



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 27.02.2019

Bod návrhu programu zasadnutia:

Rozpočet mesta Humenné na roky 2019-2021

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom
2. Dôvodová správa
3. Príloha (textová a tabuľková časť)
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Humenné na roky 2019-2021 a k návrhu Programového rozpočtu

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca finančného odboru	
Dátum: 27.02.2019	Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca FO Ing. Darina Straková, zamestnankyňa FO na základe podkladov jednotlivých odborov MsÚ ako správcov rozpočtových finančných prostriedkov a rozpočtových organizácií mesta	
Dátum: 15.02.2019	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia: všetkých spracovateľov rozpočtu	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 27.02.2019

číslo:/2019

k Rozpočtu mesta Humenné na roky 2019-2021

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

I. konštatuje, že

- rozpočet mesta Humenné na rok 2019 vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy,
- rozpočet mesta Humenné na rok 2019 je v sume 32 842 060 eur,
- rozpočet mesta Humenné pre roky 2020 a 2021 nie je záväzný

II. schvaľuje

- A. Rozpočet mesta Humenné na rok 2019 podľa ekonomickej klasifikácie v členení:
- 1) Celkové príjmy rozpočtu mesta Humenné na rok 2019 v sume 32 842 060 eur (vrátane finančných operácií príjmových)
 - 2) Celkové výdavky rozpočtu mesta Humenné na rok 2019 v sume 32 842 060 eur (vrátane finančných operácií výdavkových).
- B. Programový rozpočet mesta Humenné na rok 2019
- C. Použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v rozpočte na rok 2019
- D. Transfer pre mestské príspevkové organizácie na rok 2019:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Technické služby mesta Humenné | 2 133 000 eur |
| - MsKS | 379 398 eur |
| - SRaŠZ | 1 046 332 eur |
| z toho: kapitálový transfer | 4 000 eur |
- E. Rozpočet mesta v záväznom členení v príjmovej časti na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

III. berie na vedomie

- A. Rozpočet mesta Humenné na roky 2020 a 2021 ako nezáväzný

B. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Humenné na roky 2019-2021 a k návrhu Programového rozpočtu

IV. splnomocňuje

primátora mesta schvaľovať rozpočtové zmeny v nasledovnom rozsahu:

- 1) Presuny rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti medzi hlavnými kategóriami v celkovej výške 100 000 eur a vo výdavkovej časti medzi kategóriami v celkovej výške 250 000 eur ročne, pričom celková výška príjmov a výdavkov ostane nezmenená.
- 2) Povoľené prekročenie príjmov a to maximálne do celkovej výšky 150 000 eur ročne a povolené prekročenie výdavkov a to maximálne do celkovej výšky 150 000 eur ročne, vrátane navýšenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu.
- 3) Vykonať zmenu rozpočtu v prípade havarijnej situácie v nevyhnutnej výške, vrátane prekročenia výdavkov o dosiahnuté príjmy.

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu mesta Humenné na roky 2019 – 2021 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zn. n. p., ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.

Východiská príjmov pri spracovaní rozpočtu mesta Humenné na roky 2019-2021 (ďalej len rozpočet):

- prognóza podielu výnosu dane zo ŠR (predpoklad), vychádzajúca z návrhu ŠR pre prerozdelenie výnosu dane fyzických osôb pre mestá a obce
- úroveň miestnych daní, t.j. dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – celkové objemy daní napočítané podľa Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platných v čase tvorby predloženého návrhu
- príjmy z vlastníctva bytov a nebytových priestorov
- kapitálové príjmy
- príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy
- príjmy z transferov z Európskej únie a ŠR
- úverové zdroje
- zdroje zo ŠFRB

Mesto poskytne dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií prostredníctvom komisií MsZ v celkovej sume 413 900 eur takto:

Program 4

komisia sociálna	15 000 eur
dotácia pre Gréckokatolícku charitu Prešov	8 000 eur

Program 6

komisia športu	22 500 eur
komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	18 750 eur
komisia mládeže a tretieho sektora	7 500 eur
dispozičné právo primátora mesta	7 500 eur
dotácia na podporu športu /MsZ/	188 000 eur
dotácia na podporu športu – hokej	80 000 eur
dotácie pre cirkvi	24 900 eur
kapitálové výdavky pre OZ Pomáhaj a chráň	10 000 eur

Program 8

komisia školstva	11 250 eur
dotácia pre CVC na podporu športu	20 500 eur

Dotácie sú poskytované v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný ako **vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočet je východiskový, po upresnení finančných vzťahov zo ŠR SR, európskych fondov a iných zmluvných vzťahov, sa upraví rozpočtovými opatreniami v priebehu roka.

Rozpočet na roky 2019-2021 prvýkrát samostatne predkladajú príspevkové organizácie. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov a jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Humenné a na webovej stránke dňa 12.02.2019 v zákonom stanovenej lehote, najmenej na 15 dní pred jeho schválením v MsZ v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie dňa 11.02.2019, ktorá odporučila MsZ schváliť rozpočet s navrhnutými pripomienkami.

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 bol prerokovaný na zasadnutí MsR dňa 13.02.2019 a MsR ho odporúča MsZ schváliť.

O B S A H :

1 Úvod a členenie rozpočtu	1
2 Príjmová časť rozpočtu	2
3 Výdavková časť rozpočtu	6
<i>Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</i>	7
<i>Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát</i>	15
<i>Program 3: Verejný poriadok</i>	20
<i>Program 4: Sociálne služby</i>	22
<i>Program 5: Verejno-prospešné služby</i>	25
<i>Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</i>	28
<i>Program 7: Šport</i>	32
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	35
Tabuľková časť :	
<i>Programové rozpočtové hospodárenie</i>	46
<i>Sumarizácia príjmov mesta</i>	47
<i>Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií</i>	48
<i>Výdavky podľa programov a aktivít</i>	50
<i>Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta</i>	51
<i>Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát</i>	64
<i>Program 3: Verejný poriadok</i>	71
<i>Program 4: Sociálne služby</i>	73
<i>Program 5: Verejno-prospešné služby</i>	76
<i>Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého</i>	78
<i>Program 7: Šport</i>	82
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	84

1 ÚVOD A ČLENENIE ROZPOČTU

Viacročný rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 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 2019 sa zostavuje ako záväzný, na roky 2020 a 2021 len ako orientačný. Obsahuje príjmy a výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestským zastupiteľstvom a k iným právnickým osobám na území mesta. **Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta** sa realizujú prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako je financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a SR.

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

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

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

Programový rozpočet sa zostavuje v programovej štruktúre. **Mesto Humenné** rozpočtuje aj v roku 2019 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

Rozpočet mesta sa člení na:	2019	2020	2021
	/v eurách/	/v eurách/	/v eurách/
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy	25 394 521	25 984 112	26 049 788
bežné výdavky	24 862 819	24 114 776	24 690 739
prebytok bežného rozpočtu	531 702	1 869 336	1 359 049
Kapitálový rozpočet:			
kapitálové príjmy	3 494 519	248 889	0
kapitálové výdavky	7 359 581	1 389 988	630 812
+ prebytok/ - schodok kapitálového rozpočtu			
+ prebytok/- schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 3 865 062	- 1 141 099	- 630 812
Finančné operácie:			
príjmy finančných operácií	3 953 020	0	0
výdavky finančných operácií	619 660	728 237	728 237
+ prebytok/- schodok finančných operácií	3 333 360	- 728 237	- 728 237

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2019 sú rozpočtované v objeme 32 842 060 eur, v členení na:

I. Daňové príjmy 15 274 138 eur

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

1. Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) sa navrhuje vo výške 13 533 138 eur

V aktuálnom návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce pri koeficiente 70 %. Z tejto čiastky sa vykryjú originálne kompetencie škôl vo výške 6 036 816 eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 783 066 eur viac ako v minulom roku. Na základe uvedených skutočností je schválené VZN č. 145/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné a dotácia z rozpočtu mesta vo výške 11 250 eur pre komisiu školstva a 20 500 eur ako dotáciu pre CVČ na podporu športu.

2. Daň z nehnuteľností 1 050 000 eur

sa rozpočtujú v nezmenených sadzbách dane z nehnuteľností v zmysle schváleného VZN a doplnku č. 1, účinného od 1.1.2017 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní. Vzhľadom na úspešnejší výber daní v minulých rokoch, predpokladáme v roku 2019 vyššie plnenie. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

- daň z pozemkov 94 000 eur
- daň zo stavieb 873 000 eur
- daň z bytov 83 000 eur

3. Ostatné miestne dane 91 000 eur

sa na rok 2019 rozpočtujú v nezmenených sadzbách v zmysle schváleného VZN a doplnku č. 1, účinného od 1.1.2017 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní. V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov okrem dane z nehnuteľností mesto ukladá tieto miestne dane:

- daň za psa 18 000 eur
- daň za nevýherné hracie prístroje 3 000 eur
- daň za predajné automaty 2 000 eur
- daň za ubytovanie 15 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva 53 000 eur

4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 600 000 eur

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sadzby tohto poplatku sú stanovené vo VZN a doplnku č. 1, ktoré je účinné od 1.1.2017. Tento poplatok sa na rok 2019 rozpočtuje v nezmenenej sadzbe.

II. Nedaňové príjmy 2 901 633 eur

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

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva mesta 1 497 013 eur

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 50 000 eur. Predpokladaný príjem za prenájom Domu smútku vo výške 30 600 eur. Príjem za prenájom majetku Humenskej energetickej spoločnosti vo výške 98 033 eur, použitie ktorého je zapracované vo výdavkovej časti programu 1 aktivita 6. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 382 870 eur. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 935 510 eur.

2. Administratívne a iné poplatky 1 204 620 eur

Tieto príjmy sa rozpočtujú na základe očakávanej skutočnosti. Zahŕňajú správne poplatky vo výške 43 000 eur na stavebné konanie, matričnú činnosť, rybárske lístky a iné činnosti správneho konania. Pokuty za porušenie verejného poriadku, či iných interných predpisov a VZN mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 eur. Príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške 75 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov – materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 244 850 eur, právnych subjektov 820 770 eur, 3 000 eur je predpokladaný príjem za pult centralizovanej ochrany a 3 000 eur za znečistenie ovzdušia. Príjem správnych poplatkov za poskytnutie služieb /IOMO/ bude náhodným príjmom a v prípade potreby sa zapracuje rozpočtovým opatrením ako rozpočtová zmena.

3. Kapitálové príjmy 50 000 eur

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

4. Príjem z vkladov a finančného hospodárenia 0 eur

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

5. Iné nedaňové príjmy 150 000 eur

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

III. Finančné operácie 3 953 020 eur

Príjmy finančných operácií obsahujú úverové zdroje vo výške 771 675 eur na financovanie schválených investičných akcií. Prevod z rezervného fondu – do príjmov rozpočtujeme vo výške 1 744 605 eur, ktoré použijeme na vykrytie týchto kapitálových výdavkov:

➤ projektové dokumentácie /vrátane energetickej koncepcie/	93 900 eur
➤ spolufinancovanie – zlepšenie enviromen.aspektov na území mesta Humenné	53 272 eur
➤ spolufinancovanie – dobudovanie systému triedeného odpadu	77 342 eur
➤ spolufinancovanie – výstavba 38 b.j.	186 950 eur
➤ Dom seniorov – zariadenie pre seniorov	751 600 eur
➤ rekonštrukcia a modernizácia chodníkov a MK	100 000 eur
➤ osvetlenie prechodu pre chodcov	30 000 eur
➤ rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch DP a MsP	51 728 eur
➤ kapitálový transfer pre SRaSZ	4 000 eur

a na financovanie splátok istiny úverov vo výške 395 813 eur.

V prípade realizácie výstavby 38 nájomných b.j. Mesto počíta s podporou zo štátneho fondu rozvoja bývania formou úveru vo výške 1 272 960 eur.

163 780 eur boli účelovo určené finančné prostriedky, poukázané v roku 2018 a nevyčerpané do konca roka, preto sa prevedú ako finančná operácia na projekt Výstavba detského ihriska v Humennom vo výške 10 000 eur, ako vrátka 100 000 eur Prešovskému samosprávnemu kraju z dôvodu vystúpenia Mesta Humenné zo Združenia právnických osôb /predmet zmluvy: združené prostriedky na akciu Humenné – futbalový štadión, - tréningové ihrisko s umelou trávou/, na fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 35 884 eur, 4 eurá ako odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu /IOMO/, 62 eur nevyplatených v roku 2018 ako princíp osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva /prostriedky ÚPSVaR/

Za školstvo zostatok nevyčerpaných prostriedkov z roka 2018 v celkovej výške 17 830 eur tvoria: 8 700 eur ako dotácia na podporu rozvoja športu pre ZŠ SNP /Úrad vlády SR/, 2 500 eur ako projekt "v škole úspešnejší" pre ZŠ Hrnčiarska, 3 813 eur dopravné zo ŠR, 200 eur ako grant Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica pre ZŠ Hrnčiarska, 60 eur pre ZŠ Hrnčiarska ako transfer z obce Veľopole pre CVČ a nevyplatené finančné prostriedky vo výške 1 525 eur na prevádzku ZŠ SNP a nevyplatené finančné prostriedky na prevádzku ZŠ Jána Švermu vo výške 1 032 eur.

VI. Granty a transfery 10 713 269 eur

obsahujú príspevky, či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva sú zapracované vo výške 6 307 784 eur a pre deti v hmotnej núdzi vo výške 37 000 eur. Celkový rozpočet školstva je v príjmovej časti vo výške 13 496 800 eur a použije sa na bežné výdavky rozpočtované v programe 8 na jednotlivé aktivity.

Transfer na záškoláctvo ÚPSVR sa očakáva vo výške 9 000 eur. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky, ÚPSVR vydá rozhodnutie, ktorým určí Mesto Humenné na vyplácanie finančných prostriedkov oprávneným osobám.

Transfer zo ŠR SR na voľby /voľby prezidenta, voľby do EUP/ v roku 2019 sa očakáva vo výške 88 000 eur.

Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2019 vo výške 137 480 eur takto:

- na register obyvateľov 11 000 eur

- na matričnú činnosť	41 480 eur
- na stavebné konanie	37 000 eur
- na školský úrad	30 000 eur
- na životné prostredie	3 100 eur
- na miestne komunikácie	1 400 eur
- na bývanie	13 400 eur
- na register adries	100 eur

Transfery zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR vo výške 3 198 524 eur sa rozpočtujú a sú určené na financovanie projektov a to:

Bežné príjmy: /537 808 eur/

➤ Komunitné centrum Humenné	10 350 eur
➤ Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné	53 203 eur
➤ Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Darg. Hrdinov v Humennom	6 732 eur
➤ Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO	14 706 eur
➤ Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných KO	199 802 eur
➤ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	15 134 eur
➤ Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Hé	30 072 eur
➤ Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hé	84 563 eur
➤ Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	123 246 eur

Kapitálové príjmy /2 621 569 eur /:

➤ Komunitné centrum Humenné	226 440 eur
➤ MŠ v osade Podskalka	255 484 eur
➤ Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Darg. Hrdinov v Humennom	289 668 eur
➤ Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	149 705 eur
➤ Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO	155 986 eur
➤ Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné	563 691 eur
➤ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	913 981 eur
➤ Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hé	30 819 eur
➤ Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	35 795 eur

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

Bežné príjmy /39 147 eur/:

➤ Cezhraničná turistická ponuka Jaslo – Humenné	12 376 eur
➤ Cestou ikon zo Sanoku do Humenného	16 131 eur
➤ Občianske poriadkové služby v MRK na území mesta Humenné	10 640 eur

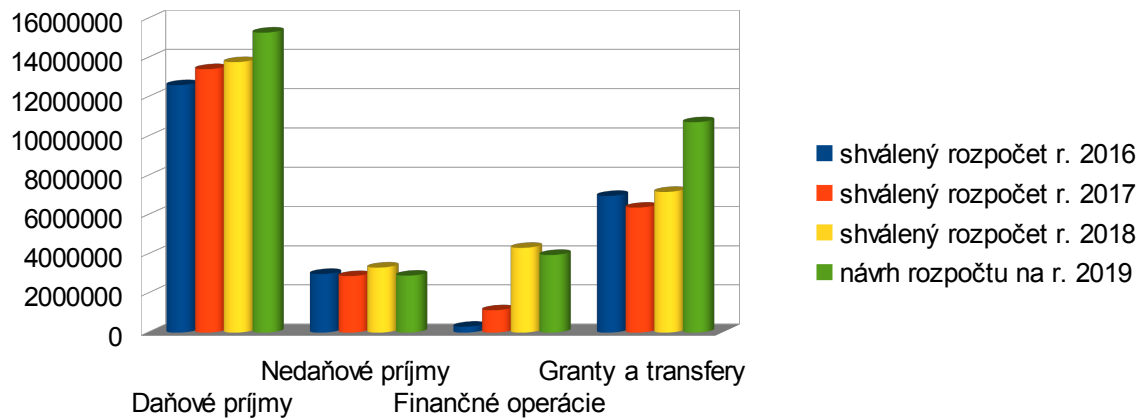
Rozpočet mesta počíta z čiastkou 112 531 eur z prostriedkov ESF a ŠR na podporu zamestnanosti, z toho na projekt "Národný projekt komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza" 26 184 eur.

Mesto požiadalo Prešovský samosprávny kraj o dotáciu finančných prostriedkov vo výške 100 000 eur, ktoré použije na úhradu nákladov na realizáciu pripravovanej stavby Osvetlenie tréningového ihriska s umelou trávou v areáli futbalového štadióna na Chemlonskej ulici v Humennom

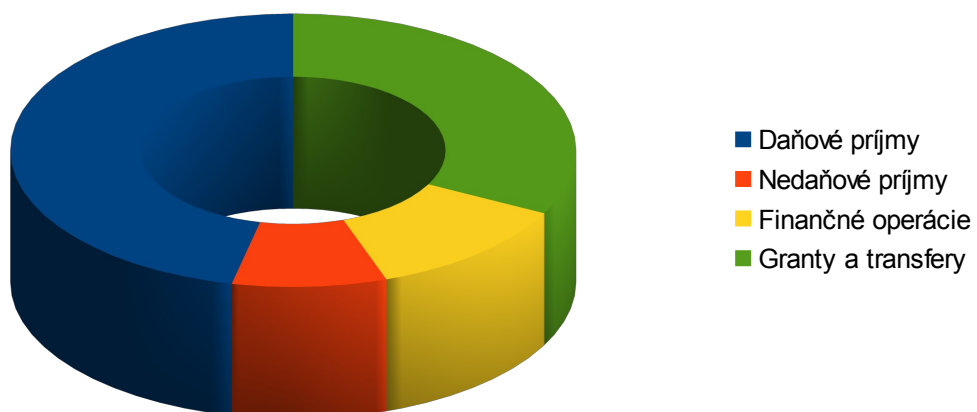
Čiastka 722 950 eur je účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu 38 b.j. nájomných bytov.

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

Graf 1 Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov



Graf 2 Podiel jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov na príjmoch celkovo rozpočtovaných na rok 2019



3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

Programový rozpočet tvorí 8 programov a 48 aktivít /podprogramov/:

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

neaktívny podprogram 8 z dôvodu prehodnotenia náplne

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

Program 3: Verejný poriadok, 1 aktivita

Program 4: Sociálne služby, 7 aktivít

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

Program 5: Verejno prospešné služby, 5 aktivít

neaktívny podprogram 5 z dôvodu presunu náplne do podprogramu 2

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

Program 7: Šport, 10 aktivít

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

Program 8: Vzdelávanie, 7 aktivít

neaktívny podprogram 4 z dôvodu ukončenia činnosti Internátu

Neaktívne podprogramy uvádzame v rozpočte z dôvodu:

- V zmysle čl. 9 zákona o rozpočtovej zodpovednosti súčasťou návrhu rozpočtu je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka **a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.**
- Rozpočet predkladáme prostredníctvom programu RIS_SAM, ktorý porovnáva predchádzajúce roky s rokmi nasledujúcimi, preto z hľadiska zachovania kontinuity ponechávame podprogramy, hoci sú už neaktívne

Každý program obsahuje zámer, teda budúci stav, víziu. Každá aktivita obsahuje svoj zámer, cieľ a výsledkový ukazovateľ, teda merateľný ukazovateľ. **Zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka nemenia.** V priebehu roka sú možné len zmeny programu. Program rozpočtu na rok 2019, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 32 842 060 eur, rok **2020** vo výške 26 233 001 eur a rok **2020** vo výške 26 049 788 eur.

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA**9 739 553 eur**

Bežné výdavky 2 436 072 eur

Kapitálové výdavky 7 303 481 eur

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Implementácia PHSR mesta Humenné**126 400 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) opatrení a konkrétnych projektov PHSR mesta Humenné v rámci 3 prioritných oblastí a ich následný monitoring	➤ Komisia PHSR a rozvojových projektov	➤ min. 3 x zasadnutie komisie ➤ 1x „Monitorovacia správa o implementácii PHSR“ do MsZ a PSK
Zabezpečiť v dostatočnom predstihu vypracovanie projektových dokumentácií pre komplexnú investičnú prípravu plánovaných vlastných investičných akcií mesta	➤ počet vypracovaných projektových dokumentácií	➤ min.5

V rámci aktivity sa zabezpečuje:

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

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

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

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

Bežné výdavky 22 500 eur

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

Finančné prostriedky budú použité na :

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

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - výstavba 15 000 eur

Finančné prostriedky – výstavba v sume 15 000 eur budú použité na :

- Všeobecné služby (podklady prípravnej a projektovej dokumentácie) 5 000 eur
- Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) 5 000 eur
- Štúdie, expertízy, posudky 5 000 eur

Kapitálové výdavky 103 900 eur

04.4.3 Výstavba 103 900 eur

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k

žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠR SR a iných cudzích zdrojov, projektových dokumentácií plánovaných investičných akcií mesta a dopĺňujúce projektové dokumentácie v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach, ako aj projektové dokumentácie odstránenia havarijných stavov. V uvedenej sume sú obsiahnuté aj finančné prostriedky vo výške 20 400 eur, ktoré budú použité na Energetickú koncepciu rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky.

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov)

7 500 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuálny rozvoj mesta Humenné v zmysle dlhodobých priorít mesta	> počet podaných ŽoNFP (projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR) > 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 2019.

Bežné výdavky 7 500 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 500 eur

Finančné prostriedky budú použité :

> Konkurzy a súťaže	150 eur
> Propagácia, reklama a inzercia	200 eur
> Všeobecné služby	500 eur
> Špeciálne služby	3 250 eur
> Štúdie, expertízy, posudky	3 250 eur
> Poplatky a odvody	150 eur

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

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov)

3 594 263 eur

ZÁMER AKTIVITY: Realizácia dlhodobých priorít mesta prostredníctvom cudzích a vlastných zdrojov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	> počet realizovaných projektov	> 13 (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 630 578 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 7 500 eur

Finančné prostriedky budú použité :

1) Konkurzy a súťaže	150 eur
2) Propagácia, reklama a inzercia	200 eur
3) Všeobecné služby	500 eur
4) Špeciálne služby	3 250 eur
5) Štúdie, expertízy, posudky	3 250 eur
6) Poplatky a odvody	150 eur

Náklady na zabezpečenie podkladov v rámci implementácie projektov, napr.: poradensko-konzultačné činnosti, verejné obstarávania, geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, zabezpečenie publicity (povinné informačné tabule projektov), propagácie a pod..

04.5.1 Cestná doprava 4 840 eur

1.) Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné

vlastné zdroje 4 840 eur

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

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 229 678 eur

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

vlastné zdroje 4 654 eur

cudzie zdroje 14 706 eur

Ide o výdavky súvisiace s obstaraním 10 ks veľkoobjemových kontajnerov, ďalej sa jedná sa o mzdové výdavky interných zamestnancov žiadateľa, ktorí budú vykonávať prácu súvisiacu s riadením projektu, ide o projektového manažéra, finančného manažéra a manažéra monitoringu.

2.) Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

vlastné zdroje 10 516 eur

cudzie zdroje 199 802 eur

Realizáciou projektu sa zabezpečí obstaranie záhradných kompostérov v počte 1490 ks s objemom kompostéra do 800 litrov ($0,8 \text{ m}^3$) – 700 ks a s objemom kompostéra do 1000 litrov (1 m^3) – 790 ks pre domácnosti (IBV) nachádzajúce sa na území mesta Humenné, miestom realizácie je tak katastrálne územie mesta Humenné.

06.2.0 Rozvoj obcí 20 370 eur

1.) Komunitné centrum Humenné

vlastné zdroje 3 504 eur

cudzie zdroje 10 350 eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup interiérového vybavenia komunitného centra a na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu pre projektového manažéra, finančného manažéra a manažéra monitoringu.

2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

vlastné zdroje 6 516 eur

Ide o mzdové výdavky interných zamestnancov – projektový manažér, finančný manažér v zmysle Zmluvy o NFP súvisiace s riadením projektu.

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie 26 198 eur

1.) Materská škola v osade Podskalka

vlastné zdroje 3 182 eur

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

2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Humennom

vlastné zdroje 354 eur

cudzie zdroje 6 732 eur

Finančné prostriedky budú použité na obstaranie zostavy detského ihriska za účelom úpravy areálu materskej školy a na nákup interiérového vybavenia v súvislosti s rozšírením kapacity materskej školy.

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

vlastné zdroje 796 eur

cudzie zdroje 15 134 eur

Ide o prostriedky vynaložené na riadenie a zabezpečenie publicity projektu

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 258 273 eur

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

vlastné zdroje 2 507 eur

cudzie zdroje 30 072 eur

Finančné náklady súvisia s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, IKT učebňa, zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu, vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu.

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

vlastné zdroje 8 002 eur
cudzie zdroje 84 563 eur

Finančné náklady súvisia s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, Biologická/chemická učebňa, IKT učebňa, zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu, vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu.

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

vlastné zdroje 9 883 eur
cudzie zdroje 123 246 eur

Finančné náklady súvisia s nákupom interiérového vybavenia ZŠ – Jazyková učebňa, Vybavenie a zariadenie školskej knižnice, Učebňa chémie, Polytechnická učebňa, zabezpečením informovanosti a komunikácie projektu, vyplatením mzdových výdavkov interným zamestnancov zabezpečujúcim riadenie projektu.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 83 719 eur

1.) Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné

vlastné zdroje 30 516 eur
cudzie zdroje 53 203 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov 8 členom občiansko-poradkovej služby, stravovanie, kancelárskych potrieb pre členov MOPS, telekomunikačný poplatok za 4 mobilné telefóny a na úhradu mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu pre projektového manažéra, finančného manažéra a manažéra monitoringu.

Kapitálové výdavky 2 963 685 eur

04.5.1 Cestná doprava 157 584 eur

1.) Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné

vlastné zdroje 7 879 eur
cudzie zdroje 149 705 eur

Finančné výdavky budú použité na realizáciu stavebných prác – vybudovanie prepojavacieho cyklochodníka vrátane nosnej konštrukcie a náklady na obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 241 538 eur

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

vlastné zdroje 85 552 eur
cudzie zdroje 155 986 eur

Výdavky súvisiace s realizáciou stavebných prác v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Ide o vybudovanie zberného dvora a stojiska pre kontajnery na KO a o výdavky súvisiace s obstaraním 1 ks čelného ramenového nakladača.

06.2.0 Rozvoj obcí 946 869 eur

1.) Komunitné centrum Humenné

vlastné zdroje 11 918 eur
cudzie zdroje 226 440 eur

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

2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

vlastné zdroje 132 940 eur
cudzie zdroje 563 691 eur

Výdavky na realizáciu stavebných prác spojených s Revitalizáciou sídliska Pod Sokolejom. Projekt "Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné" pozostáva z hlavnej aktivity, ktorou je revitalizácia sídliska Pod Sokolejom, 1. etapa a tá obsahuje 5 stavebných objektov:

SO 01 – Spevnené plochy, ktoré pozostávajú z: Parkovisko (neoprávnené výdavky), Pešie komunikácie, Detské ihriská a športoviská; SO 02 – Drobná architektúra, ktorá pozostáva z: Mestský mobiliár, Kontajnerové stojisko TKO, Prvky detských ihrísk a športovísk; SO 03 – Jazierko s fontánou; SO 04 – Obytná zeleň; SO 05 – Verejné osvetlenie

3.) Výstavba detského ihriska v Humennom

vlastné zdroje 1 880 eur
cudzie zdroje 10 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na výstavbu detského ihriska, na pozemku parc. č. 7109/47 v

katastrálnom území Humenné, Sídliisko pod Sokolejom. Detské ihrisko bude pozostávať z detskej preliezkovej zostavy, umelého kaučukového povrchu, lavičiek, košov na smetie, informačnej tabule.

0.9.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie 1 547 574 eur

1.) Materská škola v osade Podskalka

vlastné zdroje 21 846 eur

cudzie zdroje 255 484 eur

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

2.) Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na ulici Dargovských hrdinov v Humennom

vlastné zdroje 18 300 eur

cudzie zdroje 289 668 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie samotnej implementácie stavebných úprav MŠ za účelom rozšírenia kapacity a zvyšovania energetickej hospodárnosti budovy MŠ.

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

vlastné zdroje 48 295 eur

cudzie zdroje 913 981 eur

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 70 120 eur

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

vlastné zdroje 1 622 eur

cudzie zdroje 30 819 eur

Finančné náklady súvisia so stavebno-technickými úpravami učební.

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

vlastné zdroje 1 884 eur

cudzie zdroje 35 795 eur

Náklady na nevyhnutné stavebné úpravy (stavebné práce) pre potreby obstarania učební (modernizácia učební).

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce

2 150 eur

ZÁMER AKTIVITY: Rozvoj cezhraničnej spolupráce vo všetkých oblastiach v účinnosti s partnerskými mestami mesta Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	> počet spoločných aktivít (projektov)	> 1

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

Bežné výdavky 2 150 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 150 eur

1) Propagácia, reklama a inzercia 300 eur

2) Všeobecné služby 500 eur

3) Špeciálne služby 750 eur

4) Štúdie, expertízy, posudky 500 eur

5) Poplatky a odvody 100 eur

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

Aktivita 5: Výstavba infraštruktúry a bytov

2 182 860 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	➤ 38 ➤ 1

Kapitálové výdavky 2 182 860 eur

06.1.0 Rozvoj bývania 2 182 860 eur

V tejto aktivite prebieha podľa v súčasnosti platných predpisov zabezpečovanie podkladov a podanie žiadostí o podporu zo ŠFRB a žiadostí o nenávratnú dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR pre obstaranie 38 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome na Sídlišku pod Sokolejom v Humennom a pre technickú vybavenosť k tomuto bytovému domu. Predpokladaná výška úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR je zapracovaná do rozpočtu. Suma vo výške 186 950 eur sa použije z vlastných zdrojov mesta na financovanie prípojok infraštruktúry k bytovému domu.

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 1 634 030 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve mesta Humenné	➤ počet nájomných zmlúv na pozemky ➤ výmera pozemkov v m ² ➤ doba registrácie zmien	➤ 170 ➤ 3 068 103 m ² ➤ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➤ príjem z prenájmu ➤ čas potrebný na realizáciu predaj ➤ príjem z predaja majetku mesta	➤ 50 000 eur ➤ max. 6 mesiacov ➤ 50 000 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie ➤ počet spravovaných nájomných bytov	➤ 100 % ➤ 703 b. j.
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytov. domov	➤ žiadosti nájomcov ➤ príjem z predaja bytov	➤ 71 žiadostí ➤ 645 eur
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	➤ 145
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	➤ príjem z prenájmu	➤ 170 000 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➤ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	➤ 84 %
Aktualizácia pasportizácie stavieb a budov vo vlastníctve mesta	➤ aktuálnosť evidencie	➤ 100 %

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

Bežné výdavky 1 485 997 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 238 297 eur

A. Bežné výdavky – Hospodárska správa a evidencia majetku 238 297 eur

- 1) Nájomné za nájom 8 000 eur
Finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.
- 2) Propagácia, reklama a inzercia 300 eur
Výdavky za VOS nebytových priestorov a pozemkov.
- 3) Štúdie, expertízy, posudky 5 000 eur
Znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie.
- 4) Poistné 5 000 eur
Poistné investícií - Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody, skládka TKO Myslina a multifunkčné ihrisko ZŠ J. Švermu.
- 5) Poplatky a odvody 300 eur
- 6) Pre 1. Humenskú a.s. – dotácia v zmysle § 7, ods.2. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na zabezpečenie prevádzky areálu futbalového štadióna 219 697 eur

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 eur
A. Bytové priestory	2 eur
Dane z úrokov bežného účtu	2 eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 1 247 698 eur

A. Nebytové priestory 346 064 eur

1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia	145 000 eur
2) Vodné, stočné	18 000 eur
3) Poštové a telekomunikačné služby	50 eur
4) Všeobecný materiál	2 000 eur
5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba a oprava výťahov)	15 000 eur
6) Údržba budov, objektov a ich častí	40 000 eur
Poruchová a havarijná služba a údržba nebytových priestorov.	
7) Všeobecné služby	35 000 eur
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, služby SVB atď.	
8) Poplatky a odvody	3 500 eur
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FOaÚ.	
9) Vrátenie príjmov z minulých období	30 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.	
10) DPH	57 514 eur

B. Bytové priestory 901 634 eur

1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch	350 000 eur
2) Vodné, stočné v bytových priestoroch	170 000 eur
3) Poštové a telekomunikačné služby	3 000 eur
4) Všeobecný materiál	3 000 eur
5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	50 000 eur
Údržba a oprava výťahov.	
6) Údržba budov, objektov a ich častí	185 000 eur
Poruchová a havarijná služba a oprava bytových priestorov.	
7) Všeobecné služby	55 884 eur
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, paušálny servis výťahov, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, výkon požiarneho technika a atď.	
8) Poplatky a odvody	12 000 eur
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FoaÚ.	
9) Poistné	7 750 eur
Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnutelných vecí, strojov a strojného zariadenia.	
10) Vrátenie príjmov z minulých období	65 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.	

Kapitálové výdavky 148 033 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 50 000 eur

1.) Hospodárska správa a evidencia majetku	50 000 eur
Výdavky za výkup pozemkov.	

04.3.6 Energia iná ako elektrická.....98 033 eur

1.) Na rekonštrukciu energetických zariadení vo vlastníctve mesta	98 033 eur
---	------------

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľad'ovanie

2 192 350 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 a verejných priestranstiev	➤ 1 ➤ 1 ➤ 4 000 m²

Bežné výdavky 287 347 eur

04.4.3 Výstavba	30 000 eur
Výdavky budú použité na interiérové vybavenie Zariadenia pre seniorov v Humennom	30 000 eur
04.5.1 Cestná doprava	209 347 eur
Výdavky budú použité na financovanie povrchových úprav školských areálov, chodníkov a miestnych komunikácií na území mesta Humenné	209 347 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	48 000 eur
Výdavky budú použité na sadové úpravy a drobnú architektúru v Parku Osloboditeľov	48 000 eur
Kapitálové výdavky	1 905 003 eur
04.4.3 Výstavba	751 600 eur
Z kapitálových výdavkov sa zrealizujú nasledovné akcie:	
♦ výstavba Domu seniorov – Zariadenie pre seniorov.....	751 600 eur
Suma potrebná na dofinancovanie stavby je v celkovej výške 1 640 600 eur, z toho 751 600 je uvedených v rozpočte na rok 2019. Mesto podáva žiadosť o podporu zo ŠFRB, termín podania je do 30.06.2019. Výsledok podania by malo mesto poznať k 31.8.2019. Rozpočet bude upravený na základe výsledkov žiadosti o pridelenie prostriedkov zo ŠFRB.	
04.5.1 Cestná doprava	628 913 eur
♦ rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, MK a spevnených plôch na území mesta Humenné	462 513 eur
♦ rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch DsP a Mestská polícia – 2. etapa	96 400 eur
♦ rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla pri objektoch DsP a Mestská polícia	70 000 eur
06.2.0 Rozvoj obcí	524 490 eur
♦ osvetlenie tréningového ihriska s umelou trávou	133 200 eur
♦ oplatenie, zavlažovanie a chladenie tréningového ihriska s umelou trávou	75 000 eur
♦ výstavba ihriska s umelou trávou – dokončenie	87 790 eur
♦ osvetlenie priechodov pre chodcov	30 000 eur
♦ revitalizácia parku na ulici Osloboditeľov	98 500 eur
♦ vratky PSK	100 000 eur

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné 0 eur

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

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT	3 681 567 eur
Bežné výdavky	3 024 881 eur
Kapitálové výdavky	42 100 eur
Finančné operácie.....	614 586 eur

ZÁMER PROGRAMU:

Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy

Aktivita 1: Volené orgány mesta

214 034 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 > zverejnenie termínu a programu zasadnutia na úradnej tabuli, na webovej stránke mesta a v Humenskej televízii HNTV > zverejnenie prerokúvaných materiálov na webovej stránke mesta	> min. 5 > min. 5 > min. 48 > min. 3 dni pred zasadnutím > min. 3 dni pred zasadnutím
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch		

Bežné výdavky 214 034 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 214 034 eur

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy o ostatné osobné vyrovnania 80 340 eur
 * finančné prostriedky sú rozpočtované na plat primátora mesta, plat a odmeny zástupcu primátora a prípadné náhrady za pracovnú neschopnosť uvoľnených funkcionárov, ako aj neuvoľnených poslancov
- 2) Odmeny poslancov, náhrady mzdy a platu poslancov 67 500 eur
 * finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny poslancov a náhrady mzdy poslancov počas zasadnutí orgánov mesta – mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisie
- 3) Poistné a príspevok do poisťovní 57 494 eur
 * finančné prostriedky sú rozpočtované na poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne z platu primátora, zástupcu primátora, z odmien poslancov a tvorba sociálneho fondu z platu primátora
- 4) Cestovné náklady, stravovanie a školenia 6 200 eur
 * finančné prostriedky sa týkajú školení a ďalších tuzemských a zahraničných pracovných ciest primátora mesta a poslancov a výdavkov na stravovanie uvoľnených funkcionárov
- 5) Reprezentačné 2 500 eur
 * finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia poslancov pri rokovaní MsZ, MsR a komisií MsZ.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu

3 177 832 eur

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

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

Bežné výdavky 2 521 146 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 423 106 eur

Zamestnanci mestského úradu 1 979 200 eur

- 1) Mzdy zamestnancov úradu 1 282 254 eur
 * v mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavnej kontrolórky. V roku 2019 sú mzdové prostriedky rozpočtované na súčasný stav 88 zamestnancov. V návrhu mzdových výdavkov je zapracované zvýšenie plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % s účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle platných predpisov.
- 2) Poistné do poisťovní 542 532 eur

* poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne	
3) Odborný rast zamestnancov	5 500 eur
* školenia - finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách a nákupom odbornej literatúry, novín a časopisov	
4) Cestovné	3 500 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) Príspevok na rekreáciu zamestnancov	23 925 eur
* príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný v zmysle novely Zákonníka práce platnej od 1.1.2019 (§ 152a)	
7) Stravovanie zamestnancov	48 000 eur
* príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy	
8) Prídely do sociálneho fondu	18 246 eur
*sociálny fond je tvorený v zmysle zák. č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a v zmysle kolektívnej zmluvy vo výške 1,5 % z objemu miezd bez náhrad	
9) Bežné transfery na odchodné, odstupné a nemocenské dávky pre zamestnancov	30 093 eur
*odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok je plánované podľa príslušných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy pre 11 zamestnancov	
10) Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	25 000 eur
* odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru sú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce a o pracovnej činnosti – doručovanie platobných výmerov na miestne dane a poplatky za komunálny odpad, externý stavebný dozor a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy.	
Prevádzka mestského úradu	393 806 eur
1) Spotreba energií	107 000 eur
* platby za spotrebu elektrickej energie a tepla, vodné, stočné a povrchová voda v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli	
2) Nájomné	4 500 eur
* nájomné za prenájom obradných priestorov v kaštieli, skladov materiálu civilnej ochrany a poštového priečinku	
3) Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, hlasové a internetové služby)	36 000 eur
4) Materiálové, technické a softvérové vybavenie	44 660 eur
* doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, obnova a výmena morálne aj fyzicky zastaralej výpočtovej techniky, nové softvéry a licencie, nákup kancelárskeho papiera a ostatného kancelárskeho materiálu, tlačív, tonerov, domových orientačných a súpisných čísiel, čistiacich prostriedkov atď.	
5) Dopravné	11 800 eur
* palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky)	
6) Údržba interiéru, budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, aktualizácia softvéru ...	73 846 eur
* údržba interiéru budovy mestského úradu, kopírovacích strojov, vysávačov, výťahov, opravy a údržba výpočtovej techniky a telekomunikačných sietí, poplatky za aktualizáciu ISS a samostatných modulov s cieľom rozšírenia funkcionality jednotlivých modulov	
7) Inzercia, reklama, propagácia (zverejňovanie oznamov v médiách, konkurzy a súťaže)	10 000 eur
8) Všeobecné služby	27 000 eur
* renovácia tonerov do tlačiarň a kopírovacích strojov, vývoz smetia, revízie výťahov, výroba tlačív a kníhviazačské práce – činnosti súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat, preventívne požiarne kontroly	
9) Špeciálne služby (finančný audit, právne služby, štúdie, expertízy)	22 500 eur
10) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie, poistenie	34 700 eur
* správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie hnuteľného majetku a koncesionárske poplatky	
11) Reprezentačné	4 800 eur

* výdavky na zakúpenie občerstvenia pri rôznych rokovaníach a oficiálnych návštevách na mestskom úrade
12) Členstvo v združeníach a v asociáciách 17 000 eur

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

Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom 8 000 eur

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

Časť bežných výdavkov na činnosť mestského úradu v Programe 2, aktivita 2 sú vo výške 96 000 eur rozpočtované z cudzích zdrojov a to zo štátneho rozpočtu, ktorý prispieva mestu na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad, stavebné úrady, úsek bývania, životné prostredie, register obyvateľov a register adries).

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

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

2) Daň z príjmov z úložiek vkladov 500 eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 137 640 eur

1) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) 64 460 eur

2) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. Časť) 21 280 eur

3) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) 8 800 eur

4) Splátky úrokov ČSOB 18 000 eur

5) Splátky úrokov SLSP 24 600 eur

6) Manipulačné poplatky 500 eur

Kapitálové výdavky 42 100 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány /Mestský úrad/ 42 100 eur

1) Nákup nehmotných aktív (nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur) 37 100 eur

2) Nákup strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia (nad 1 700 eur) 5 000 eur

Finančné operácie 614 586 eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 614 586 eur

7) Splátky istiny z úveru SLSP 111 114 eur

8) Splátky istiny z úveru ČSOB 266 568 eur

9) Splátky istiny – ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) 127 000 eur

10) Splátky istiny – ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. Časť) 74 400 eur

11) Splátky istiny z úverov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) 35 500 eur

12) Odvod správnych poplatkov do ŠR /služby IOMO/ 4 eur

Aktivita 3: Matrika

53 829 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. 4 000
Zvýšiť vzdelanosť úroveň zamestnancov matriky	➤ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➤ min. 3

Bežné výdavky 53 829 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby 53 829 eur

V roku 2019 sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné prostredníctvom troch matrikárov, na ktorých zamestnanie dostane mesto finančné prostriedky od štátu, keďže na matričnú činnosť, ako prenesený výkon štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. Na rok 2019 je rozpočtovaná dotácia vo výške 41 480 eur. Ostatné výdavky budú hradené z rozpočtu mesta z príjmov za matričnú činnosť, ktoré do neho plynú. Na rok 2019, sú odhadované príjmy mestského rozpočtu za matričnú činnosť na úrovni 10 000 eur.

1) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny 35 460 eur

2) Poistné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu 14 609 eur

3) Odborný rast zamestnancov 510 eur

* školenia – finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne matrikárov účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách, vrátane cestovného

4) Tovary a služby 3 250 eur

Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti

147 872 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➤ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác ➤ vytvoriť pracovné miesta pre zabezpečenie prevádzky Komunitného centra ➤ zabezpečiť personálne obsadenie projektu terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít	➤ 60 ➤ 3 ➤ 6

Bežné výdavky 27 143 eur

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 27 143 eur

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 15 100 eur

2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne 5 243 eur

3) Tovary a služby 6 800 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 2019 mesto bude pokračovať už v začatom projekte aktivačných prác a v prípade, ak budú počas roka 2019 vyhlásené nové výzvy, mesto sa pokúsi podľa možnosti do nich zapojiť. V priebehu roka 2019 sa následne rozpočet upraví v zmysle podpísaných dohôd s ÚPSVaR Humenné, pričom časť nákladov bude refundovaná z cudzích zdrojov (európsky sociálny fond, štátny rozpočet) a časť z vlastných zdrojov mesta.

Bežné výdavky 120 729 eur

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 120 729 eur

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 77 270 eur

2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne 32 111 eur

3) Tovary a služby 11 348 eur

V rámci tejto aktivity sa realizuje aj Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" na základe zmluvy o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Zmluva je uzatvorená na dobu od septembra 2017 do 31.10.2019 a v rámci nej sú v osade Podskalka vytvorené pracovné miesta na 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Náklady na celkovú cenu práce týchto zamestnancov a ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce sa financujú z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Ľudské zdroje. Časť nákladov môže byť financovaná z rozpočtu mesta a to v prípade, že do konca roka nebudú zrefundované všetky náklady na tento projekt. Ďalší projekt realizovaný v rámci predmetnej aktivity je Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza, ktorý je realizovaný v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Humenné dňa 02.05.2018. Finančné prostriedky v rámci projektu budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov pre 3 pracovníkov komunitného centra Humenné. Vytvorenie 3 pracovných miest súvisí so samotnou výstavbou "Komunitného centra Humenné" v zmysle Zmluvy o NFP, kde mesto je zaviazané udržať vytvorené 3 pracovné miesta po dobu 3 rokov. Finančné prostriedky taktiež budú použité v súvislosti s činnosťou pracovníkov komunitného centra.

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

88 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu organizačnú a administratívnu prácu pri voľbách a referendách	➤ počet očakávaných volieb v danom roku ➤ vytvorenie volebných okrskov ➤ počet podaní na súd súvisiacich s nedokonalým zabezpečením volieb	➤ 2 kolá voľby prezidenta ➤ 1 voľba do EUP ➤ min. 26 ➤ 0

Bežné výdavky 88 000 eur

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované – voľby 88 000 eur

1) Odmeny 64 165 eur

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

2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne z vyplatených odmien 1 740 eur

3) Občerstvenie, stravovanie a cestovné členov okrskových volebných komisií 19 175 eur

4) Úhrada výdavkov na kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné služby, poplatky, prenájom volebných miestností 2 720 eur

5) Náklady na prepravu volebných materiálov a zvoz volebných výsledkov 200 eur

Aktivita zahŕňa činnosti pri príprave a priebehu voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sú vyhlásené na marec 2019 s tým, že ak žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, následné sa uskutoční druhé kolo voľby a volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2019. Všetky oprávnené výdavky súvisiace s voľbami budú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK	594 923 eur
Bežné výdavky	589 849 eur
Finančné operácie.....	5 074 eur

ZÁMER PROGRAMU:

Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby

594 923 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	> 2 688 > 43 008
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	> zisťovanie a prejednávanie priestupkov > celkový počet kontrolovaných priechodov	> 15 000 > 8
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	> kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	> zmysle zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrno spoločenských a športových podujatí	> percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	> 100%
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	> priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky – bežný zákrok > priemerná doba od prevzatia informácie dispečerom MsP do uskutočnenia zákroku na objekte chránenom pultom centralizovanej ochrany	> 10 min. > 3 min.
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	> počet obstaraných odevných súčastí a pracovnej obuvi	> v zmysle platného VZN č. 140/2017

Bežné výdavky 589 049 eur

03.1.0 Policajné služby 589 049 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 331 382 eur

Rozpočet miezd je zostavený zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre 26 pracovníkov MsP.

2. Poistenie a príspevky do poisťovní 138 345 eur

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

3. Tovary a služby 108 122 eur

Cestovné náhrady 4 000 eur

Energie, voda a komunikácie 22 700 eur

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

Materiál 34 000 eur

- interiérové vybavenie 1 000 eur

- výpočtová technika 800 eur

- telekomunikačná technika, nákup vysielaciek – 20 ks ručné, 2 ks vozidlové a 1 ks základňová ... 15 200 eur

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 500 eur

- špeciálne stroje, prístroje 500 eur

- všeobecný materiál 2 500 eur

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

- špeciálny materiál 500 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 a platného VZN č. 140/2017.

Dopravné 10 200 eur

- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny 5 200 eur

- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000 eur
- poistenie (zákonné, havarijné)	1 000 eur
Rutinná a štandardná údržba	6 400 eur
- interiérového vybavenia	300 eur
- výpočtovej techniky (opravy PC, tlačiarne, kopírky).....	400 eur
- telekomunikačnej techniky (oprava rádiostaníc, anténového systému, telefónnych prístrojov)	400 eur
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	300 eur
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia	1 000 eur
Prostriedky najmä na údržbu a pravidelné prehliadky kamerového systému, monitorov, nahrávacieho systému, opravu výzbrojného materiálu.	
- budov, objektov alebo ich častí	4 000 eur
Nájomné za nájom	300 eur
- prenájom strelnice, symbolický prenájom priestorov MsP od ZŠ Jána ŠVERMU, zmluva o nájme so SVB	
Nám. slobody za umiestnenie a napájanie kamery el. energiou	
Služby	30 522 eur
- školenia, kurzy, semináre, porady	1 500 eur
Poplatky za školenia vodičov a policajtov a účastnícke poplatky na porady a pod., školné	
- všeobecné služby	3 000 eur
Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, obligátne zdravotné prehliadky policajtov.	
- stravovanie	13 350 eur
- príspevok na rekreáciu zamestnancov	7 150 eur
- prídely do sociálneho fondu	5 422 eur
- poplatky a odvody	100 eur
(za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste)	
4. Transfery	11 200 eur
- na členské príspevky	100 eur
- na nemocenské dávky	1 100 eur
- na odstupné	5 000 eur
- na odchodné	5 000 eur
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	5 874 eur
Finančné operácie	5 074 eur
- Výdavky finančných operácií	5 074 eur
(leasingový nákup osobného automobilu /akontácia 20% 2 733€ + 12 splátok `a 262 €/)	
Bežné výdavky	800 eur
- PZP a havarijné poistenie vozidla	300 eur
- DPH z istiny, úroku a poistenia	250 eur
- Úrok	250 eur

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY	983 837 eur
Bežné výdavky	983 837 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita 1: Zariadenia sociálnych služieb – staroba 383 575 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.	> počet dôchodcov zapísaných v DC > počet DC > % spokojných občanov s poskytovanými službami > počet aktivít poskytovaných občanom	> 670 > 4 > 90 % > 90
Stravovanie dôchodcov na základe senior karty.	> počet stravníkov v ŠJ a reštauráciách na území mesta	> 2 100

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

Stravovanie seniorov na základe vydanéj senior karty.

Bežné výdavky 383 575 eur

10.2.0 Staroba /zariadenia sociálnych služieb/ 383 575 eur

V roku 2019 budú činnosť denných centier zabezpečovať tri pracovníčky, nakoľko v októbri 2018 bolo uvedené do prevádzky štvrté denné centrum na Štefánikovej ulici 31 v Humennom. Výdavky na energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, priestorov a objektov, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dopravné – výlet každého denného centra, výdavky na mzdy a odvody pre pracovníkov DC budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

> Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28	15 775 eur
> Denné centrum na ul. Laboreckej 26	25 600 eur
> Denné centrum na Družstevnej ulici č. 1472/16	13 400 eur
> Denné centrum na Štefánikovej ulici 31	18 200 eur
> Stravovanie seniorov	300 000 eur
> Náklady spojené s čipovými kartami	10 600 eur

Uznesením MsZ č. 346/2013 zo dňa 31.10.2013 v Humennom boli schválené „**Karty výhod pre Humenčanov**“. Jednou z nich je aj čipová senior karta, prostredníctvom ktorej môžu seniori využiť zľavu na stravovanie sa v školských jedálňach a vo vybraných reštauráciách na území mesta. Z pôvodných sedem reštaurácií sa zvýšil počet na deväť, pričom dôjde aj k navýšeniu počtu stravníkov. Výška príspevku na stravu v hodnote 1, 1,5 a 2 eurá sa odvíja od výšky dôchodku, pričom maximálna suma pri súbehu dôchodkov nepresiahne 500 eur.

Príspevok na stravu pre kategóriu občanov od 80 rokov vyššie s výškou súbehu dôchodkov minimálne 351 eur s príspevkom mesta vo výške 1 eur je poskytovaný bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku. Uvedený príspevok pre uvedenú kategóriu občanov bude poskytovaný aj v roku 2019.

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba 475 200 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 úkonov, 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	> 130 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.

K 31.12.2018 malo mesto 90 opatrovateľov, z toho 12 opatrovateľiek na plný úväzok a 78 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce), v roku 2019 bude potrebné navýšiť stav profesionálnych opatrovateľiek minimálne o jeden úväzok z dôvodu zvýšeného dopytu o opatrovateľskú službu zo strany občanov mesta Humenné.

V roku 2019 je potrebné zohľadniť fakt, že od 01.01.2019 má byť zvýšená minimálna mzda na 520 eur a zvýšenie miezd pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 %.

Bežné výdavky 475 200 eur

10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba v byte občana/ 475 200 eur

Ďalšie sociálne služby

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 340 600 eur
 - poisťovné a príspevky do poisťovní vo výške 112 100 eur
 - tovary a služby vo výške – všeobecný materiál, prídel do sociálneho fondu, stravovanie 21 000 eur
 - bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti 1 500 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 9 062 eur

ZÁMER AKTIVITY: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➤ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➤ 28

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

Bežné výdavky 9 062 eur

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/ 9 062 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 20 000 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	➤ 116 ➤ 70

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 20 000 eur

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /dávky/ 20 000 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 15 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➤ počet podporených subjektov ➤ počet nepriamo podporených subjektov ➤ priemerné náklady na poberateľa služby	➤ 20 ➤ 5 ➤ 750 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.

Bežné výdavky 15 000 eur

08.0.4 Náboženské a iné spoločenské služby 15 000 eur

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

Aktivita 6: Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej núdzi 1 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch.	➤ počet podporených detí za rok	➤ 0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➤ počet finančne podporených návštev za rok	➤ 4

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

Mesto môže poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov.

Bežné výdavky 1 000 eur

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

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb – sociálne služby 80 000 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 ➤ financovanie sociálnych služieb platba za poskytovanie sociálnych služieb a zmluva o poskytovaní soc. služby	➤ 180 ➤ 12

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnemu a neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb. Mesto v roku 2019 poskytne príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe požiadaviek od neverejných poskytovateľov. Mesto poskytne sumu 10 000 eur Slovenskému Červenému krížu – územný spolok Humenné na poskytovanie sociálnych služieb občanom v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov. Z rozpočtovanej sumy bude v zmysle VZN 92/2008 vyčlenená suma vo výške 8 000 eur na zabezpečenie činnosti, podujatia, aktivít alebo projektov zameraných výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu v Dome sv. Júdu Tadeáša a Sklade solidarity pre rodiny v núdzi pre žiadateľa: Gréckokatolícka charita Prešov.

Bežné výdavky 80 000 eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby /Zariadenie sociálnych služieb – staroba/ 80 000 eur

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY	2 313 000 eur
Bežné výdavky mesta	180 000 eur
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu	2 133 000 eur

ZÁMER PROGRAMU:

Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 727 920 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	➤ 3 000 t ➤ 9 000 t ➤ 10 ks ➤ 2 x ročne

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

Bežné výdavky 727 920 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 727 920 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 727 920 eur na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný transfer od zriaďovateľa – výdavky kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby mesta Humenné ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu.

Aktivita 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta 684 755 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň a náhradnú výsadbu v prípade výrubov a záberov pôdy	➤ starostlivosť o existujúcu zeleň ➤ výrub stromov a kríkov ➤ výsadba nových stromov a kríkov ➤ kosba cintorína vrátane kosby vojnových hrobov ➤ výsadba kvetov na kruhových objazdoch a záhonoch	➤ 280 ha pokosených plôch ➤ 80 ks ➤ 120 ks ➤ 4x ročne ➤ 3 kruhové objazdy, 8 záhonov
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

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

Bežné výdavky 684 755 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 684 755 eur

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

Verejná zeleň	325 130 eur
Pohrebisko	48 420 eur
Ostatné služby pre občanov	311 205 eur

Aktivita 3: Miestne komunikácie 684 875 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 Vytvárať dostatok parkovacích plôch v obytných zónach	➤ dĺžka posypaných a odhŕňaných komunikácií a chodníkov ➤ oprava výtlkov po zimnom období ➤ osadenie dopravných značiek ➤ počet vyčistených vpustí miestnej kanalizácie	➤ 375 km ➤ 250 t asfaltovej zmesi ➤ 60 ks ➤ 700 ks
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD	➤ počet prepravených osôb za rok ➤ počet najazdených kilometrov za rok	➤ 460 000 osôb ➤ 205 000 km

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

Bežné výdavky 684 875 eur

04.5.1 Cestná doprava 180 000 eur

- transfer pre dopravcu 150 000 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 a dodatky č. 1 až 4 k tejto zmluve. V tejto zmluve sa uvádza, že mesto uhradí dopravcovi 260 000 eur /2 roky za služby vo verejnom záujme. Dodatkom č. 4 k zmluve bol dohodnutý termín poskytovania služby vo verejnom záujme v autobusovej doprave do 31.12.2019 za cenu 150 000 eur.

- náklady na ročné zúčtovanie za rok 2018 10 000 eur

V zmysle Zmluvy o poskytovaní prepravných výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave – Verejná cestná doprava v meste Humenné medzi Mestom Humenné a dopravcom DZS – M.K.TRANS, s. r.o., Michalovce.

- zvýhodnené cestovné 20 000 eur

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

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

06.2.0 Rozvoj obcí 504 875 eur

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

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné mimo iné na:

- 1) na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií 37 400 eur
- 2) posyp – zimná údržba /soľ, drvené kamenivo/ 15 000 eur
- 3) úhradu nákladov za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z. 442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. 210 000 eur

Aktivita 4: Verejné osvetlenie

215 450 eur

ZÁMER AKTIVITY: Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➤ ročná spotreba elektrickej energie ➤ celková svietivosť svetelných bodov	➤ do 890 000 kWh ➤ 95 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie sietí verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria výdavky na elektrickú energiu. Snahou je znižovanie spotreby elektrickej energie rekonštrukciou verejného osvetlenia na jednotlivých sídliskách.

Bežné výdavky 215 450 eur

06.2.0 Rozvoj obcí 215 450 eur

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

príspevkovej organizácie.

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta

0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

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

PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO 986 048 eur

Bežné výdavky ako transfer pre MsKS 379 398 eur

Bežné výdavky mesta 596 650 eur

Kapitálové výdavky mesta 10 000 eur

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

Aktivita 1: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste**379 398 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 ➢ počet zorganizovaných predstavení pre deti a mládež (<i>rozprávkové a divadel. predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty</i>) ➢ počet filmových predstavení pre deti a mládež ➢ letný detský filmový festival ➢ letné prírodné kino ➢ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov (<i>Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes 2019, Jesenný koncertný cyklus</i>) ➢ počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia ➢ počet výstav ➢ počet plenér ➢ filmové predstavenia v kine FAJN	➢ 19 ➢ 10 ➢ 20 ➢ 1 ➢ 10 ➢ 8 ➢ 10 ➢ 6 ➢ 1 ➢ 300
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a tipoch na výlet v meste Humenné	➢ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre ➢ príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach ➢ celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu	➢ 2 500 ➢ 1 ➢ 350

Bežné výdavky 379 398 eur**08.2.0 Kultúrne služby 379 398 eur**

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Mestské kultúrne stredisko na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 379 398 eur na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roku 2019: 83 000 eur

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

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

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít**137 700 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 ➢ počet médií, v ktorých je možné propagovať podujatia	➢ 3 ➢ 3
Na propagáciu kultúrno-spoločenských podujatí a	➢ počet vydaných informačných materiálov	➢ 1

aktivít organizovaných mestom využívať dostupné médiá, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály		
---	--	--

I. Poistné a príspevok do poisťovní 6 500 eur

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

2. Tovary a služby vo výške 92 100 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 kaštiel'a, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné náklady na organizovanie podujatí, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí – Deň učiteľ'ov, Deň matiek, MDD, Švejkové pivné dni, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta, kultúrno-spoločenský program pre dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, náklady na príležitostné podujatia, Silvester – náklady na ohňostroj, náklady na dychovku, na propagáciu a inzerciu, vedenie kroniky, na odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch a odvody z poskytnutých odmien, práce fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce.

- **interiérové vybavenie, prevádzkové stroje** – v roku 2019 sa predpokladá výmena kobercov v tzv. prípravných miestnostiach v kaštieli, prípadne dokúpenie drobnej zvukovej techniky.
- **všeobecný materiál** – náklady na materiál potrebný pri organizovaní občianskych obradov (kvety a vence pre podujatia ZPOZ, upomienkové darčeka pri uzavretí manželstva alebo uvítaní detí do života), nákup odbornej literatúry, baliaci materiál, sviečky, servítky, jednorázové poháre a príbory, pozdravy, farebné perá na vypisovanie pamätnej knihy
- **potraviny** – občerstvenie pre dobrovoľníkov na podujatia (napr. Deň narcisov), sladkosti na MDD, voda – občerstvenie pre účinkujúcich na obradoch v kaštieli a na iných podujatiach organizovaných mestom
- **reprezentačné** – reprezentačné výdavky materiálneho charakteru (občerstvenie pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, dary v súvislosti s reprezentačnými účelmi pre tuzemské a zahraničné delegácie)
- **prepravné a nájom dopravných prostriedkov** – náklady na zabezpečenie prepravy, napr. umeleckých súborov v rámci medzinárodnej spolupráce
- **údržba prevádzkových strojov, prístrojov** – údržba prevádzkovej techniky (hudobných nástrojov, elektronických zariadení)
- **nájomné za nájom** – náklady za prenájom zariadení počas organizovania podujatí celomestského charakteru, napr. zvukovej a svetelnej techniky, mobilných toaliet a pod.
- **konkurzy a súťaže** – náklady na kultúrne programy a moderovanie programov (MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľ'ov, spomienkové podujatia, Pamätný deň – 702. výročie prvej písomnej zmienky o meste, oslavy oslobodenia, Švejkové pivné dni, Radostná jeseň života), náklady na ohňostroj, dychovku, na organizovanie súťaží, na zabezpečenie cien pri súťažiach
- **propagácia, reklama inzercia** – výdavky na propagáciu, inzerciu, na zabezpečenie propagačných materiálov o meste (napr. vlajky stolové, keramika, tašky s potlačou a erbom mesta, drobný propagačný materiál), plagáty, letáky, inzercia v katalógoch
- **všeobecné služby** – spracovanie a tlač pozvánok, rámovanie, tlmočenie, viazanie zmlúv, vedenie kroniky mesta, drobné všeobecné služby
- **naturálne mzdy a odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch** – pre realizáciu aktivít v rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti v roku 2019 sa predpokladá, že v zmysle platného uznesenia MsZ budú v úlohe hlavných rečníkov pôsobiť primátor, zástupkyňa primátora a siedmi poslanci MsZ, zo zamestnancov odboru budú zapojení štyria zamestnanci, na základe dohôd o vykonaní práce spravidla dvadsiati externí účinkujúci. Odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu obradu, čas skutočného trvania obradu a čas potrebný na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu – spravidla jednu hodinu. Účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach sa poskytuje paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. Na odbore kultúry, športu a mládeže je vedená evidencia účasti na

obradoch a slávnostiach, na základe ktorej sa odmena obvykle vypláca raz za pol roka vo výplatnom termíne k 30.06. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka

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

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 39 100 eur

Príspevok jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta, príspevok pri narodení prvého občana mesta v novom roku, príspevok oceneným športovcom roka a športovým kolektívom roka v súlade so VZN o udeľovaní ocenení mesta – je zapracovaný v predpokladanej odhadovanej sume. V roku 2019 bude mesto poskytovať príspevok pri narodení občana s trvalým pobytom v meste Humenné v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb 94 800 eur

ZÁMER AKTIVITY: Mapovanie života a diania v meste prostredníctvom lokálnej mestskej televízie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Celoročná dotácia na zabezpečenie výroby, spracovanie a odvysielanie TV spravodajsko-publicistických relácií, videotextu a na zabezpečenie ostatných služieb nevyhnutných s fungovaním lokálnej mestskej TV	➤ počet vyrobených a odvysielaných správ a publicistických relácií /premiérové vysielanie + 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 94 800 eur

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 94 800 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií vo výške 94 800 eur ročne sa poskytne v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2019 v zmysle § 7, ods.2. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových, náboženských a iných aktivít 369 150 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych, športových, mládežníckych aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR a medzinárodnej spolupráce a tretieho sektora	➤ počet podporených subjektov z oblasti kultúry ➤ počet podporených subjektov z oblasti športu ➤ počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ➤ počet podporených subjektov z oblasti mládeže ➤ počet podporených subjektov z oblasti tretieho sektora ➤ počet podporených cirkví	➤ 30 ➤ 30 ➤ 15 ➤ 15 ➤ 10 ➤ 6

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

Bežné výdavky 334 250 eur

08.1.0 Príspevky na kultúrne, rekreačné a športové služby 334 250 eur

Komisia športu	22 500 eur
Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce	18 750 eur
Komisia mládeže a tretieho sektora	7 500 eur
Dispozičné právo primátora mesta	7 500 eur
Dotácia na podporu športu /MsZ/	188 000 eur
Dotácia na podporu športu – hokej	80 000 eur
Komunitná nadácia mesta Humenné	10 000 eur
Bežné výdavky	24 900 eur

08.4.0 Príspevky cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite 24 900 eur

Rozpis dotácie pre cirkvi: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 4 200 eur, Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov 2 500 eur, Rímskokatolícka farnosť Sídľ. pod Sokolejom 2 500 eur, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné 4 000 eur, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné – Dubník 2 400 eur, Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sídľ. Pod Sokolejom 2 500 eur, Pravoslávna cirkevná obec Humenné 3 500 eur, Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Humenné 1 500 eur, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Fília Humenné 1 300 eur, Židovskej náboženskej obci v Humennom 500 eur.

Z vyššie uvedených dotácií suma 5 000 eur je účelovo viazaná na kosenie, a to vo výške 1 000 eur pre Rímskokatolícku farnosť Humenné (500 eur + 500 eur kosenie Kalvárie), vo výške 800 eur pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Humenné, vo výške po 500 eur pre Rímskokatolícku farnosť Humenné-Sv. Košických mučeníkov, Rímskokatolícku farnosť Pod Sokolejom, Gréckokatolícku cirkev farnosť Humenné – Pod Sokolejom, Pravoslávnu cirkevnú obec Humenné, Židovskú náboženskú obec Humenné, vo výške 400 eur pre Gréckokatolícku cirkev, farský úrad Humenné – Dubník a vo výške 300 eur pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Reformovaný cirkevný zbor v Humennom.

Kapitálové výdavky 10 000 eur

Mesto Humenné poskytne finančné prostriedky vo výške 10 000 eur občianskemu združeniu – Pomáhaj a chráň. Tieto financie sú účelovo určené na vybudovanie záchytného centra pre psov a mačky.

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) 600 eur
- stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) 1 165 eur
- nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení 600 eur

PROGRAM 7: ŠPORT 1 046 332 eur
 Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 1 042 332 eur
 Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 4 000 eur
ZÁMER PROGRAMU:

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja 0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Lyžiarske aktivity škôl, relax pre deti a dospelých
 Táto aktivita nebude realizovaná, vzhľadom na malý záujem verejnosti.

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 4 445 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 - počet zvozov odpadkov	360 12 12 24
Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia	počet prevádzkovaných svetelných bodov	27

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

Bežné výdavky 4 445 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 4 445 eur

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

Aktivita 3: Správa 92 332 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.

Bežné výdavky 92 332 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 92 332 eur

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

Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko 25 200 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	- počet udržiavaných altánkov - počet zvozov odpadkov	2 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihrísk a fitnes ihriska	- počet kontrol - počet detských a multifunkčných ihrísk	52 23

Do tejto aktivity patrí starostlivosť o certifikované detské ihriská, multifunkčné ihriská, fitnes ihrisko a o staršie detské ihriská a pieskoviská, údržba miniihriska s umelou trávou a skateboardové ihrisko pri MŠH. V rekreačnej oblasti Hubková bol v roku 2018 postavený nový altánok a v roku 2019 plánujeme postaviť druhý altánok a zabezpečiť zber a odvoz odpadkov.

SRaSZ plánuje v roku 2019 vymeniť umelú trávnu na multifunkčných ihriskách na sídlisku Pod Sokolejom a na Sídl. I. a podľa stavu finančných prostriedkov výstavbu jedného detského ihriska.

Bežné výdavky 25 200 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 25 200 eur

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

Aktivita 5: Kúpalisko 481 564 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	> predpokladaný celkový počet návštevníkov > počet hodín pre verejnosť > počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu > počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy > počet návštevníkov využívajúcich saunu, infrakabínku	> 93 000 > 2 600 > 450 > 550 > 9 000

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

Bežné výdavky 481 564 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 481 564 eur

SRaSZ plánuje pri detskom brzgalisku pokládku zámkovej dlažby, výmenu spŕch, opravu broditok a osadenie nových lavičiek okolo brzgaliska.

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

Aktivita 6: Zimný štadión 303 620 eur

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

Zimný štadión bol prevzatý naspäť do správy SRaSZ Humenné dňa 21.12.2018 od Mládežníckeho hokejového klubu Humenné na základe preberacieho protokolu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	> celkový počet hodín využitia ľadovej plochy > počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejového klubu > počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuľarskeho klubu > počet hodín poskytnutých pre organizácie a organizované skupiny > počet hodín poskytnutých pre verejnosť	> 1 680 > 830 > 130 > 600 > 120

Na zimnom štadióne bude nutné vykonať revízie tlakových nádob, elektrických rozvodov a zariadení a previesť generálku kompresorov. Plánujeme rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré využíva verejnosť a opravu všetkých vchodových hliníkových dverí, ktoré sú poškodené a ich technický stav nezodpovedá bezpečnostným kritériám. Nevyhnutnou súčasťou prevádzky ZŠ je generálna oprava rolby. SRaSZ má v pláne dať vyrobiť nerezovú nádrž na ochladzovanie čpavku a zároveň na ohrev teplej vody, ktorá bude použitá na výrobu ľadu.

Bežné výdavky 299 620 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 299 620 eur

Kapitálové výdavky 4 000 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby 4 000 eur

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

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum 0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Humenné a jeho okolie

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

Aktivita 8: Mestská športová hala**76 303 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 organizác. ➤ počet hodín obsadenia haly ŠK gymnázium a OZ Angels	➤ 1 981 ➤ 400 ➤ 409 ➤ 57 ➤ 365 ➤ 300 ➤ 450
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➤ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➤ 4

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

Bežné výdavky 76 303 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 76 303 eur

Aktivita 9: Futbalový štadión**55 232 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 55 232 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 55 232 eur

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

Aktivita 10: Fontána Lásky**7 636 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

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

Táto aktivita je zameraná na údržbu a prevádzku fontány s cieľom spríjemniť pohyb a oddychové chvíle obyvateľov i návštevníkov mesta na pešej zóne. Údržba a prevádzka fontány pozostáva z dodávky elektrickej energie, vody, napustenie a vypustenie fontány, jej čistenie, chemickú úpravu vody, pravidelnú dennú kontrolu a prípadné dopúšťanie vody podľa potreby.

Bežné výdavky 7 636 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 636 eur

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 13 496 800 eur
Bežné výdavky 13 496 800 eur

ZÁMER PROGRAMU:

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

Aktivita I: Materské školy

2 904 441 eur

ZÁMER AKTIVITY: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné a dotácia pre neštátne materské školy – vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj a rozvíjanie schopností a zručností detí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	> počet materských škôl > počet detí navštevujúcich MŠ > počet tried	> 11 > 903 > 46
Realizovať plavecký a korčuľarský výcvik detí v predškolskom veku	> počet zapojených MŠ > počet detí zapojených do aktivít	> 9 > 200
Vytvárať podmienky v MŠ pre zabezpečenie krúžkovej činnosti v oblasti regionálnej výchovy a anglického jazyka	> počet detí zúčastnených na aktivitách	> 100

V rámci aktivity sa zabezpečí predprimárna výchova detí vo veku od 2 do 6 rokov na jedenástich materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné. Z toho deväť MŠ nemá právnu subjektivitu, MŠ Partizánska je právnym subjektom a MŠ Podskalka je súčasťou základnej školy, ktorá má právnu subjektivitu. Materské školy majú schválený školský vzdelávací program, v zmysle ktorého sa uskutoční výchovný proces.

Táto aktivita zahŕňa náklady na bežnú prevádzku materských škôl.

Bežné výdavky 2 904 441 eur

09.1.1.1 Materské školy 2 904 441 eur

1. Materské školy bez právnej subjektivity 1 943 574 eur

Výdavky sú rozpočtované pre 9 materských škôl bez právnej subjektivity, t.j. MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Družstevná, MŠ Kudlovská, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Tyršova. Predprimárna výchova sa v školskom roku 2018/2019 zabezpečí v 35 bežných triedach a v jednej triede pre deti so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečuje 65 učiteliek, 9 riaditeľiek a 26 nepedagogických zamestnancov.

Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 916 875 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 343 243 eur

Tovary a služby 665 386 eur

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

Bežné transfery 18 070 eur

- zahŕňajú náklady na odchodné, odstupné a nemocenské dávky.

2. Neštátne materské školy 474 300 eur

Na území mesta sú zriadené štyri materské školy neštátnych zriaďovateľov, v ktorých je spolu 204 detí. Cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej v Humennom, Súkromná materská škola na ul. Duchnovičovej – zriaďovateľ Jana Fecúrová, Súkromná materská škola na ul. 1. mája – zriaďovateľ n.o. Proalergo, Súkromná materská škola Aura – zriaďovateľ Gregorovičová. Výška dotácie je určená počtom detí k 15.9.2018 a bude poskytovaná mesačne vo výške 1/12 z celkovej schválenej dotácie. Výška jednotkovej dotácie na dieťa na rok 2019 je určená v zmysle VZN č. 145/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné.

Bežné transfery 474 300 eur

a) Súkromná materská škola Duchnovičova 199 950 eur

b) Súkromná materská škola AURA 111 600 eur

c) Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo n.o. 109 275 eur

d) Cirkevná materská škola pri CSŠ ul. Duchnovičova 53 475 eur

3. Materská škola Partizánska 22 424 067 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 190 v 9 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 19 učiteľiek vrátane riaditeľky MŠ. MŠ má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Humenné. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 269 600 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 99 616 eur

Tovary a služby 52 461 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, poisťné a odvody do sociálneho fondu.

Bežné transfery 2 390 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.

4. Materská škola pri ZŠ Podskalka 62 500 eur

Materskú školu navštevuje 25 detí. Všetky deti sú vo veku rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. MŠ je naplnená na 100%. Materská škola sídli v spoločnej budove so základnou školou. Výdavky na zabezpečenie chodu prevádzky materskej školy budú realizované v nasledujúcej štruktúre :

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 37 000 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 12 932 eur

Tovary a služby 12 468 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, poisťné a odvody do sociálneho fondu.

Bežné transfery 100 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy

6 401 627 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 ➤ počet žiakov ZŠ	➤ 8 ➤ 3 298
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	➤ počet asistentov učiteľa ➤ počet žiakov	➤ 20 ➤ 108
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	➤ počet žiakov ➤ počet asistentov	➤ 80 ➤ 3
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➤ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk spolu ➤ anglický jazyk ➤ nemecký jazyk ➤ ruský jazyk	➤ 4 286 ➤ 3 228 ➤ 563 ➤ 495
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➤ počet škôl ➤ počet tried pre nadaných žiakov	➤ 2 ➤ 18
Zapájať sa do výziev MŠVVŠ SR na predkladanie projektov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	➤ počet škôl ➤ počet predložených projektov	➤ 8 ➤ 10

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8 základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné s počtom žiakov 3 298. Vzdelávanie sa uskutoční podľa školských vzdelávacích programov v 157 triedach s počtom 183 pedagogických zamestnancov.

Základné školy sú financované v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov formou transferu z MŠVVŠ SR. Financovanie je založené na princípe normatívneho financovania na žiaka školy na základe EDUZBERU k 15.9.2018.

Rozpočet sa upraví MŠVVaŠ SR v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé základné školy. Účelové finančné prostriedky budú poskytnuté v priebehu roka 2019. V základných školách je do vyučovacieho procesu v rámci integrácie zaradených 108 žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých zriaďovateľ požiadal MŠVVaŠ SR financovať asistentov učiteľa.

Bežné výdavky 6 401 627 eur

09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy 6 401 627 eur

1. ZŠ Dargovských hrdinov 19 1 107 046 eur

09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – primárne vzdelávanie 500 901 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 336 630 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 120 282 eur

Tovary a služby 43 280 eur

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

Bežné transfery 709 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2018 na dopravné pre žiakov.

09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – nižšie sekundárne vzdelávanie 606 145 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 414 831 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 152 034 eur

Tovary a služby 38 280 eur

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

Bežné transfery 1 000 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

2. ZŠ Hrnčiarska 13 1 124 381 eur

09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – primárne vzdelávanie 450 558 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 271 600 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 100 500 eur

Tovary a služby 76 755 eur

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

Bežné transfery 1 703 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2018 na dopravné pre žiakov.

09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – nižšie sekundárne vzdelávanie 673 823 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 434 770 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 159 170 eur

Tovary a služby 77 783 eur

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

Bežné transfery 2 100 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

3. ZŠ Jána Švermu 1 366 014 eur

09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie 575 366 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 354 604 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 132 012 eur

Tovary a služby 85 696 eur

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

Bežné transfery 3 054 eur

- zahŕňajú zostatok dotácie z roku 2018 na dopravné pre žiakov a nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu – nižšie sekundárne vzdelávanie 790 648 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	488 692 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	183 302 eur
Tovary a služby	117 254 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, učebné pomôcky a zariadenia, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	1 400 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
4. ZŠ Kudlovská 11	622 154 eur
09.1.2.1 ZŠ Kudlovská 11 – primárne vzdelávanie	246 269 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	165 316 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	60 458 eur
Tovary a služby	19 800 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	695 eur
- zahŕňajú náklady na úrazové a nemocenské dávky.	
09.2.1.1 ZŠ Kudlovská 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie	375 885 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	243 861 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	89 330 eur
Tovary a služby	41 994 eur
- zahŕňajú náklady na cestovné, energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.	
Bežné transfery	700 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
5. ZŠ Laborecká 66	450 743 eur
09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 – primárne vzdelávanie	192 687 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	111 944 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	40 743 eur
Tovary a služby	39 800 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	200 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky a zostatok dotácie z roku 2018 na dopravné pre žiakov.	
09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 – nižšie sekundárne vzdelávanie	258 056 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	155 420 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	56 838 eur
Tovary a služby	45 298 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.	
Bežné transfery	500 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
6. ZŠ s MŠ Podskalka 58	140 747 eur
09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 – primárne vzdelávanie	140 747 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	85 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	29 708 eur
Tovary a služby	25 939 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie pre žiakov ZŠ (škola nemá zriadenú školskú jedáleň).	
Bežné transfery	100 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.	
7. ZŠ Pugačevova 7	928 385 eur
09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 – primárne vzdelávanie	399 587 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	253 930 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	91 457 eur

Tovary a služby 53 279 eur
 - zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, učebných pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.

Bežné transfery 921 eur
 - zahŕňajú náklady na odstupné, zostatok dotácie z roku 2018 na dopravné pre žiakov, odchodné a nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 – nižšie sekundárne vzdelávanie 528 798 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 336 606 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 121 235 eur

Tovary a služby 70 617 eur

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

Bežné transfery 340 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

8. ZŠ SNP I 662 157 eur

09.1.2.1 ZŠ SNP 1 – primárne vzdelávanie 244 738 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 144 382 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 50 462 eur

Tovary a služby 49 237 eur

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

Bežné transfery 657 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ SNP 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie 417 419 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 276 959 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 96 797 eur

Tovary a služby 39 863 eur

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

Bežné transfery 3 800 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné, odchodné a nemocenské dávky.

Členenie výdavkov všetkých ZŠ je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 3: Školské jedálne

1 561 768 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 ➤ 160 000
V rámci zdravej výživy realizovať Mliečny školský program a program Školské ovocie	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ	➤ 17
Zabezpečiť stravovanie s obmedzením tukov a zvýšenie výživovej hodnoty jedál pri využití nových technológií s cieľom zabrániť nadváhe a obezite detí	➤ počet zapojených MŠ a ZŠ ➤ % podiel stravujúcich sa žiakov v ŠJ pri ZŠ z celkového počtu žiakov	➤ 17 ➤ 90%
V oblasti zdravého stravovania sa zapájať do výziev na podávanie projektov	➤ počet zapojených školských jedální	➤ 7

V školských jedálňach pri základných a materských školách v rámci zdravej výživy je stravovanie zabezpečené v zmysle platných odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavania materiálno-spotrebných noriem a receptúr. Nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je realizované v druhom finančnom pásme. Školské jedálne realizujú plán HCCP v praxi.

Financovanie školských jedální je na základe počtu stravníkov k 15.9.2018 a jednotkovej dotácie na rok 2019. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na potraviny, ktoré sa do 31.12.2018 nerozpočtovali.

Bežné výdavky 1 561 768 eur

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

vzdelávania 415 086 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. ŠJ pri MŠ Tyršova varí pre deti MŠ Lesná a MŠ Družstevná, kde sú zriadené výdajne školske jedálne. Chod školských jedální pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje 26 zamestnancov.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 171 408 eur

Poistné 67 897 eur

Tovary a služby 20 143 eur

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

Potraviny 150 000 eur

Bežné transfery 5 638 eur

- zahŕňajú náklady na odstupné a nemocenské dávky.

2. 09.6.0.2 – 09.6.0.3 Neštátne školské zariadenie 40 543 eur

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole, v ktorej sa stravuje 203 žiakov do 15 rokov veku. Dotácia je poskytovaná aj pre 24 žiakov Gymnázia Jána Zlatoústeho na ul. Lesnej v Humennom do 15 rokov veku. Východiskom pre určenie výšky dotácie je počet stravníkov k 15.9.2018 a jednotková suma na stravníka na rok 2019, poskytovaná v zmysle VZN č. 145/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné :

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej 36 256 eur

2. Stravovanie žiakov do 15 rokov veku – Gymnázium Jána Zlatoústeho 4 287 eur

3. 09.6.0.1 ŠJ pri MŠ Partizánska 22 – stravovanie v rámci predprimár. vzdelávania 102 433 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 41 436 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 15 307 eur

Tovary a služby 15 390 eur

Potraviny 30 000 eur

Bežné transfery 300 eur

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 162 952 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania 71 384 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 26 590 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 9 708 eur

Tovary a služby 14 786 eur

Potraviny 20 000 eur

Bežné transfery 300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. 91 568 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 41 482 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 15 000 eur

Tovary a služby 14 786 eur

Potraviny 20 000 eur

Bežné transfery 300 eur

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 197 664 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 94 880 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 27 434 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 10 136 eur

Tovary a služby 16 260 eur

Potraviny 40 800 eur

Bežné transfery 250 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzd. 102 784 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 40 153 eur

Poistné a príspevok do poisťovní 14 834 eur

Tovary a služby	3 397 eur
Potraviny	44 200 eur
Bežné transfery	200 eur
6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	230 552 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	122 192 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	35 005 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 177 eur
Tovary a služby	22 200 eur
Potraviny	51 410 eur
Bežné transfery	400 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania	108 360 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	36 590 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	13 260 eur
Tovary a služby	12 620 eur
Potraviny	45 590 eur
Bežné transfery	300 eur
7. ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11	99 808 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	35 678 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	10 060 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 718 eur
Tovary a služby	8 800 eur
Potraviny	13 000 eur
Bežné transfery	100 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..	64 130 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	22 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 130 eur
Tovary a služby	6 900 eur
Potraviny	27 000 eur
Bežné transfery	100 eur
8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66	63 352 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	25 668 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	13 074 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	4 570 eur
Tovary a služby	2 900 eur
Potraviny	5 000 eur
Bežné transfery	124 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania	37 684 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	13 114 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	4 570 eur
Tovary a služby	9 900 eur
Potraviny	10 000 eur
Bežné transfery	100 eur
9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7	140 632 eur
09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania	60 472 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	22 912 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 008 eur
Tovary a služby	2 849 eur
Potraviny	26 660 eur
Bežné transfery	43 eur
09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ..	80 160 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	30 372 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	10 614 eur
Tovary a služby	3 777 eur
Potraviny	35 340 eur
Bežné transfery	57 eur
10. ŠJ pri ZŠ SNP 1	108 746 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci primárneho vzdelávania 46 653 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	14 976 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	5 234 eur
Tovary a služby	3 743 eur
Potraviny	22 500 eur
Bežné transfery	200 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 62 093 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	26 417 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	9 233 eur
Tovary a služby	3 863 eur
Potraviny	22 500 eur
Bežné transfery	80 eur

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

Aktivita 4: Školský internát**0 eur**

Od 1.9.2015 je školský internát zrušený.

Aktivita 5: Voľnočasové aktivity**2 518 214 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce záujmovú činnosť a umeleckú výchovu rešpektujúcu záujmy a požiadavky detí, žiakov a rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít v oblasti kultúry, umenia, športu, techniky a vzdelávania	V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné: > počet ŠKD > 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 > 1 158 > 1 348 > 712 > 4 > 692 > 1 > 93 > 73 > 1 092

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

Centráum voľného času na území mesta zriadené súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom Mesto Humenné poskytuje dotáciu na voľnočasové aktivity detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné. Dotácia je poskytovaná aj pre žiakov s trvalým pobytom v meste Humenné navštevujúcich CVČ mimo mesto Humenné. Dotácia sa poskytuje len pre žiakov a študentov jedného CVČ, ktorému bolo predložené čestné vyhlásenie pre financovanie.

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

CVČ pri ZŠ navštevuje spolu 692 žiakov, ktorí sa zapoja do širokého spektra krúžkov a záujmovej činnosti vo voľnom čase.

CVČ DÚHA realizuje záujmovú činnosť v oblasti humanitných a technických vied, kultúry a športu pre deti a mládež formou pravidelnej, príležitostnej a spontánnej záujmovej činnosti s dôrazom na jej kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj v 54 útvaroch. Širokospektrálne aktivity zabezpečuje 8 zamestnancov (2 pedagogickí a 6 prevádzkových) a tiež externými zamestnancami na základe dohôd. CVČ využíva aj vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov financovaný z rozpočtu MŠVVŠ SR.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie žiakov vo veku od 5 do 25 rokov, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. V ZUŠ prípravu na umelecké povolanie v

špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou individuálnej a skupinovej výučby zabezpečí 30 pedagogických zamestnancov.

Bežné výdavky 2 518 214 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách 764 779 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19	130 760 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	81 150 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	29 130 eur
Tovary a služby	20 180 eur
Bežné transfery	300 eur
2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13	124 910 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	77 770 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	28 736 eur
Tovary a služby	18 054 eur
Bežné transfery	350 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu	167 220 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	115 378 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	43 342 eur
Tovary a služby	8 250 eur
Bežné transfery	250 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská 11	65 040 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	38 918 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	14 122 eur
Tovary a služby	11 900 eur
Bežné transfery	100 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66	39 500 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	22 464 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 296 eur
Tovary a služby	8 540 eur
Bežné transfery	200 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58	33 640 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	23 700 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	8 203 eur
Tovary a služby	1 637 eur
Bežné transfery	100 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7	97 130 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	61 477 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	21 653 eur
Tovary a služby	13 850 eur
Bežné transfery	150 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1	68 160 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	43 838 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	15 322 eur
Tovary a služby	8 900 eur
Bežné transfery	100 eur

Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole 38 419 eur

09.5.0 Centra voľného času 277 628 eur

1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19	15 130 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	3 500 eur
Tovary a služby	11 630 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13	12 905 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	1 386 eur
Tovary a služby	11 499 eur
Bežné transfery	20 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66	5 300 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	951 eur

Tovary a služby	4 349 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7	6 940 eur
Poistné a príspevok do poisťovní	1 454 eur
Tovary a služby	5 486 eur
5. Neštátne centrá voľného času	8 003 eur

Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška dotácie pre neštátne centrá voľného času je určená počtom žiakov k 15.9.2018 a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2019 v zmysle VZN č. 145/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné.

Na území mesta sú zriadené 2 súkromné CVČ, v ktorých je spolu 77 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:

a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	811 eur
b) Súkromné centrum voľného času LAURA	5 875 eur
c) Súkromné CVČ mimo územia mesta	1 317 eur

6. Centrum voľného času DÚHA	229 350 eur
------------------------------------	-------------

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	89 000 eur
--	------------

Poistné a príspevok do poisťovní	39 000 eur
--	------------

Tovary a služby	100 090 eur
-----------------------	-------------

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

Bežné transfery	1 260 eur
-----------------------	-----------

09.5.0 Základné umelecké školy	1 450 461 eur
---	----------------------

1. ZUŠ Mierová	646 740 eur
----------------------	-------------

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	442 164 eur
--	-------------

Poistné a príspevok do poisťovní	154 536 eur
--	-------------

Tovary a služby	36 040 eur
-----------------------	------------

Bežné transfery	14 000 eur
-----------------------	------------

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

2. Neštátne základné umelecké školy	803 721 eur
---	-------------

Neštátne základné umelecké školy financované prostredníctvom výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V roku 2019 budú financované tri súkromné ZUŠ. Výška dotácie pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2018 vo veku od 5 do 15 rokov a jednotkovou dotáciou na žiaka na rok 2019, v zmysle VZN č. 145/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 131/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné.

Bežné transfery spolu	803 721 eur
-----------------------------	-------------

a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková	283 718 eur
---	-------------

b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO	380 668 eur
--	-------------

c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič	139 335 eur
---	-------------

09.5.0 Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska 13	19 500 eur
--	-------------------

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady	8 106 eur
--	-----------

Poistné a príspevok do poisťovní	2 105 eur
--	-----------

Tovary a služby	9 179 eur
-----------------------	-----------

Bežné transfery	110 eur
-----------------------	---------

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

09.5.0 Voľno-časové aktivity – rezerva na OK	5 846 eur
---	------------------

Rezerva je vytvorená na originálne kompetencie.

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia	37 000 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	➤ 1 262
Poskytovať školské potreby Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➤ počet detí, ktorým budú zakúpené školské potreby	➤ 2 262

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 37 000 eur

10.7.0 Hmotná núdza – bežné transfery 37 000 eur

1. dotácia na školské potreby 7 000 eur

2. dotácia na stravu 30 000 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 73 750 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	➤ 35 ➤ 40 ➤ 40

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. Dotácia na projekty pre komisiu školstva je v sume 11 250 eur. Dotácia pre CVC – presun na odbor školstva pre CVC na podporu športu je vo výške 20 500 eur.

Sumu 42 000 eur poskytne mesto pre vyplatenie príspevku pre deti, ktoré nastúpia v šk. roku 2019/2020 do 1. ročníka a majú trvalý pobyt v Humennom, v zmysle Zásad o poskytovaní jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa a jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné.

Bežné výdavky 73 750 eur