahrňajú 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
Zahrňajú náklady na nemocenské dávky.	
5. ZŠ Laborecká 66	334 724 eur
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 - primárne vzdelávanie	130 640 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	75 526 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	26 396 eur
Tovary a služby	28 494 eur
Zahrňajú 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	224 eur
Zahrňajú náklady na nemocenské dávky, a zostatok dotácie z roku 2015 na dopravné pre žiakov.	
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 - nižšie sekundárne vzdelávanie	204 084 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	127 814 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	44 670 eur
Tovary a služby	31 400 eur
Zahrňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	200 eur
Zahrňajú náklady na nemocenské dávky.	
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58	112 218 eur
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 - primárne vzdelávanie	112 218 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	68 914 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	24 086 eur
Tovary a služby	19 118 eur
Zahrňajú 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
Zahrňajú náklady na nemocenské dávky.	
7. ZŠ Pugačevova 7	738 845 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 - primárne vzdelávanie	244 586 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	152 688 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	54 759 eur
Tovary a služby	31 940 eur
Zahrňajú 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	5 199 eur
Zahrňajú náklady na odstupné, zostatok dotácie z roku 2015 na dopravné pre žiakov odchodné a nemocenské dávky.	

09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 - nižšie sekundárne vzdelávanie	494 259 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	310 004 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	111 176 eur
Tovary a služby	64 847 eur
Zahrňajú náklady na energiu, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvody do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	8 232 eur
Zahrňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	
8. ZŠ SNP 1	619 300 eur
09.1.2.1 ZŠ SNP 1 - primárne vzdelávanie	277 391 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	152 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	53 124 eur
Tovary a služby	43 267 eur
Zahrňajú náklady na energiu, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné a odvody do sociálneho fondu.	
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne- zostatok dotácie z roku 2015	29 000 eur
09.2.1.1 ZŠ SNP 1- nižšie sekundárne vzdelávanie	341 909 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	219 989 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	76 887 eur
Tovary a služby	45 033 eur
Zahrňajú náklady na energiu, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné a odvody do sociálneho fondu.	
09.1.2.1 ZŠ spolu zadržaná rezerva pre všetky školy – zostatok z roku 2015	218 eur

Členenie výdavkov všetkých ZŠ je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 3: Školské jedálne

750 124 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	- počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ - počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	400 000 150 000
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	- počet zapojených MŠ a ZŠ - počet zapojených MŠ a ZŠ	17 17
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	% podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ z celkovej počtu žiakov	78%
V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	počet zapojených školských jedální	4

V rámci aktivity sa zabezpečuje činnosť zariadení poskytujúcich školské stravovanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. V školských jedálňach pri základných a materských školách v rámci zdravej výživy je stravovanie zabezpečené v zmysle platných odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavania materiálno-spotrebných noriem. Školské jedálne realizujú programy Školské ovocie a mliečne desiaty. Ich cieľom je aj predchádzať vzniku obezity detí a mládeže. Na základe požiadaviek rodičov školy pristupujú k zavedeniu diétneho stravovania. Diétne

stravovanie poskytuje ŠJ pri ZŠ Laborecká. Školské jedálne realizujú plán HCCP v praxi. Financovanie školských jedální je na základe počtu stravníkov k 15.9.2015 a jednotkovej dotácie určenej VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2016.

Bežné výdavky750 124 eur

1.09601 Školské jedálne pri MŠ bez PS - stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania..... 215 665 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie stravovania detí MŠ v šiestich školských jedálňach a troch výdajných školských jedálňach, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity. Prevádzku v týchto šiestich jedálňach pri MŠ zabezpečujú štyri vedúce školských jedální. ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovska a ZŠ s MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebíčska varí pre Súkromnú MŠ AURA. Od 1.9.2014 varí ŠJ pri MŠ Tyršova pre deti MŠ Lesná a od 1.9.2015 aj pre deti MŠ Družstevná, kde je zriadená Výdajná školská jedáleň. Chod školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje 25 zamestnancov.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 143 557 eur

Poistné 60 158 eur

Tovary a služby 10 850 eur

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

Bežné transfery 1 100 eur

Zahrňujú náklady na odstupné a nemocenské dávky.

2. 09602-09603 Neštátne školské zariadenie – školská jedáleň pri cirkevnej škole 31 617 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 255 žiakov do 15 rokov veku. Východiskom pre určenie výšky dotácie je počet stravníkov k 15.9.2015 a jednotková suma na stravníka – žiaka, určená VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné na rok 2016:

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej 31 617 eur

3. 09601 - ŠJ pri MŠ Partizánska 22- stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania 51 941 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 28 035 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 10 356 eur

Tovary a služby 13 150 eur

Bežné transfery 400 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19..... 90 041 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19- stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 45 340 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 24 338 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 9 002 eur

Tovary a služby 11 700 eur

Bežné transfery 300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19- stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 44 701 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 24 505 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 8 835 eur

Tovary a služby 11 061 eur

Bežné transfery 300 eur

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 73 346 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 35 655 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 21 755 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 8 030 eur

Tovary a služby 5 640 eur

Bežné transfery 230 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	37 691 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 155 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 110 eur
Tovary a služby	6 196 eur
Bežné transfery	230 eur
6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	88 187 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	46 739 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	27 732 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 303 eur
Tovary a služby	8 504 eur
Bežné transfery	200 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	41 448 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	20 372 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	7 568 eur
Tovary a služby	13 383 eur
Bežné transfery	125 eur
7. ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11	50 015 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11- stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	15 475 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	8 800 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 075 eur
Tovary a služby	3 500 eur
Bežné transfery	100 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	34 540 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	20 852 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	7 288 eur
Tovary a služby	6 200 eur
Bežné transfery	200 eur
8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66	38 108 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	14 245 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	6 850 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	2 395 eur
Tovary a služby	4 950 eur
Bežné transfery	50 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66- stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	23 863 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	10 273 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 590 eur
Tovary a služby	10 000 eur
9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7	57 484 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	18 974 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	11 380 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	4 308 eur
Tovary a služby	2 308 eur
Bežné transfery	978 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	38 510 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 105 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 745 eur
Tovary a služby	4 674 eur
Bežné transfery	1 986 eur
10. ŠJ pri ZŠ SNP 1	53 720 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	25 572 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	16 400 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	5 240 eur
Tovary a služby	3 932 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 - stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	28 148 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	18 232 eur

Poistné a príspevok do poisťovní	5 824 eur
Tovary a služby	4 092 eur

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

Aktivita 4: Školský internát

0 eur

Od 1.9.2015 je školský internát zrušený.

Aktivita 5: Voľno-časové aktivity

1 679 877 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: ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v CVČ ➤ počet žiakov v ZUŠ ➤ počet CVČ pri ZŠ ➤ počet žiakov v CVČ pri ZŠ Iní zriaďovatelia: ➤ počet ŠKD ➤ počet žiakov v ŠKD ➤ počet žiakov v troch SCVČ ➤ počet žiakov v troch SZUŠ	➤ 8 ➤ 1 128 ➤ 1 510 ➤ 8 43 ➤ 4 ➤ 747 ➤ 1 ➤ 90 ➤ 123 ➤ 975

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

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

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

CVČ pri ZŠ 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.

CVČ DÚHA realizuje záujmovú činnosť v oblasti humanitných a technických vied, kultúry a športu pre deti a mládež formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti s dôrazom na jej kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj. Širokospektrálne aktivity zabezpečuje 9 zamestnancov (3 pedagogickí a 6 prevádzkových) a tiež externými zamestnancami na základe dohôd. V rámci aktivity sa zabezpečuje záujmová a rekreačná činnosť v 53 záujmových útvaroch. CVČ využíva aj vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov financovaný z rozpočtu MŠVVŠ SR.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Zámerom je poskytovať umelecké vzdelávanie pre deti predškolského, školského veku, až po dospelosť. Jej cieľom je výchova umením, k umeniu a pre umenie. V ZUŠ prípravu na umelecké povolanie v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou

individuálnej a skupinovej výučby zabezpečí 34 pedagogických zamestnancov.

Bežné výdavky 1 679 877 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách 460 604 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	84 720 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	55 324 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	20 566 eur
Tovary a služby.....	8 530 eur
Bežné transfery.....	300 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	77 460 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	54 850 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	19 560 eur
Tovary a služby.....	1 640 eur
Bežné transfery.....	1 410 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu.....	87 040 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	62 556 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	23 239 eur
Tovary a služby	1 245 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská 11.....	38 000 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 712 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 288 eur
Tovary a služby	5 800 eur
Bežné transfery	200 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66.....	22 080 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	13 990 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 890 eur
Tovary a služby	3 200 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58.....	19 200 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	14 005 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	4 895 eur
Tovary a služby	200 eur
Bežné transfery	100 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7.....	48 160 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	33 940 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	12 220 eur
Tovary a služby.....	876 eur
Bežné transfery.....	1 124 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1.....	58 600 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	36 754 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	12 846 eur
Tovary a služby	9 000 eur

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

9.ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole.....25 344 eur

09.5.0 - Centra voľného času264 319 eur

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19.....	15 360 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	3 500 eur
Tovary a služby.....	11 860 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13.....	15 901 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 630 eur
Tovary a služby.....	14 230 eur
Bežné transfery.....	41 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66.....	1 880 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	396 eur
Tovary a služby.....	1 484 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7.....	6 776 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 396 eur
Tovary a služby.....	5 344 eur
Bežné transfery.....	36 eur

5. Neštátne centrá voľného času.....10 752 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 4 súkromné CVČ, v ktorých je spolu 123 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:

a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho.....	168 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA.....	5 628 eur
c) Súkromné CVČ SNP 1 – zriaďovateľ PhDr. Barančíková.....	0 eur
d) Súkromné CVČ RUTHÉNIA.....	4 536 eur
e) Súkromné CVČ mimo územia mesta.....	420 eur

6. Centrum voľného času DÚHA.....213 650 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	65 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	27 000 eur
Tovary a služby.....	120 250 eur
zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení, cestovné, odmeny na základe dohôd, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery.....	1 400 eur

09.5.0 Základné umelecké školy..... 940 838 eur

1. ZUŠ Mierová.....	514 810 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady.....	341 765 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	119 445 eur
Tovary a služby.....	47 600 eur
zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery.....	6 000 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.	

2. Neštátne základné umelecké školy.....426 028 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 2016 budú financované tri súkromné ZUŠ.

Bežné transfery spolu.....	426 028 eur
a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková.....	138 376 eur

- b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO 206 843 eur
 c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Buráš 80 809 eur

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska. 13	13 700 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	5 220 eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 360 eur
Tovary a služby	6 980 eur
Bežné transfery	140 eur

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

09.5.0 Voľno-časové aktivity – rezerva na OK	416 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	➤ 421
Poskytovať školské potreby		
Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➤ počet detí ,ktorým budú zakúpené školské potreby	➤ 421

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

Bežné výdavky **80 000 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

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania **9 612 eur**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať aktivity v oblasti zachovania kultúrnych zvykov a tradícií, historického povedomia, poznávania regiónu, vzdelávania v oblasti teoretických a praktických činností.	➤ počet žiadateľov ➤ počet predložených žiadostí ➤ počet schválených projektov	➤ 20 ➤ 25 ➤ 25

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

Bežné výdavky 9 612 eur

Komisia školstva 9 612 eur

Bežné výdavky vzdelávanie spolu 9 666 498 eur

Kapitálové výdavky 29 000 eur

Výdavky celkom za program 89 695 498 eur