Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

M a t e r i á l
na II. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom **dňa: 14.12.2022**

Bod návrhu programu zasadnutia: 10.A

Rozpočet mesta Humenné
na roky 2023-2025

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom
2. Dôvodová správa
3. Príloha (textová a tabuľková časť)
4. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025 a k návrhu Programového rozpočtu

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru	
Dátum: 14.12.2022	Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca EO Ing. Darina Straková, zamestnankyňa EO na základe podkladov jednotlivých odborov MsÚ ako správcov rozpočtových finančných prostriedkov a rozpočtových organizácií mesta	
Dátum: 07.12.2022	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
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 14.12.2022 **číslo: ……./2022**

k Rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

I. konštatuje, že

- rozpočet mesta Humenné na rok 2023 vytvára podmienky na plnenie funkcií samosprávy,
- rozpočet mesta Humenné na rok 2023 je v sume 36 026 912 eur,
- rozpočet mesta Humenné pre roky 2024 a 2025 nie je záväzný

II. schvaľuje

A. Rozpočet mesta Humenné na rok 2023 podľa ekonomickej klasifikácie v členení:
1) Celkové príjmy rozpočtu mesta Humenné na rok 2023 v sume 36 026 912 eur (vrátane finančných operácií príjmových)
2) Celkové výdavky rozpočtu mesta Humenné na rok 2023 v sume 36 026 912 eur (vrátane finančných operácií výdavkových)

B. Programový rozpočet mesta Humenné na rok 2023

C. Použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v rozpočte na rok 2023

D. Použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v rozpočte na rok 2023

E. Transfer pre mestské príspevkové organizácie na rok 2023:

- Technické služby Mesta Humenné	3 094 244 eur
- MsKS	477 055 eur
z toho: kapitálový transfer	20 000 eur
- SRaŠZ	1 841 716 eur

E. Rozpočet mesta v záväznom členení v príjmovej časti na úrovni 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 2024 a 2025 ako nezáväzný
B. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025 a k Programového rozpočtu

IV. splnomocňuje

primátora mesta

a) schvaľovať rozpočtové zmeny v nasledovnom rozsahu:
   1) Presuny rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti medzi kategóriami v celkovej výške 250 000 eur a vo výdavkovej časti medzi kategóriami v celkovej výške 250 000 eur ročne, pričom celková výška príjmov a výdavkov ostane nezmenená.
   2) Povolené 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.

b) vykonať zmenu rozpočtu v prípade havarijnej situácie v nevyhnutnej výške, vrátane prekročenia výdavkov o dosiahnuté príjmy.

D ô v o d o v á s p r á v a

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2023-2025

Rozpočet Mesta Humenné na roky 2023-2025 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Východiská príjmov pri spracovaní rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025 (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 a poplatkov napočítané podľa Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnom od 01.01.2023
- 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

Návrh rozpočtu na rok 2023 je spracovaný ako **vyrovnaný** v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 1 106 313 eur, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 017 105 eur a rozpočet finančných operácii je schodkový a to vo výške 89 208 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

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

Rozpočet mesta Humenné na roky 2023-2025 bol prerokovaný na zasadnutí MsR dňa 07.12.2022. MsR odporúča schváliť predmetný rozpočet s navrhovanými zmenami.

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Humenné dňa 29.11.2022 a na webovej stránke.

O B S A H :

Dôvodová správa

1 Úvod a členenie rozpočtu 1

2 Príjmová časť rozpočtu 2

3 Výdavková časť rozpočtu 6

Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta 7

Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát 15

Program 3: Verejný poriadok 20

Program 4: Sociálne služby 22

Program 5: Verejno-prospešné služby 27

Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého 30

Program 7: Šport 35

Program 8: Vzdelávanie 38

Tabuľková časť :

Programové rozpočtové hospodárenie 49

Sumarizácia príjmov mesta 50

Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií 51

Výdavky podľa programov a aktivít 53

Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta 54

Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát 69

Program 3: Verejný poriadok 78

Program 4: Sociálne služby 81

Program 5: Verejno-prospešné služby 87

Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity prekaždého 89

Program 7: Šport 93

Program 8: Vzdelávanie 95

1 ÚVOD A ČLENENIE ROZPOČTU

Viacročný rozpočet mesta na roky 2023 – 2025 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 2023 sa zostavuje ako záväzný, na roky 2024 a 2025 len ako orientačný. Obsahuje príjmy a výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestským zastupiteľstvom a k iným právnickým osobám na území mesta. **Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mesta** sa realizujú prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako je financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a SR.

Novela zákona č. 583/2004 Z.z. ukladá rozpočtovým organizáciám od roku 2018 rozpočtovať všetky príjmy a výdavky, t.j. aj tie, ktoré do tejto úpravy boli nerozpočtovanými položkami.
Uvedená novela zároveň ukladá povinnosť príspevkovým organizáciám spracovávať rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej a podnikateľskej činnosti, ktorý nahrádza ich plán nákladov a výnosov.

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

Programový rozpočet sa zostavuje v programovej štruktúre. **Mesto Humenné** rozpočtuje aj v roku 2023 **8 programov**. Viacročný rozpočet mesta je zostavený v príjmovej a výdavkovej časti takto:

	2023	**2024**	**2025**
Členenie rozpočtu mesta:	/v eurách/	/v eurách/	/v eurách/
Bežný rozpočet:			
bežné príjmy	31 989 835	33 273 147	35 028 096
bežné výdavky	30 883 522	31 843 470	31 991 557
prebytok bežného rozpočtu	**1 106 313**	**1 429 677**	**3 036 539**
Kapitálový rozpočet:			
kapitálové príjmy	2 846 377	3 265 240	3 765 240
kapitálové výdavky	3 863 482	3 620 000	5 322 000
+ **prebytok/- schodok kapitálového rozpočtu**	**-1 017 105**	**-354 760**	**-1 556 760**
+ prebytok/- schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**89 208**	**1 074 917**	**1 479 779**
Finančné operácie:			
príjmy finančných operácií	1 190 700	400 000	0
výdavky finančných operácií	1 279 908	1 474 917	1 479 779
+ prebytok/- schodok finančných operácií	**-89 208**	**-1 074 917**	**-1 479 779**

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2023 sú rozpočtované v objeme 36 026 912 eur, v členení na:

I. Daňové príjmy ..... 19 715 899 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 ..... 15 968 538 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 7 270 361 eur na základe prepočítaného počtu žiakov, čo je o 899 449 eur viac ako v minulom roku. Na základe uvedených skutočností je vypracovaný návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. V program 8 Vzdelávanie je zahrnutá aj dotácia vo výške 11 160 eur pre komisiu školstva a prostriedky určené na financovanie Univerzity 3. veku vo výške 6 000 eur.

2. Daň z nehnuteľností ..... 2 258 961 eur

sa rozpočtujú v upravených sadzbách dane z nehnuteľností v zmysle schváleného VZN účinného od 1.1.2023 po zohľadnení neplatičov oproti predpisom týchto daní. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

- daň z pozemkov ..... 162 000 eur
- daň zo stavieb ..... 1 885 961 eur
- daň z bytov ..... 211 000 eur

3. Ostatné miestne dane ..... 88 400 eur

sa na rok 2023 rozpočtujú v sadzbách v zmysle schváleného VZN, účinného od 1.1.2023 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní. V zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov okrem dane z nehnuteľností mesto ukladá tieto miestne dane:

- daň za psa ..... 17 000 eur
- daň za nevýherné hracie prístroje ..... 600 eur
- daň za predajné automaty ..... 1 800 eur
- daň za ubytovanie ..... 26 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva ..... 43 000 eur

VZN účinným od 01.01.2023 správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva – umiestnenie terasy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe uplatnenej žiadosti zo strany daňovníka.

4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ..... 1 400 000 eur

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Sadzby tohto poplatku sú stanovené vo VZN, ktoré je účinné od 1.1.2023.

II. Nedaňové príjmy ..... 3 361 940 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 ..... 1 900 400 eur

Predpokladané príjmy na základe uzatvorených nájomných zmlúv za užívanie mestských pozemkov sa vyčíslili na 50 000 eur. Predpokladaný príjem za prenájom Domu smútku je vo výške 30 600 eur. Mesto predpokladá príjem od klientov Zariadenia pre seniorov Starinská vo výške 84 200 eur. Predpokladané príjmy za nebytové priestory mesta, vrátane služieb účtovaných réžii (energie, voda) tvoria 575 600 eur /v tom: 111 000 eur sú príjmy v zmysle NZ č. 649/2022 a 651/2022/. Predpokladané príjmy za nájomné obecných bytov vrátane služieb tvoria 1 160 000 eur.

2. Administratívne a iné poplatky ..... 1 254 440 eur

Tieto príjmy sa rozpočtujú na základe očakávanej skutočnosti. Zahŕňajú správne poplatky vo výške 40 000 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 20 000 eur. Príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške 63 000 eur. Vlastné príjmy školstva neprávnych subjektov – materských škôl bez právnej subjektivity sa očakávajú vo výške 265 800 eur, právnych subjektov 849 640 eur, 3 000 eur je predpokladaný príjem za pult centralizovanej ochrany a 3 000 eur za znečistenie ovzdušia. Za poskytovanie služieb v zariadení núdzového bývania predpokladáme príjem vo výške 10 000 eur. Príjem správnych poplatkov za poskytnutie služieb /IOMO/ bude náhodilým príjmom a

v prípade potreby sa zapracuje rozpočtovým opatrením ako rozpočtová zmena.

3. Kapitálové príjmy ..... 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 ..... 157 100 eur

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

III. Finančné operácie ..... 1 190 700 eur

Príjmy finančných operácií obsahujú:

a) prevod z rezervného fondu – do príjmov rozpočtujeme vo výške 794 000 eur, ktoré použijeme na vykrytie týchto kapitálových výdavkov:

- spracovanie Generelu dopravy vo výške 35 000 eur
- spracovanie dokumentu IUS UMR vo výške 9 000 eur

a na:

- financovanie splátok istiny úverov vo výške 750 000 eur

  v tom:

financovanie splátky za prevod obchodného podielu v zmysle uznesenia MsZ č. 231/2020 zo dňa 17.04.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. vo výške 200 000 eur

b) použitie úverového zdroja vo výške 396 700 eur /finančné prostriedky – úverové nepoužité v roku 2022, je možné v zmysle zmluvy použiť do 31.12.2023/ na kapitálové výdavky:

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Humenné vo výške 326 700 eur
- Spracovanie pasportu miestnych komunikácií vo výške 50 000 eur
- projektové dokumentácie vo výške 20 000 eur

VI. Granty a transfery ..... 11 758 373 eur

Obsahujú príspevky, či dotácie od subjektov verejnej správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných. Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva a grantov pre neprávne subjekty sú zapracované vo výške 8 248 034 eur a pre deti v hmotnej núdzi – školské potreby vo výške 4 000 eur, stravné vo výške 90 000 eur.

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

Mesto v roku 2023 pokračuje v prevádzkovaní Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 s kapacitou 40 miest. Predpokladaný príjem finančného príspevku na financovanie sociálnej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je vo výške 149 220 eur.

Transfer zo ŠR SR na plánované referendum sa očakáva vo výške 23 000 eur.

Transfery na ďalší prenesený výkon štátnej správy sa zapracovali do rozpočtu roku 2023 vo výške 161 300 eur takto:

- na register obyvateľov 10 500 eur
- na matričnú činnosť 55 000 eur
- na stavebné konanie 42 000 eur
- na školský úrad 36 000 eur
- na životné prostredie 3 200 eur
- na miestne komunikácie 1 400 eur
- na bývanie 13 000 eur
- na register adries 200 eur

Transfery zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR vo výške 2 997 019 eur sa rozpočtujú a sú určené na financovanie projektov, a to:

Bežné príjmy /179 124 eur/:

- Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné /MOPS/ 27 439 eur
- Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné 1 677 eur
- Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK 1 927 eur
- Podpora govermance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Humenné 115 744 eur

- Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné 25 114 eur
- Zlepšenie enviromentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. A Družstevná ul. 7 223 eur

Kapitálové príjmy /2 746 377 eur/:

- Zlepšenie enviromentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácie vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene 434 456 eur
- Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné 72 830 eur
- Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK 48 397 eur
- Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné 1 772 172 eur
- Chodník pre cyklistov ul. Štefánikova – ul. Jasenovská v Humennom 44 485 eur
- Výstavba cykloprístreškov v areáloch základných škôl na území mesta Humenné 30 000 eur
- Zlepšenie enviromentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblkov Nemocničná a Družstevná ul. 344 037 eur

Transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov za predchádzajúce roky zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ŠR SR financovaných z vlastných zdrojov minulých rokov vo výške 71 518 eur sa rozpočtujú takto:

Bežné príjmy /21 518 eur/:

- MOPS na území mesta Humenné II 15 900 eur
- Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné 1 815 eur
- Podpora dobudovania základnej tech. infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK 2 274 eur
- Zlepšenie enviromentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácie vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene 1 529 eur

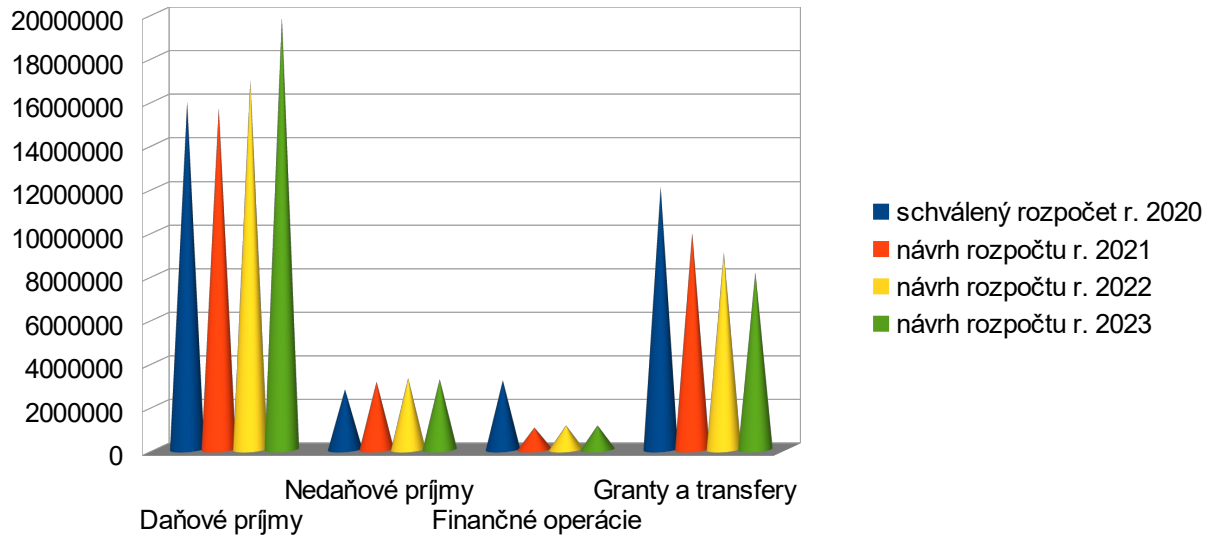
Kapitálové príjmy /50 000 eur/:

- Modernizácia telocvične v areáli futbalového štadióna 50 000 eur

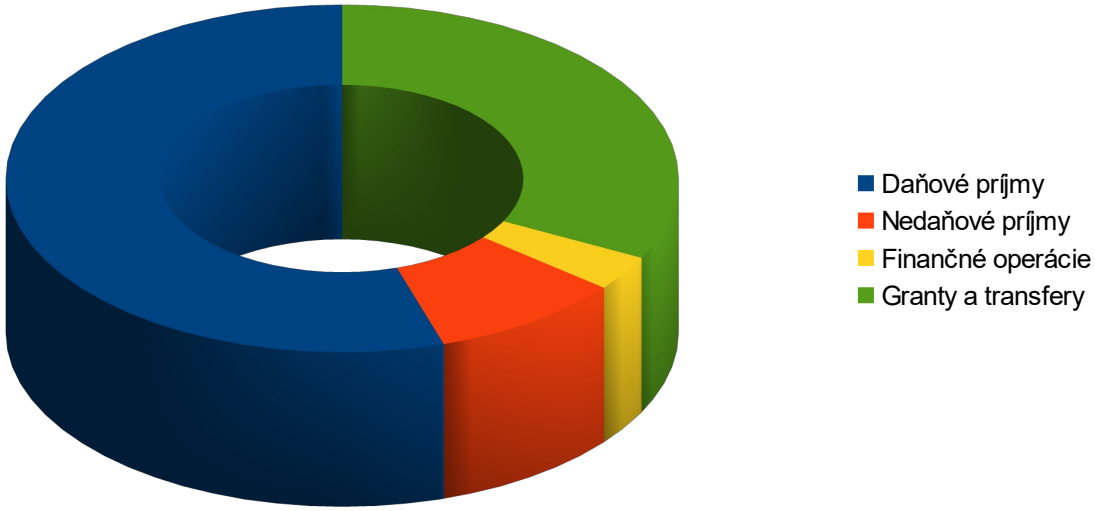
Rozpočet mesta počíta z čiastkou 50 400 eur z prostriedkov ESF a ŠR na podporu zamestnanosti. Transfery ako forma refundácie zrealizovaných projektov za predchádzajúce obdobie z prostriedkov ESF a ŠR na podporu zamestnanosti financovaných z vlastných zdrojov predchádzajúceho roka sa rozpočtujú vo výške 23 400 eur.

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

Graf 1 Vývoj jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov



Graf 2 Podiel jednotlivých zložiek rozpočtových príjmov na príjmoch celkovo rozpočtovaných na rok 2023



3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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

Programový rozpočet tvorí **8 programov a 54 podprogramov:**
Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta, 8 aktivít
Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát, 5 aktivít
Program 3: Verejný poriadok, 1 aktivita
Program 4: Sociálne služby, 11 aktivít
neaktívny podprogram 8 z dôvodu presunu náplne do programu 2, podprogram 4
Program 5: Verejno prospešné služby, 5 aktivít
neaktívny podprogram 5 z dôvodu presunu náplne do podprogramu 2
Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého, 5 aktivít
Program 7: Šport, 11 aktivít
neaktívny podprogram 1 vzhľadom na malý záujem verejnosti, neaktívny podprogram 7 z dôvodu prevodu do správy MsKS, neaktívny program 10 z dôvodu presunu náplne do programu 5, podprogram 2
Program 8: Vzdelávanie, 8 aktivít
neaktívny podprogram 4 z dôvodu ukončenia činnosti školského internátu

Neaktívne podprogramy uvádzame v rozpočte z dôvodu:

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

Každý program obsahuje zámer, teda budúci stav, víziu. Každá aktivita obsahuje svoj zámer, cieľ a výsledkový ukazovateľ, teda merateľný ukazovateľ. **Zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka nemenia.** V priebehu roka sú možné len zmeny programu. Program rozpočtu na rok 2023, nakoľko je záväzný, je výsledkový, vyjadrujúci merateľné hodnoty. Návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 je len orientačný, výstupový, zaradený do programov a aktivít podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 36 086 412 eur, rok **2024** vo výške 36 938 387 eur a rok **2025** vo výške 38 793 336 eur.

PROGRAM 1: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, REGIONÁLNY ROZVOJ A MAJETOK MESTA ..... 5 376 631 eur
Bežné výdavky ..... 1 689 149 eur
Kapitálové výdavky ..... 3 687 482 eur
Finančné operácie ..... 0 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 157 500 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 oblasti 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.
Taktiež v rámci tejto aktivity sa bude zabezpečovať implementácia novo pripravovaného strategického dokumentu PHSR mesta Humenné na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040.
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 ..... 17 500 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 500 eur
Finančné prostriedky budú použité na:
➢ Špeciálne služby ..... 500 eur
➢ Štúdie, expertízy, posudky, výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom, napr. znalecké posudky a pod. ..... 1 500 eur
➢ Poplatky a odvody ..... 500 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) ..... 4 950 eur
• Špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) ..... 2 900 eur
• Štúdie, expertízy, posudky ..... 6 650 eur
• Poplatky a odvody ..... 500 eur

Kapitálové výdavky ..... 140 000 eur

04.4.3 Výstavba ..... 140 000 eur

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠR SR a iných cudzích zdrojov, projektových dokumentácií plánovaných investičných akcií mesta a doplňujúce projektové dokumentácie v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach, ako aj projektové dokumentácie odstránenia havarijných stavov a ďalších projektových dokumentácií.

Aktivita 2: Príprava a podávanie ŽoNFP (Projektov) 3 500 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)	➢ 5 (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 2023.

Bežné výdavky ..... 3 500 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 3 500 eur

Finančné prostriedky budú použité:

- Konkurzy a súťaže ..... 200 eur
- Propagácia, reklama a inzercia ..... 200 eur
- Všeobecné služby ..... 500 eur
- Špeciálne služby ..... 1 000 eur
- Štúdie, expertízy, posudky ..... 1 100 eur
- Poplatky a odvody ..... 500 eur

Za spracovanie projektov v zmysle dlhodobých priorít mesta, plnenia PHSR mesta Humenné a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 a pripravovanej Integrovanej územnej stratégie územia UMR Humenné na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Ďalej ide o náklady na zabezpečenie podkladov v rámci prípravy žiadostí ŽoNFP projektov, resp. žiadostí o dotáciu zo ŠR, napr.: poradensko-konzultačné činnosti, geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, zabezpečenie publicity (povinné informačné tabule projektov), propagácie a pod.

Aktivita 3: Implementácia schválených ŽoNFP (Projektov) 3 460 070 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prosperujúce mesto, zabezpečujúce kvalitné podmienky pre život jeho obyvateľov	➢ počet realizovaných projektov	➢ 4 (ročne)

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

Bežné výdavky ..... 267 749 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 43 836 eur

Finančné prostriedky budú použité:

1) Všeobecné služby ..... 1 000 eur
2) Štúdie, expertízy, posudky ..... 1 000 eur
3) Spolufinancovanie projektov ..... 10 000 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.. taktiež budú použité na spolufinancovanie v prípade úspešnosti akéhokoľvek projektu, respektíve na spolufinancovanie už

realizovaných projektov v prípade potreby v priebehu roka 2023.

1.) Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné

vlastné zdroje ..... 6 722 eur

cudzie zdroje ..... 25 114 eur

Projekt rieši budovanie, posilnenie a udržanie administratívnych kapacít UMR na zabezpečenie činností pri príprave a implementácii integrovanej územnej stratégie ako základného nástroja pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja v novom programovom období 2021 – 2027. Predmetom projektu je refundácia miezd pre administratívne kapacity UMR. Projekt je financovaný formou následnej refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované ..... 45 143 eur

1.) MOPS na území mesta Humenné II.

vlastné zdroje ..... 17 704 eur

cudzie zdroje ..... 27 439 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov 8 členom občiansko-poriadkovej služby, stravovanie, kancelárskych potrieb pre členov MOPS, telekomunikačný poplatok za 4 mobilné telefóny a na úhradu mzdových nákladov za práce bezprostredne súvisiace s riadením projektu. Trvanie projektu do 31.03.2023. Projekt je financovaný formou následnej refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

04.4.3 Výstavba ..... 8 000 eur

vlastné zdroje ..... 8 000 eur

Mesto Humenné v roku 2022 podalo viaceré žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sú v administratívnom, respektíve odbornom hodnotení. Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie v prípade úspešnosti akéhokoľvek projektu, respektíve na spolufinancovanie už realizovaných projektov v prípade potreby v priebehu roka 2023.

04.5.1 Cestná doprava ..... 15 448 eur

1.) Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné

vlastné zdroje ..... 11 494 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov pre realizačný/projektový tím a za služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie v rámci projektu. Projekt je financovaný formou následnej refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

2.) Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK

vlastné zdroje ..... 2 027 eur

cudzie zdroje ..... 1 927 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov pre realizačný/projektový tím. Projekt je financovaný formou následnej refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 3 442 eur

1.) Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné

vlastné zdroje ..... 1 765 eur

cudzie zdroje ..... 1 677 eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie úhrady mzdových nákladov pre realizačný/projektový tím. Projekt je financovaný formou následnej refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 151 880 eur

1.) Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Humenné

vlastné zdroje ..... 16 967 eur

cudzie zdroje ..... 115 744 eur

V rámci projektu budú finančné náklady použité na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti mesta Humenné podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vypracovaného auditu kybernetickej bezpečnosti. Financovanie projektu bude zabezpečené formou predfinancovania a refundácie vo výške 95 % oprávnených výdavkov.

2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene

vlastné zdroje ..... 4 344 eur

Finančné prostriedky budú použité na úhrady mzdových nákladov pre projektového a finančného manažéra za práce spojené s implementáciou projektu. Finančné prostriedky budú následne refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov.

3.) Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.
vlastné zdroje ..... 7 602 eur
cudzie zdroje ..... 7 223 eur
Finančné prostriedky budú použité na úhrady mzdových nákladov pre projektového a finančného manažéra za práce spojené s implementáciou projektu. Finančné prostriedky budú následne refundované do výšky 95 % oprávnených výdavkov.
Kapitálové výdavky ..... 3 192 321 eur

04.4.3 Výstavba ..... 30 000 eur

vlastné zdroje ..... 30 000 eur
Mesto Humenné v roku 2022 podalo viaceré žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sú v administratívnom, respektíve odbornom hodnotení. Rozpočtované finančné prostriedky budú v roku 2023 použité na spolufinancovanie v prípade úspešnosti akéhokoľvek projektu, respektíve na spolufinancovanie už realizovaných projektov, ďalej za zabezpečenie procesu verejného obstarávania externými subjektmi.

04.5.1 Cestná doprava ..... 2 135 469 eur

1.) Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK
vlastné zdroje ..... 27 736 eur
cudzie zdroje ..... 48 397 eur
Finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie pri realizácii stavebných prác zameraných na výstavbu miestnej komunikácie a chodníkov.
2.) Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné
vlastné zdroje ..... 158 352 eur
cudzie zdroje ..... 1 772 172 eur
Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie bezpečnej cyklotrasy a to zrealizovaním cyklistickej komunikácie o dĺžke 527,654 m, na ktorej bude lávka pre peších a cyklistov o celkovej dĺžke 85,0 m ponad vodný tok Laborec. Súčasťou cyklistickej komunikácie bude aj doplnková infraštruktúra. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov.
3.) Chodník pre cyklistov ul. Štefánikova – ul. Jasenovská v Humennom
vlastné zdroje ..... 19 065 eur
cudzie zdroje ..... 44 485 eur
V rámci projektu budú finančné prostriedky použité na vybudovanie časti chodníka pre cyklistov na ul. Štefánikovej a Jasenovskej v Humennom. Na uvedený projekt je schválená dotácia z PSK vo výške 44 485,22 eur formou refundácie.
4.) Výstavba cykloprístreškov v areáloch základných škôl na území mesta Humenné
vlastné zdroje ..... 35 262 eur
cudzie zdroje ..... 30 000 eur
Projekt rieši výstavbu cyklistickej infraštruktúry v štyroch základných školách na území mesta Humenné. Celkovo sa osadí 6 cykloprístreškov, 34 cyklostojanov a vytvorí sa 70 parkovacích miest pre bicykle. Na uvedený projekt je schválená dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 30 000 eur.

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 103 215 eur

1.) Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné
vlastné zdroje ..... 30 385 eur
cudzie zdroje ..... 72 830 eur
Finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie pri realizácii stavebných prác.

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 923 637 eur

1.) Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene
vlastné zdroje ..... 45 608 eur
cudzie zdroje ..... 434 456 eur
Projekt rieši regeneráciu vnútroblokov sídliskových priestorov na ul. Dobrianskeho a ul. Laboreckej v Humennom s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene vo väzbe na zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné s cieľom vytvoriť plnohodnotné, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov.
2.) Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul.

a Družstevná ul.
vlastné zdroje ..... 90 536 eur
cudzie zdroje ..... 344 037 eur
Projekt rieši regeneráciu vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul. s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, zlepšenie environmentálnych aspektov v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia, zavádzanie systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku s cieľom vytvoriť plnohodnotné, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie. Financovanie projektu bude realizované formou predfinancovania a refundácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov.
3.) Spracovanie dokumentu IUS UMR
vlastné zdroje ..... 9 000 eur
Kapitálové výdavky na zaplatenie vypracovania Integrovanej územnej stratégie UMR Humenné na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2023 – 2030 s výhľadom do roku 2040.

Aktivita 4: Rozvoj cezhraničnej spolupráce 2 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných aktivít s partnerskými mestami	➢ počet spoločných aktivít (projektov)	➢ 0

V rámci aktivity sa zabezpečujú činnosti: spracovanie a predloženie ŽoNFP (projektov) a dotácií v zmysle aktuálnych výziev prostredníctvom Programov cezhraničnej spolupráce a grantových programov z dôvodu získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle plnenia podpísaných partnerských dohôd.
Bežné výdavky ..... 2 000 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 000 eur
1) Propagácia, reklama a inzercia ..... 200 eur
2) Všeobecné služby ..... 1 000 eur
3) Špeciálne služby ..... 300 eur
4) Štúdie, expertízy, posudky ..... 300 eur
5) Poplatky a odvody ..... 200 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 0 eur

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

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

Bežné výdavky ..... 0 eur
Kapitálové výdavky ..... 0 eur
06.1.0 Rozvoj bývania ..... 0 eur

Aktivita 6: Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľ. majetku mesta 1 327 400 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	➢ 190 ➢ 3 223 818 m^2 ➢ v zmysle zásad obehu účtovných dokladov

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja majetku mesta	➢ príjem z prenájmu pozemku ➢ čas potrebný na reallizáciu predaja ➢ 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 % ➢ 730 b. j.
Plynule zabezpečovať dopredaje bytov v predaných bytov. domoch	➢ žiadosti nájomcov	➢ 70 žiadostí
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➢ počet nájomných zmlúv na nebytové priestory	➢ 150
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov	➢ príjem z prenájmu	➢ 204 600 eur
Zabezpečovať plynulé obsadzovanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	➢ % celkového využitia priestorov v budovách vo vlastníctve mesta	➢ 83 %
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 ..... 16 800 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 16 800 eur

A. Bežné výdavky – Hospodárska správa a evidencia majetku ..... 16 800 eur

1) Nájomné za nájom ..... 11 000 eur
Finančné prostriedky za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv.

2) Propagácia, reklama a inzercia ..... 500 eur
Výdavky za VOS nebytových priestorov a pozemkov.

3) Štúdie, expertízy, posudky ..... 5 000 eur
Znalecké posudky na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a štúdie.

4) Poplatky a odvody ..... 300 eur

Kapitálové výdavky ..... 9 000 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 9 000 eur

Nákup pozemkov ..... 9 000 eur

Bežné výdavky ..... 1 301 600 eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná ..... 1 301 600 eur

A. Nebytové priestory ..... 357 525 eur

1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia ..... 230 000 eur
2) Vodné, stočné ..... 20 000 eur
3) Poštové a telekomunikačné služby ..... 0 eur
4) Všeobecný materiál ..... 400 eur
5) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (výťahy, has.prístroje, kanalizácia) ..... 4 000 eur
6) Údržba budov, objektov a ich častí ..... 30 000 eur
Poruchová a havarijná služba a údržba nebytových priestorov.
7) Všeobecné služby ..... 25 000 eur
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, služby SVB, čistenie kanalizácie atď.
8) Poplatky a odvody ..... 4 600 eur
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, poplatky do FOaÚ.
9) Vrátenie príjmov z minulých období ..... 25 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.
10) DPH ..... 18 525 eur

B. Bytové priestory ..... 944 075 eur

1) Spotreba energií – elektrická a tepelná energia v bytových priestoroch ..... 560 000 eur
2) Vodné, stočné v bytových priestoroch ..... 175 000 eur
3) Poštové služby ..... 3 100 eur
4) Telekomunikačné služby ..... 300 eur

5) Všeobecný materiál ..... 100 eur
6) Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ..... 24 000 eur
Údržba a oprava výťahov, has.prístrojov a hydrantov, kanalizácie, kotolní a kotlov, elektrospotrebičov atď.
7) Údržba budov, objektov a ich častí ..... 78 070 eur
Poruchová a havarijná služba a oprava bytových priestorov.
8) Všeobecné služby ..... 35 000 eur
Vývoz smetia, upratovacie a čistiace práce, deratizácia, revízie výťahov, elektroinštalácie a bleskozvodov, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov atď.
9) Poplatky a odvody ..... 7 400 eur
Správne a súdne poplatky, poplatky za vedenie účtu, FOaÚ.
10) Poistné ..... 6 105 eur
Poistenie súboru budov a stavieb obytných domov a nebytových priestorov, poistenie hnuteľných vecí, strojov a strojného zariadenia.
11) Vrátenie príjmov z minulých období ..... 55 000 eur
Vrátenie príjmov z minulých období na základe konečného vyúčtovania.

Aktivita 7: Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie 421 161 eur

ZÁMER AKTIVITY: Zveľaďovanie 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	➢ 5 ➢ 2

Bežné výdavky ..... 75 000 eur
04.5.1 Cestná doprava ..... 75 000 eur
Výdavky budú použité na financovanie opráv a povrchových úprav chodníkov, miestnych komunikácií a ich súčastí (napr. oporné múry, cestné zábradlia) na území mesta Humenné ..... 75 000 eur
Kapitálové výdavky ..... 326 700 eur
04.5.1 Cestná doprava ..... 326 700 eur
Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia spevnených plôch, chodníkov a MK na území mesta Humenné ..... 326 700 eur
Z kapitálových výdavkov sa zrealizujú nasledovné akcie v meste Humenné (7 stavebných objektov):

- Rozšírenie odstavnej plochu pri MsÚ – II. Etapa
- Spevnená plocha pri bytovom dome Námestie slobody 20/49 tzv. „C15“
- Vybudovanie spevnených plôch na ulici Osloboditeľov
- Vybudovanie spevnenej plochy a oprava miestnej cesty na ul. Duchnovičova
- Spevnená plocha a stojisko na TKO Laborecká 46
- Odstavná plocha a stojisko na TKO Laborecká 20 – 22
- Rozšírenie vjazdu pri bytovom dome Laborecká 5

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 19 461 eur
Dofinancovanie stavby Futbalový štadión – ihrisko s umelou trávou – rekonštrukcie šatní a sociálnych zariadení.

Aktivita 8: Stratégia mesta Humenné 5 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podporu a realizáciu zámerov a projektov s participáciou obyvateľov mesta Humenné	➢ počet zrealizovaných projektov	➢ 1

Bežné výdavky ..... 5 000 eur
Všeobecné služby ..... 5 000 eur
- participatívny rozpočet – cieľom je vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov mesta so zámerom zlepšiť život v meste. Participatívne rozpočtovanie umožňuje obyvateľom identifikovať, diskutovať a

vyberať projekty realizované z verejných výdavkov. Realizáciou zámerov a projektov môže samospráva mesta lepšie reagovať na potreby verejnosti.
Návrhy projektov v zmysle pravidiel Participatívneho rozpočtu Mesta Humenné budú podané do 31.01.2023.

PROGRAM 2: SAMOSPRÁVA MESTA A JEJ VÝKONNÝ APARÁT ..... 4 894 477 eur
Bežné výdavky ..... 3 551 157 eur
Kapitálové výdavky ..... 68 000 eur
Finančné operácie..... 1 275 320 eur
ZÁMER PROGRAMU:
Transparentná a efektívna samospráva. Spokojný občan – priorita samosprávy

Aktivita l: Volené orgány mesta 268 318 eur

ZÁMER AKTIVITY: Účasť občanov na správe vecí verejných prostredníctvom volených orgánov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov na zasadnutia orgánov mesta a komisií vytvorených týmito orgánmi	➢ počet zasadnutí MsR ➢ počet zasadnutí MsZ ➢ počet zasadnutí komisií, poradných orgánov, organizačných štábov	➢ min. 4 ➢ min. 4 ➢ min. 44
Zabezpečiť informovanosť občanov o zasadnutiach MsZ a o prerokúvaných materiáloch	➢ 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 dni pred zasadnutím ➢ min. 3 dni pred zasadnutím

Bežné výdavky ..... 268 318 eur

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány ..... 268 318 eur

1) Mzdy, platy, služobné príjmy o ostatné osobné vyrovnania ..... 85 220 eur
* finančné prostriedky sú rozpočtované na plat primátora mesta, odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora a prípadné náhrady za pracovnú neschopnosť uvoľnených funkcionárov, ako aj neuvoľnených poslancov. Rozpočtovaná čiastka na plat primátora a zástupcu primátora a na odmeny poslancov závisí od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2022.
2) Odmeny poslancov, náhrady mzdy a platu poslancov ..... 99 600 eur
* finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny poslancov a náhrady mzdy poslancov počas zasadnutí orgánov mesta – mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisie. Výška odmien poslancov a členov komisií neposlancov závisí od počtu komisií v novom volebnom období, ako aj od počtu zasadnutí orgánov a účasti členov na týchto zasadnutiach.
3) Poistné a príspevok do poisťovní ..... 73 998 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 na tvorbu sociálneho fondu z platu primátora a zástupcu primátora
4) Cestovné náklady, stravovanie a školenia ..... 6 500 eur
* finančné prostriedky sa týkajú školení, družobných návštev a ďalších tuzemských a zahraničných pracovných ciest primátora mesta a poslancov a výdavkov na stravovanie uvoľnených funkcionárov
5) Reprezentačné ..... 3 000 eur
* finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie občerstvenia poslancov pri rokovaniach MsZ, MsR.

Aktivita 2: Činnosť mestského úradu 4 478 759 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné plnenie úloh samosprávy odborne pripravenými zamestnancami	➢ počet školení vykonaných dodávateľom ISS ➢ počet vyškolených zamestnancov ➢ počet školení objednaných u externých firiem ➢ počet vyškolených zamestnancov	➢ 6 ➢ 30 ➢ 6 ➢ 20
Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov na listinách	➢ počet osvedčených listín ➢ počet osvedčených podpisov na listinách ➢ počet osvedčených podpisov na listinách mimo úradu	➢ min. 1 000 ➢ min. 3 500 ➢ min. 30
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 vyhlásených verejných súťaží na obstarávanie tovarov a služieb	➢ min. 45

Bežné výdavky ..... 3 135 439 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 2 985 439 eur
Zamestnanci mestského úradu ..... 2 553 730 eur
1) Mzdy zamestnancov úradu ..... 1 643 965 eur
* v mzdových prostriedkoch sú zohľadnené mzdy a platy pre zamestnancov MsÚ, vrátane hlavného kontrolóra. V roku 2023 sú mzdové prostriedky rozpočtované na stav 97 zamestnancov. V rozpočte sú zohľadnené legislatívne úpravy schválené v roku 2022.
2) Poistné do poisťovní ..... 701 980 eur
* poistné v zmysle platných právnych predpisov – do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a doplnkovej dôchodkovej poisťovne
3) Odborný rast zamestnancov ..... 5 000 eur
* školenia - finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov mesta účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, webseminároch, poradách a nákupom odbornej literatúry, novín a časopisov
4) Cestovné ..... 2 000 eur
* výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zamestnancov MsÚ, vrátane vodičov
5) Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ..... 600 eur
* pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov – upratovačky a údržbárov
6) Príspevok na rekreáciu zamestnancov ..... 18 000 eur
* príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov bude poskytovaný v zmysle novely Zákonníka práce platnej od 1.1.2019 (§ 152a)
7) Stravovanie zamestnancov ..... 61 000 eur
* príspevok zamestnávateľa na stravné je poskytovaný zamestnancom v zmysle § 152 Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy
8) Prídel do sociálneho fondu ..... 24 565 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 ..... 71 620 eur
* odstupné a odchodné pre zamestnancov pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok je plánované podľa príslušných právnych predpisov a kolektívnej zmluvy pre 10 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 a ostatné pracovné činnosti súvisiace s plnením úloh samosprávy
Prevádzka mestského úradu ..... 407 709 eur
1) Spotreba energií ..... 145 000 eur
* platby za spotrebu elektrickej energie a tepla, vodné, stočné a povrchová voda v budove mestského úradu a prenajatých priestorov v kaštieli
2) Nájomné ..... 23 000 eur
* nájomné za prenájom obradných priestorov v kaštieli, skladov materiálu civilnej ochrany a poštového priečinku a POS terminálu
3) Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, hlasové a internetové služby) ..... 28 718 eur
4) Materiálové, technické a softvérové vybavenie ..... 40 481 eur
* doplnenie a výmena opotrebovaného nábytku a zariadenia v budove MsÚ, nákup bežných prevádzkových zariadení, nové softvéry a licencie, nákup kancelárskeho papiera a ostatného kancelárskeho materiálu, tlačív, tonerov, domových orientačných a súpisných čísiel, čistiacich prostriedkov atď.
5) Dopravné ..... 17 810 eur
* palivo, mazivá, servis, údržba a poistenie motorových vozidiel a ostatné náklady súvisiace s prevádzkou osobných automobilov (diaľničné známky) a operatívny lízing osobného motorového vozidla Škoda SUPERB
6) Údržba interiéru, budov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, aktualizácia softvéru ... 71 500 eur
* údržba interiéru budovy mestského úradu, kopírovacích strojov, vysávačov, výťahu, 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) ..... 1 000 eur

8) Všeobecné služby ..... 25 000 eur
* renovácia tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov, kopírovanie, odvoz odpadu, revízie výťahov, výroba tlačív – činnosti súvisiace s prevádzkou Mestského úradu, financovanie činností, ktoré mesto zabezpečuje vo vzťahu k občanom a podnikateľským subjektom – odchyt túlavých zvierat, vydávanie Humenských novín
9) Špeciálne služby ..... 28 000 eur
* finančný audit, právne služby, štúdie, expertízy (kyberbezpečnosť), výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov, služby súvisiace s činnosťou stavebného úradu, služby technika požiarnej ochrany, preventívne požiarne kontroly
10) Poplatky, odvody, známky, kolky, provízie, poistenie ..... 21 600 eur
* správne, súdne, notárske poplatky, provízia za vymáhanie nedoplatkov, dane a vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie hnuteľného majetku a koncesionárske poplatky
11) Poistné ..... 800 eur
* poistenie hnuteľného majetku mestského úradu
12) Reprezentačné ..... 4 800 eur
* výdavky na zabezpečenia občerstvenia pri rôznych rokovaniach a oficiálnych návštevách a poradách na mestskom úradu
Členstvo v združeniach a v asociáciách ..... 16 000 eur
* finančné prostriedky na úhradu členských príspevkov mesta v jednotlivých združeniach a asociáciách – OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, ZMOS, ZMO – región Humenné, profesné združenia hlavných kontrolórov, prednostov mestských úradov a ekonómov
Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom ..... 8 000 eur
* nákup špeciálnych strojov, prístrojov a materiálu pre požiarnu ochranu a ich prípadná údržba na základe dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej medzi mestom Humenné a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove dňa 23.11.2015.
Časť bežných výdavkov na činnosť mestského úradu v programe 2, aktivita 2 je vo výške 106 300 eur rozpočtovaná z cudzích zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad, stavebné úrady, úsek bývania, životné prostredie, register obyvateľov a register adries).
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 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 ..... 147 500 eur
1) Splátky úrokov ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 50 183 eur
2) Splátky úrokov ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. časť) ..... 18 260 eur
3) Splátky úrokov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) ..... 11 625 eur
4) Splátky úrokov ŠFRB (Zariadenie pre seniorov)..... 4 332 eur
5) Splátky úrokov ČSOB ..... 18 000 eur
6) Splátky úrokov ČSOB/2 ..... 20 000 eur
7) Splátky úrokov SLSP …..... 25 000 eur
8) Manipulačné poplatky ..... 100 eur
Kapitálové výdavky ..... 68 000 eur
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány /Mestský úrad/ ..... 68 000 eur
1) Nákup nehmotných aktív (nákup softvéru a licencií nad 2 400 eur) ..... 32 000 eur
Na aktualizáciu ISS a VMware – softvér na zabezpečenie chodu servera
2) Nákup špeciálnych strojov ..... 20 000 eur
Protipožiarne zabezpečenie serverovne (hasiaci systém)
3) Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry …..... 16 000 eur
Finančné operácie ..... 1 275 320 eur
01.7.0 Transakcie verejného dlhu ..... 1 275 320 eur
1) Splátky istiny z úveru SLSP ..... 222 228 eur
2) Splátky istiny z úverov ČSOB ..... 266 568 eur
3) Splátky istiny z úverov ČSOB ..... 300 000 eur
4) Splátka istiny – majetkový podiel …..... 200 000 eur
Vzhľadom na to, že mesto obdržalo „Oznámenie o postúpení pohľadávky od spoločnosti Chemes a.s.“, 200 000 eur ako ročná splátka za odkúpenie majetkového podielu je od 08/21 až do 08/24 financovaná z programu 2.
5) Splátky istiny – ŠFRB (161 b.j., 40 b.j., 55 b.j., 45 b.j.) ..... 141 269 eur

6) Splátky istiny – ŠFRB (43 b.j. I. časť, 43 b.j. II. časť) ..... 77 516 eur
7) Splátky istiny z úverov ŠFRB (38 b.j. – nová bytovka) ..... 37 696 eur
8) Splátky istiny z úverov ŠFRB (Zariadenie pre seniorov) ..... 30 043 eur

Aktivita 3: Matrika 58 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Kvalitné a odborné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť matričnú činnosť v matričnom obvode Humenné	➢ počet všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka ➢ počet matričných úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	➢ min. 5 000 ➢ min. 2 000
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnankýň matriky	➢ počet odborných školení v roku (účasť jedného matrikára)	➢ min. 2

Bežné výdavky ..... 58 000 eur

01.3.3 Iné všeobecné služby ..... 58 000 eur

V roku 2023 sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu pre matričný obvod Humenné prostredníctvom dvoch matrikárok. Na osobné náklady a ostatné výdavky na činnosť matričného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy, dostáva mesto dotáciu zo štátneho rozpočtu. Na rok 2023 je rozpočtovaná dotácia vo výške 55 000 eur. Ostatné výdavky vo výške 3 000 eur budú hradené z rozpočtu mesta.

1) Mzdy, platy, služobné príjmy, príplatky, odmeny ..... 38 808 eur
2) Poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu ..... 16 013 eur
3) Odborný rast zamestnancov ..... 560 eur
* školenia – finančné prostriedky sú plánované na zvyšovanie odbornej úrovne matrikárok účasťou na kurzoch, odborných seminároch a školeniach, poradách, vrátane cestovného
4) Stravovanie zamestnancov ..... 1 100 eur
5) Tovary a služby ..... 1 519 eur

Aktivita 4: Podpora miestnej zamestnanosti 66 400 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívnejšie vybavovanie úloh samosprávy mesta s využitím vedomostí, schopností a zručností uchádzačov o zamestnanie pri administratívnych činnostiach a pomocných prácach	➢ počet zapojených uchádzačov do aktivačných prác	➢ 40
Sociálna práca s marginalizovanými komunitami	➢ počet pracovných miest na zabezpečenie prevádzky Komunitného centra ➢ počet pracovných miest na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít	➢ 3 ➢ 6

Bežné výdavky ..... 66 400 eur

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť ..... 11 200 eur

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 4 467 eur
2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne .....1 433 eur
3) Tovary a služby ..... 5 300 eur

V rámci aktivity sa zabezpečuje udržateľnosť zamestnaných uchádzačov o zamestnanie po skončení doby poskytovania príspevku. Projekty sú realizované na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v ktorých sú stanovené konkrétne podmienky jednotlivých projektov. Ak budú počas roka 2023 vyhlásené nové výzvy, mesto sa bude uchádzať o možnosť sa do nich zapojiť a v priebehu roka sa následne rozpočet upraví v zmysle podpísaných dohôd s ÚPSVaR Humenné, pričom časť nákladov bude refundovaná z cudzích zdrojov (európsky sociálny fond, štátny rozpočet) a časť z vlastných zdrojov mesta.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ..... 55 200 eur

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, nemocenské dávky..... 35 921 eur
2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne ..... 12 600 eur
3) Tovary a služby ..... 6 679 eur

V rámci tejto aktivity sa realizuje Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II." na základe zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Humenné uzatvorenej dňa 25.10.2019 na obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2022. V rámci tejto zmluvy sú vytvorené pracovné miesta na 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Novou zmluvou bol projekt predĺžený do 31.03.2023. Náklady na celkovú cenu práce týchto zamestnancov a ostatné náklady na poskytovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce sa financujú z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Ľudské zdroje. Časť nákladov mesto uhrádza z vlastného rozpočtu.
Ďalší projekt realizovaný v rámci predmetnej aktivity je Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. fáza, ktorý bol realizovaný v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a mestom Humenné dňa 29.10.2019 na obdobie do 31.12.2021. Tento projekt pokračuje aj počas celého roka 2022 a bude pokračovať na základe novej zmluvy aj v roku 2023.

Aktivita 5: Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, bytov a domov 23 000 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	➢ 1 ➢ 26 ➢ 0

Bežné výdavky ..... 23 000 eur

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované – voľby ..... 23 000 eur

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny ..... 17 000 eur
2) Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne ..... 1 160 eur
3) Stravné a občerstvenie ..... 3 580 eur
4) Tovary a služby ..... 1 260 eur

Vzhľadom na to, že na 21.01.2023 prezidentka Slovenskej republiky vyhlásila referendum, v rámci aktivity 5 sú rozpočtované finančné prostriedky na výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečovaním vykonania hlasovania v referende o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.
Všetky tieto výdavky budú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

PROGRAM 3: VEREJNÝ PORIADOK ..... 792 801 eur
Bežné výdavky ..... 785 213 eur
Kapitálové výdavky ..... 3 000 eur
Finančné operácie..... 4 588 eur
ZÁMER PROGRAMU:
Bezpečné mesto a spokojný občan

Aktivita 1: Policajné služby **792 801 eur**
ZÁMER AKTIVITY: Sústavná ochrana verejného poriadku, mestského majetku, života a zdravia občanov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť dohľad nad dodržiavaním VZN na území mesta	➢ zisťovanie a prejednávanie priestupkov ➢ celkový počet kontrolovaných priechodov	➢ 22 000 ➢ 6
Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste Humenné	➢ kontrola zákazových dopravných značiek na miestnych komunikáciách	➢ zmysle zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrno spoločenských a športových podujatí	➢ percentuálna účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	➢ 100%
Zvyšovať flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti a ochrany objektov	➢ 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	➢ 5-10 min. ➢ 3 min.

Bežné výdavky ..... 785 213 eur
03.1.0 Policajné služby ..... 784 388 eur
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 484 651 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. V rozpočte sú zohľadnené legislatívne úpravy schválené v roku 2022.
2. Poistenie a príspevky do poisťovní ..... 202 587 eur
Poistenie do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok na DDP.
3. Tovary a služby ..... 86 050 eur
Cestovné náhrady ..... 100 eur
Energie, voda a komunikácie ..... 30 350 eur
Odber elektrickej energie a plynu na kúrenie a ohrev TÚV v budove MsP, vodné a stočné, poplatky za telefónne hovory, el. energia na napájanie kamier Pošta 1, parčík Valaškovce, poštovné, komunikačná infraštruktúra – internet optický a servisný - MKS
Materiál ..... 13 900 eur
- interiérové vybavenie ..... 100 eur
- výpočtová technika ..... 100 eur
- telekomunikačná technika ..... 100 eur
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ..... 300 eur
- špeciálne stroje, prístroje ..... 100 eur
- všeobecný materiál ..... 2 500 eur
Nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, zdravotného materiálu do lekárničiek, materiálov na údržbu budovy, batérií
- špeciálny materiál ..... 200 eur
- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ..... 10 500 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 ..... 10 500 eur
- palivo, mazivo, špeciálne kvapaliny ..... 6 500 eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené ..... 2 500 eur
- poistenie (zákonné, havarijné) ..... 1 500 eur
Rutinná a štandardná údržba ..... 5 100 eur
- interiérového vybavenia ..... 100 eur

- výpočtovej techniky (opravy PC, tlačiarne) ..... 200 eur
- telekomunikačnej techniky (oprava rádiostaníc, anténového systému, telefónnych prístrojov) ..... 200 eur
- prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia ..... 100 eur
- špeciálnych strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia ..... 4 500 eur

Prostriedky najmä na údržbu a pravidelné prehliadky kamerového systému, monitorov, nahrávacieho systému, opravu výzbrojného materiálu, servisná zmluva s f. SYTELI – údržba MKS.

Nájomné za nájom ..... 1 300 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 ..... 300 eur
- prenájom multifunkčnej tlačiarne ..... 1 000 eur

Služby ..... 24 800 eur
- školenia, kurzy, semináre ..... 300 eur

Odborná príprava a skúšky odbornej spôsobilosti 3 kadetov
- všeobecné služby ..... 2 500 eur

Úhrady za vyhotovenie tlačív, preukazov, likvidáciu odpadov, revízie a kontroly hasiacich prístrojov, obligátne zdravotné prehliadky policajtov, právo prednostnej jazdy.
- príspevok na rekreáciu zamestnancov ..... 7 150 eur
- stravovanie ..... 8 700 eur
- prídel do sociálneho fondu ..... 6 000 eur
- poplatky a odvody ..... 150 eur

(za vystavovanie zbrojných preukazov, vymáhanie pokút nezaplatených na mieste)

4. Transfery ..... 11 100 eur
- na členské príspevky ..... 100 eur
- na nemocenské dávky ..... 3 000 eur
- jednotlivcom..... 8 000 eur

01.7.0 Transakcia verejného dlhu ..... 825 eur
- DPH z istiny, úroku ..... 181 eur
- úrok ..... 536 eur
- manipulačný poplatok ..... 108 eur

Kapitálové výdavky ..... 3 000 eur

03.1.0 Policajné služby ..... 3 000 eur
- rekonštrukcie a modernizácie – postavenie priečky v suteréne priestoru v užívaní MsP, kvôli úniku a úspore tepla

Finančné operácie ..... 4 588 eur

01.7.0 Transakcia verejného dlhu ..... 4 588 eur
- Výdavky finančných operácii .... 4 588 eur

(leasingový nákup osobného automobilu 2019, leasingový nákup Škoda Fabia Combi 2022)

PROGRAM 4: SOCIÁLNE SLUŽBY ..... 1 551 413 eur
Bežné výdavky ..... 1 551 413 eur
Kapitálové výdavky ..... 0 eur
ZÁMER PROGRAMU:
Komplexná koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Humenné

Aktivita l: Sociálne služby – zariadenia sociálnych služieb – staroba 372 758 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	➢ 500 ➢ 3 ➢ 80 % ➢ 60
Stravovanie dôchodcov na základe senior karty.	➢ počet stravníkov v ŠJ a reštauráciách na území mesta	➢ 1 200

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 vydanej senior karty.
10.2.0 Staroba /zariadenia sociálnych služieb/ ..... 372 758 eur
Bežné výdavky ..... 372 758 eur
Finančné prostriedky na činnosť denných centier v roku 2023 budú použité na mzdy, odmeny a príspevky do ZP a SP, prídel do sociálneho fondu, energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, potraviny, rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov, priestorov a objektov, všeobecné služby, stravovanie.
V rámci spoločensko – záujmových a kultúrnych činností na dopravné – výlety pre členov denných centier, prednášková činnosť, športové, voľnočasové a kultúrne aktivity, rôzne súťaže.
Chod troch denných centier budú zabezpečovať dve pracovníčky na základe schváleného prevádzkového poriadku.
Samostatnú časť tvoria výdavky spojené so stravovaním seniorov v zmysle zásad o poskytovaní stravy.
- Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28 ..... 23 791 eur
- Denné centrum na ul. Laboreckej 26 ..... 52 500 eur
- Denné centrum na Štefánikovej ulici 31 ..... 25 449 eur
- Stravovanie seniorov ..... 261 518 eur
- Náklady súvisiace so spravovaním softwéru zabezpečujúcim čipové karty ..... 9 500 eur

Uznesením MsZ č. 346/2013 zo dňa 31.10.2013 v Humennom boli schválené „Karty výhod pre Humenčanov “. Jednou z nich je aj čipová senior karta, prostredníctvom ktorej môžu seniori využiť zľavu na stravovanie sa vo vybraných reštauráciách na území mesta. Mesto má uzatvorené zmluvy o poskytovaní stravovania s jedenástimi reštauráciami. V roku 2023 zostáva výška príspevku na stravu v hodnote 1,50 eur, 2,20 eur a 3 eur. Maximálna suma pri súbehu dôchodkov nesmie presiahnuť sumu 500 eur.
Príspevok na stravu pre kategóriu občanov od 80 rokov vyššie s výškou súbehu dôchodkov minimálne 351 eur s príspevkom mesta vo výške 1,50 eur bude v roku 2023 poskytovaný bez prihliadnutia na hornú hranicu výšky dôchodku.

Aktivita 2: Ďalšie sociálne služby – staroba 604 340 eur
ZÁMER AKTIVITY: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	➢ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	➢ 90 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 záležitosti, do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá.
V roku 2022 malo mesto 75 opatrovateľov, z toho 12 opatrovateliek na plný úväzok a 63 opatrovateľov (domáci zamestnanci podľa § 52 Zákonníka práce).

10.2.0 Staroba /opatrovateľská služba v byte občana/ ..... 604 340 eur

Bežné výdavky ..... 604 340 eur

Ďalšie sociálne služby
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ..... 432 000 eur
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 145 090 eur
- tovary a služby vo výške ..... 24 250 eur
(všeobecný materiál, školenia, náhrady, poistné, prídel do sociálneho fondu, stravovanie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)
- bežné transfery vo výške – na nemocenské dávky počas práceneschopnosti ..... 3 000 eur

Aktivita 3: Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti 12 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Riešenie osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Riešenie osobitného príjemcu na dieťa v prípade záškoláctva (finančné prostriedky z ÚPSVaR)	➢ počet detí, na ktoré sú poukazované prídavky na dieťa	➢ 30

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

10.4.0 Rodina a deti /ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/ ..... 12 000 eur

Bežné výdavky ..... 12 000 eur

Aktivita 4: Dávky sociálnej pomoci 15 000 eur

ZÁMER AKTIVITY: Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	➢ počet poberateľov dávok ➢ priemerné náklady na poberateľa	➢ 100 ➢ 110

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

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

Bežné výdavky ..... 15 000 eur

Podľa VZN mesta Humenné č. 97/2008 v znení neskorších predpisov 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, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:

a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadné 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 33 480 eur

ZÁMER AKTIVITY: Silná sociálna sieť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov. Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb	➢ počet podporených subjektov	➢ 17

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby ..... 33 480 eur

Bežné výdavky ..... 33 480 eur

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

Komisia sociálna a zdravotná ..... 33 480 eur
z toho: cirkvi, náboženské obce a spoločenstvá ..... 22 320 eur
ostatné ..... 11 160 eur

Sociálna a zdravotná komisia

Účel použitia dotácií:

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

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

ZÁMER AKTIVITY: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	➢ počet finančne podporených návštev za rok	➢ 3

Zmenou zákona o sociálnej kuratele v roku 2018, zanikla mestám povinnosť pravidelne mesačne poukazovať finančné prostriedky na tvorbu úspor pre deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny. Mesto môže poskytnúť príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov. Tunajší odbor aj naďalej spolupracuje s Centrami pre deti a rodiny, kde sú umiestnené deti s trvalým pobytom na území mesta, monitoruje rodiny a podáva 2 x ročne správy pre sociálnu kuratelu na ÚPSVaR v Humennom.

V roku 2022 Mesto Humenné poskytlo príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pre Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja v Medzilaborciach a Centrum pre deti a rodiny Vranov n/Topľou.

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

Bežné výdavky ..... 1 000 eur

Aktivita 7: Zariadenia sociálnych služieb – staroba 120 000 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	➢ 130 ➢ 20

Aktivita predstavuje poskytovanie pomoci mesta pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Ide najmä o poskytovanie príspevku verejnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb.

V zmysle § 75 ods. (1) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. V roku 2022 mesto poskytlo príspevok trinástim subjektom. Mesto aj v roku 2023 poskytne príspevok vo výške **100 eur/klient** na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na základe požiadaviek od neverejných poskytovateľov.

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby /Zariadenie sociálnych služieb – staroba/ ..... 120 000 eur

Bežné výdavky ..... 120 000 eur

Aktivita 8: Podpora miestnej zamestnanosti 0 eur

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

Aktivita 9: Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97 14 865 eur

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

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

Cieľom a poslaním Komunitného centra na Podskalke je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, či vlastnú sebarealizáciu.

Primárnou cieľovou skupinou KC sú jednotlivci a skupiny ohrozené vylúčením, sekundárnou cieľovou skupinou sú ostaní obyvatelia osady Podskalka a mesta Humenné.

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované ..... 14 865 eur

Bežné výdavky ..... 14 865 eur

- poistné a príspevky do poisťovní vo výške ..... 1 165 eur
- tovary a služby vo výške ..... 13 700 eur
  (všeobecný materiál, energie, kom. infraštruktúra)

Finančné prostriedky na zabezpečenie úhrady mzdových výdavkov pre pracovníkov Komunitného centra Humenné budú v roku 2023 súčasťou rozpočtu Programu 2, nakoľko projekt „Komunitné centrum“ bude pokračovať aj v ďalšom období.

Aktivita 10: Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147 353 420 eur

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

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

Dňa 03.01.2022 mesto uviedlo do prevádzky Zariadenie pre seniorov Starinská 2271/147 s kapacitou 40 miest. Na základe žiadosti o registráciu uvedeného zariadenia, dňa 04.08.2021 došlo k zápisu do registra

poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC Prešov ako poskytovateľa sociálnej služby.
V roku 2023 mesto predpokladá finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo výške 149 220 eur a bude poskytnutý na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy zamestnancov, poistné na verejné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom. Ďalší príjem, ktorý by malo mesto obdržať a ktorý sa použije na vykrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou Zariadenia pre seniorov je príjem od klientov, ktorý očakávame vo výške 84 200 eur. Z vlastných zdrojov bude mesto financovať výdavky danej aktivity vo výške 120 000 eur.

10.2.0 Staroba ..... 353 420 eur

Bežné výdavky ..... 353 420 eur

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 210 947 eur

2. Poistenie a príspevky do poisťovní ..... 75 887 eur

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

3. Tovary a služby ..... 66 196 eur

Energie, voda a komunikácie ..... 35 916 eur
-energie ..... 33 986 eur
-vodné, stočné ..... 1 500 eur
- komun. infraštruktúra a telekomunikačné služby ..... 430 eur
Materiál ..... 18 150 eur
- všeobecný materiál ..... 2 800 eur
(nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb, materiálov na údržbu)
- potraviny ..... 15 000 eur
- licencie ..... 350 eur
Dopravné ..... 550 eur
- poistenie (zákonné, havarijné) ..... 550 eur
Nájomné za nájom ..... 1 000 eur
- prenájom multifunkčných tlačiarni ..... 1 000 eur
Služby ..... 10 580 eur
- školenia, kurzy, semináre ..... 250 eur
- všeobecné služby ..... 5 450 eur
(úhrady za likvidáciu odpadov, revízie a kontroly, odbornú obsluhu kotolne, ...)
- poplatky a odvody ..... 170 eur
- stravovanie ..... 2 600 eur
- prídel do sociálneho fondu ..... 2 110 eur

4. Transfery ..... 390 eur

- na nemocenské dávky ..... 390 eur

Aktivita 11: Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom 24 550 eur

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

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

Schválením VZN č. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné sa v Zariadení núdzového bývania poskytujú sociálne služby spojené s ubytovaním na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby.
Ďalšie naplánované výdavky budú použité na úhradu faktúr za služby spojené s užívaním bytov (vodné stočné, elektrická energia, teplo, všeobecné služby). Zohľadnená potreba navýšenia finančných prostriedkov na energie z dôvodu rapídneho navýšenia cien energií.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 24 550 eur

Bežné výdavky ..... 24 550 eur
- tovary a služby vo výške ..... 24 550 eur
(energie, vodné, stočné, všeobecné služby)

PROGRAM 5: VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY ..... 3 676 684 eur
Bežné výdavky mesta ..... 497 440 eur
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta ..... 3 094 244 eur
Kapitálové výdavky mesta ..... 85 000 eur
ZÁMER PROGRAMU:
Kvalitné a dostupné služby pre občanov

Aktivita 1: Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom 1 400 000 eur
ZÁMER AKTIVITY: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle VZN o nakladaní s odpadom. Maximálne využiť linku na separovaný odpad. Zabezpečiť starostlivosť o uzatvorenú a rekultivovanú skládku odpadov Myslina	➢ min. predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu ➢ max. predpokladané množstvo uloženého odpadu ➢ počet zlikvidovaných čiernych skládok ➢ počet kosieb na rekultivovanej skládke	➢ 3 700 t ➢ 7 000 t ➢ 10 ks ➢ 2 x ročne

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným odpadom a separáciu odpadov.
Bežné výdavky ..... 1 400 000 eur
06.2.0 Rozvoj obcí ..... 1 400 000 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie na nakladanie s komunálnym odpadom vrátane starostlivosti o uzatvorenú skládku odpadov. V rozpočte sa ráta s uložením 7 000 ton komunálneho odpadu. Legislatívnymi zmenami došlo k výraznému navýšeniu sumy za uloženie odpadu na skládke odpadov. Mechanicko biologická úprava (MBÚ) je určená predovšetkým na spracovanie zmesového komunálneho odpadu a podobných odpadov, ktoré nie sú vhodné na kompostovanie či anaeróbnu digesciu, za účelom stabilizácie a zníženia objemu odpadu.
Hlavným cieľom MBU je predúprava odpadov pred uložením na skládky a čiastočné využitie niektorej zložky týchto odpadov. Na linke MBÚ sú odpady najprv mechanicky roztriedené pomocou sietí, magnetických separátorov a pod. Ťažká frakcia obsahuje predovšetkým biodegradabilné materiály. Táto frakcia je stabilizovaná biologickými metódami, väčšinou aeróbne, prípadne kombináciou anaeróbnych a aeróbnych metód. Takto stabilizované odpady už na skládke nepodliehajú biologickej degradácii, tým je výrazne znížená tvorba skleníkových plynov, zápachu, nebezpečných výluhov a pod.
Výdavky na odpadového hospodárstvo obsahujú sú nie len uloženie odpadu na skládku odpadov, ale aj prevádzkové náklady, t.j. činnosti súvisiace s nakladaním, prepravou, zhodnocovaním, zneškodňovaním odpadov, činnosti spojené s nakladaním biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom vrátane kuchynského odpadu, ktorý bol aktívne zavedený v roku 2023, činnosti nakladania aj s ostatnými odpadmi, na ktorých sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, vrátane nákladov na ľudské zdroje na zabezpečenie chodu odpadového hospodárstva. Kuchynský odpad je riešený CSC kontajnerom, ktoý bol zakúpený koncom roku 2022, čím sa znížili náklady za uloženie kuchynského odpadu.
Na prevádzku separačného dvora nie je potrebný transfer od zriaďovateľa – výdavky kryje organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s., s ktorou mesto a následne Technické služby mesta Humenné ako zberová spoločnosť podpísali Zmluvu o prevádzke triedeného zberu. V roku 2021 sa zmenil spôsob financovania triedeného zberu odpadu, pričom sa uhrádza iba skutočne odovzdané množstvo.

Aktivita 2: Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta 815 126 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	➢ 300 ha pokosených plôch ➢ 50 ks ➢ 110 ks ➢ 5 x ročne ➢ 3 kruhové objazdy, 8 záhonov
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného trhoviska, verejného WC, starostlivosť o lavičky,	➢ počet opravených lavičiek ➢ obsadenosť predajných stolov na verejnom trhovisku v sezóne ➢ prevádzkovanie fontán	➢ 50 ks ➢ 55 % ➢ 5 ks

fontány Ochrana a zlepšenie životného prostredia v meste Humenné	➢ počet podporených subjektov	➢ 3

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

Predpokladáme značné zníženie príjmov z trhoviska z dôvodu jeho nízkej obsadenosti. Každoročne sledujeme pokles predávajúcich. Dôvodom poklesu je stále menší záujem kupujúcich. Najviac sú využité v jarných mesiacoch pri predaji priesad a potom až v jeseni pri predaji vencov a kytíc. V zimných mesiacoch je trhovisko uzavreté.

V starostlivosti o verejnú zeleň je v rozpočte navýšený príspevok na mzdy. V priebehu roka prichádza 2x k zvyšovaniu platov. V roku 2022 nebolo možné využiť projekty z ÚPSVaR, z ktorých boli kryté náklady na koscov a sezónnych pracovníkov.

Bežné výdavky ..... 807 686 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 807 686 eur

Finančné prostriedky vo výške 807 686 eur budú použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie takto:

Verejná zeleň ..... 786 641 eur

Pohrebisko ..... 21 045 eur

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná ..... 7 440 eur

Komisia životného prostredia a verejnej zelene ..... 7 440 eur

Dotácia bude poskytnutá v zmsyle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné v znení neskorších predpisov:

Komisia životného prostredia a verejnej zelene

Účel použitia dotácií:

- Pomoc opusteným psom
- Pomoc zvieratám v núdzi Humenné a okolie
- Podpora ochrany a pomoc zvieratkám v núdzi v Humennom
- Skautská prax

Aktivita 3: Miestne komunikácie 1 167 884 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 ➢ 200 t asfaltovej zmesi ➢ 50 ks ➢ 500 ks
Dosiahnuť dostatočné pokrytie potrieb občanov mesta službou MHD	➢ počet prepravených osôb za rok ➢ počet najazdených kilometrov za rok	➢ 250 000 osôb ➢ 180 000 km

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou, opravou a správou miestnych komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. Značnú časť výdavkov okrem miezd tvoria výdavky za odvádzanie odpadových povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie, ktoré predpokladáme v sume 285 000 eur. Posyp a odhŕňanie chodníkov Technické služby vykonávajú vo vlastnej réžii, preto sú vysoké výdavky na údržbu vozidiel a mechanizmov. Na posyp a odhŕňanie predpokladáme výdavky vo výške 40 000 eur. Z dôvodu neustálemu zvyšovaniu cien, dôjde k čo najhospodárnejšiemu využívaniu posypového materiálu. Po zimnom období je potrebná oprava výtlkov, kde počítame s výdavkami 35 000 eur. Do údržby komunikácií sú zahrnuté aj výdavky na vodorovné a zvislé vodorovné značenie, čistenie vpustí miestnych komunikácií a ich letná údržba.

Bežné výdavky ..... 1 082 884 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 490 000 eur

- transfer pre dopravcu ..... 470 000 eur

Mesto Humenné ukončilo proces verejného obstarávania na výber dopravcu na poskytovanie prepravných výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné a od 01.01.2021 je staronovým dopravcom spoločnosť DZS-M.K. TRANS, s.r.o., Michalovce, s ktorým bola uzatvorená zmluva o službách vo verejnom záujme na obdobie 10 rokov. Zároveň došlo k skvalitneniu dopravných služieb a k obnove vozidlového parku. Pre rok 2023 je rozpočet navýšený o 50 000 eur vzhľadom na cenový vývoj na trhu s viacerými komoditami a nárastom inflácie v roku 2022.

- mesačné poplatky za správu a licencie za karty výhod ..... 3 000 eur

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

- zvýhodnené cestovné ..... 17 000 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 ŤZP a ŤZP-S,
- držiteľov senior karty.

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 592 884 eur

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

- transfer použijú Technické služby mesta Humenné okrem iného na:

1) na opravu výtlkov a údržbu miestnych komunikácií ..... 40 000 eur
2) posyp – zimná údržba /soľ, drvené kamenivo/ ..... 35 000 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. ..... 285 000 eur

Kapitálové výdavky ..... 85 000 eur

04.5.1 Cestná doprava ..... 85 000 eur

Pre rok 2023 mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu 50 000 eur na spracovanie "Pasportu miestnych komunikácií" a 35 000 eur na spracovanie "Generelu dopravy“, ktorý nebol spracovaný v roku 2022, preto sa tieto finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta pre rok 2022 z úverových zdrojov presúvajú do roku 2023.

Aktivita 4: Verejné osvetlenie 293 674 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o siete verejného osvetlenia a jeho efektívnu prevádzku	➢ ročná spotreba elektrickej energie ➢ celková svietivosť svetelných bodov	➢ Do 931 500 kWh ➢ 95 %

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia ulíc vo večerných hodinách a údržbu svetelných bodov. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria výdavky na elektrickú energiu, pričom v roku 2022 došlo extrémne k nárastu. V roku 2023 predpokladáme výdavky na elektrickú energiu na tejto aktivite v sume 210 000 eur. Zahrnuté sú aj výdavky na starostlivosť a údržbu o cestnú svetelnú signalizáciu.

Bežné výdavky ..... 293 674 eur

06.2.0 Rozvoj obcí ..... 293 674 eur

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

Aktivita 5: Ostatné služby pre občanov mesta 0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta

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

PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ AKTIVITY PRE KAŽDÉHO .. 1 148 195 eur
Bežné výdavky ako transfer pre MsKS ..... 457 055 eur
Kapitálové výdavky pre MsKS ..... 20 000 eur
Bežné výdavky mesta ..... 671 140 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 477 055 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	➢ 16
	➢ organizované podujatia pre deti a mládež *(divadelné predstavenia pre MŠ, I. stupeň a II. stupeň ZŠ a SŠ, výchovné koncerty a nedeľné rozprávkové popoludnia)*	➢ 5
	➢ organizované filmové predstavenie pre deti a mládež	➢ 6
	➢ tvorivé dielne pre deti a workoshopy pre dospelých	➢ 8
	➢ letný detský filmový festival – séria premietaní za zvýhodnené vstupné	➢ 1
	➢ letné prírodné kino – humenský amfiteáter	➢ 8
	➢ koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov	➢ 10
	➢ predstavenia dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické, hudobné, folklórne, zábavné predstavenia	➢ 6
	➢ výstavy a aktivity Galérie mesta Humenné	➢ 6
	➢ filmové predstavenia kina FAJN	➢ 300
	➢ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre – poskytovanie informácií	➢ 2 000
	➢ predajné a obslužné činnosti – predaj vstupeniek, predaj propagačných materiálov a iného tovaru (počet obslužených miestnych návšteníkov a zákazníkov)	➢ 1 500
	➢ príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, kultúrnych pamiatkach a zaujímavostiach	➢ 1
	➢ súťaže, besedy, tvorivé aktivity	➢ 5
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov o zaujímavostiach a tipoch na výlet v meste Humenné	➢ celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou aktualizáciou informácií z mesta a regiónu, stránok na sociálnych sietiach, využívanie online marketingu mesta Humenné v súlade s manuálom vydaným Asociáciou informačných centier pre informačné centrá na Slovensku	➢ 200

Bežné výdavky ..... 457 055 eur
Kapitálové výdavky ..... 20 000 eur
08.2.0 Kultúrne služby ..... 477 055 eur
Finančné prostriedky budú použité ako bežný transfer pre Mestské kultúrne stredisko na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie vo výške 457 055 eur na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí, z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského významu v priebehu celého roku 2023: ..... 75 000 eur
Vyčlenené prostriedky si organizácia stanovuje 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. Na rok 2023 je naplánovaných 16 takýchto podujatí. 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. Okrem toho je pre MsKS určený aj kapitálový transfer vo výške 20 000 eur, ktorý je určený na čiastočné financovanie projektu „Projekt, dodávka a inštalácia fotovoltaických panelov na streche budovy MsKS Humenné“. Projekt má prispieť k šetreniu výdavkov na elektrickú energiu.

Aktivita 2: Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít 97 220 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 aktivít organizovaných mestom využívať dostupné média, na propagáciu mesta zabezpečiť vhodné informačné a prezentačné materiály	➢ počet vydaných informačných materiálov	➢ 1

1. Poistné a príspevok do poisťovní ..... 6 800 eur

V rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné, ktorý sa zameriava na organizovanie občianskych obradov a slávností (sobáše, uvítania novonarodených detí, občianske rozlúčky, pohreby) podľa vedenej evidencie sa vyplácajú účinkujúcim odmeny na základe dohôd o vykonaní práce. Odmena sa určuje podľa platných Zásad spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení neskorších úprav. Súčasťou vyplácania odmien v zmysle platnej legislatívy sú aj odvody za zamestnávateľa, ktoré sú v rozpočte na položke poistné a príspevok do poisťovní.

2. Tovary a služby vo výške ..... 81 420 eur

Náklady na organizovanie občianskych obradov a slávností – všetok materiál, kvety a vence pri obradoch a slávnostiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti Mesta Humenné, kytice pri prijatiach a slávnostiach, drobné upomienkové predmety, občerstvenie, potraviny – cukrovinky, voda a reprezentačné výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských a športových podujatí: MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, MDD, Humenské Švejkove dni, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta, kultúrno-spoločenský program pre dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k starším, náklady na príležitostné podujatia, na zabezpečenie balíčkov pre žiakov 1. ročníka ZŠ na území mesta, na mikulášske balíčky pre deti MŠ, Silvester – náklady na ohňostroj, náklady na dychový orchester, na propagáciu a inzerciu, vedenie kroniky mesta, na odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach, na zabezpečenie služieb od fyzických osôb na základe dohôd o vykonaní práce a na povinnú spoluúčasť financovania projektu na získanie titulu Mesto kultúry 2024, o ktoré sa mesto uchádza podaním žiadosti na Fond na podporu umenia (grafické a postprodukčné služby).

- **interiérové vybavenie, prevádzkové stroje –** v roku 2023 sa predpokladá nákup drobného spotrebného tovaru do prenajatých priestorov v kaštieli (sklenené poháre, kávové šálky, taniere, doplnky k hudobným nástrojom a pod.)
- **všeobecný materiál** – náklady na materiál potrebný pri organizovaní občianskych obradov: kvety a vence, upomienkové darčeky pri uzavretí manželstva alebo uvítaní detí do života, nákup odbornej literatúry, baliaci materiál, špeciálny kancelársky materiál, sviečky, servítky, jednorázové poháre a príbory, pozdravy, farebné perá na vypisovanie pamätnej knihy a pod.
- **potraviny** – občerstvenie pre dobrovoľníkov na podujatiach, cukrovinky na MDD, občerstvenie pre účinkujúcich na obradoch v kaštieli a na iných podujatiach organizovaných mestom
- **reprezentačné** – reprezentačné výdavky materiálneho charakteru (občerstvenie pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, dary v súvislosti s reprezentačnými účelmi pre tuzemské a zahraničné delegácie)
- **prepravné a nájom dopravných prostriedkov** – náklady na zabezpečenie prepravy, napr. umeleckých súborov v rámci medzinárodnej spolupráce
- **údržba prevádzkových strojov, prístrojov –** údržba prevádzkovej techniky v kaštieli (hudobných nástrojov, elektronických zariadení)
- **nájomné za nájom –** náklady za prenájom zariadení počas organizovania podujatí celomestského charakteru, napr. zvukovej a svetelnej techniky, mobilných toaliet a pod.
- **konkurzy a súťaže** – všetky náklady na kultúrne a športové podujatia organizované mestom (MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, spomienkové podujatia, Pamätný deň mesta – 706. výročie prvej písomnej zmienky o meste, oslavy oslobodenia, Humenské Švejkove dni, Radostná jeseň života, Adventné nedele), náklady na ohňostroj, dychový orchester, na organizovanie súťaží, na zabezpečenie cien do súťaží
- **propagácia, reklama, inzercia** – výdavky na propagáciu, inzerciu, na zabezpečenie propagačných

materiálov o meste (napr. vlajky stolové, keramika, tašky s potlačou a erbom mesta, drobný propagačný materiál o meste)

- **všeobecné služby** – spracovanie a tlač pozvánok, rámovanie, tlmočenie, viazanie zmlúv, vedenie kroniky mesta, drobné všeobecné služby (napr. pranie obrusov na slávnosti organizované v kaštieli, rámovanie obrazov a pod.)
- **naturálne mzdy a odmeny a príspevky účinkujúcim pri obradoch –** na realizáciu aktivít v rámci činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Humenné. V roku 2023 sa predpokladá, že v zmysle platných Zásad spôsobu vykonávania občianskych obradov a slávností, úhrady zvýšených nákladov za obrady a odmeňovania účinkujúcich v znení neskorších úprav na základe dohôd o vykonaní práce budú účinkovať cca 25-ti externí zamestnanci a koordinátor z mestského úradu. Na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu je vedená evidencia účasti na obradoch a slávnostiach, na základe ktorej sa odmena vypláca raz za pol roka vo výplatnom termíne k 30.06. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka podľa platných zásad odmeňovania účinkujúcich.
- **odmeny na základe dohôd o vykonaní práce –** nákup tovarov a služieb od fyzických osôb, napr. vypisovanie pamätnej knihy mesta, vypracovanie odborného posudku zápisu do kroniky mesta, kultúrne vystúpenie a pod.
- **reprezentačné výdavky** – zabezpečenie služieb prostredníctvom dodávateľov (výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí počas osláv a slávností: pohostenie, ubytovanie, doprava)

3. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám ..... 9 000 eur

Príspevok jednotlivcom a kolektívom v zmysle VZN č. 121/2012 o udeľovaní ocenení mesta, príspevok pri narodení prvého občana mesta v novom roku, príspevok oceneným športovcom a športovým kolektívom v súlade so VZN o udeľovaní ocenení mesta.

Aktivita 3: Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb 112 000 eur

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

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

Aktivita zahŕňa výrobu a odvysielanie televíznych spravodajských a publicistických relácií o dianí v meste, záznamov MsZ, videotextových oznamov pre mesto a jeho príspevkové organizácie a zabezpečenie ostatných služieb prostredníctvom televízie. Humenská TV, s.r.o. požiada radu pre vysielanie a retransmisiu o rozšírenie licencie na vysielanie publicistiky, besied, záznamov z MsZ prípadne ďalších aktivít pre Humenskú TV.

Bežné výdavky ..... 112 000 eur

Dotácia na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácií vo výške 112 000 eur ročne sa poskytne v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2023 v zmysle § 7, ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Aktivita 4: Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít 456 920 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora kultúrnych, športových, mládežníckych aktivít a aktivít zameraných na rozvoj CR a medzinárodnej spolupráce a tretieho sektora	➢ počet podporených subjektov z oblasti kultúry ➢ počet podporených subjektov z oblasti športu ➢ počet podporených subjektov z oblasti cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ➢ počet podporených subjektov z oblasti mládeže tretieho sektora	➢ 16 ➢ 27 ➢ 3 ➢ 5

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

príslušných komisií MsZ alebo z dispozičného práva primátora mesta.
Mimoriadna dotácia je určená výlučne na podporu aktivít a riešenie mimoriadnych situácií, napr. mimoriadne športové výsledky, kultúrno-spoločenské akcie s národným alebo medzinárodným významom, mimoriadne aktivity vo verejnom záujme.

Bežné výdavky ..... 456 920 eur
08.1.0 Príspevky na rekreačné a športové služby ..... 415 880 eur
Dispozičné právo primátora mesta ..... 14 880 eur
Komisia športu ..... 400 000 eur
Mimoriadna dotácia ..... 1 000 eur
08.2.0 Príspevky na kultúrne služby ..... 41 040 eur
Komunitná nadácia mesta Humenné ..... 15 000 eur
Komisia kultúry, CR a medzinárodnej spolupráce ..... 18 600 eur
Komisia mládeže a tretieho sektora ..... 7 440 eur

Komisia športu ..... 400 000 eur
Komisia športu
Účel použitia dotácií:

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

Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce ..... 18 600 eur
Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce
Účel použitia dotácií:

- podpora kultúrnych festivalov a prehliadok umenia, uskutočnených na území mesta Humenné
- realizácia tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov zameraných na kultúru, ktoré sa uskutočnia v meste Humenné
- edičná činnosť, vydávanie publikácií, CD nosičov, podpora webových stránok, ktoré prezentujú mesto Humenné a podobne,
- materiálne vybavenie umeleckých kolektívov pôsobiacich na území mesta Humenné,
- kultúrne aktivity, semináre, besedy a spoločenské podujatia venované 78. výročiu porážky fašizmu a 79.výročiu Slovenského národného povstania uskutočnené v meste Humenné,
- účasť na podujatí „Koncert slobody“ ktorý bude venovaný 79. výročiu oslobodenia mesta Humenné
- spoznávajme náš kraj – spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok v Prešovskom samospravnom kraji (na dopravu a maximálne na 2 aktivity)
- návšteva pamätných miest boja proti fašizmu na území Prešovského samosprávneho kraja (na dopravu a maximálne na 2 aktvity
- realizácia výstav, sympózií a seminárov zameraných na cestovný ruch, organizovaných na území mesta Humenné
- finančná podpora pre kolektívy žiakov základných a stredných škôl realizujúcich študijné a kultúrne aktivity v zahraničí (na dopravu a maximálne na 2 aktivity)
- podpora svetských humanistických organizácií – prednášky, semináre (bez nároku na honorár),

kultúrne podujatia.
- zlepšenie kvality života klientov Domu seniorov v Humennom

Komisia mládeže a tretieho sektora ..... 7 440 eur

Komisia mládeže a tretieho sektora

Účel použitia dotácií:

- podpora dlhodobých mládežníckych projektov,
- rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí,
- podpora voľnočasových aktivít mládeže v celomestskom zameraní,
- podpora žiackych, študentských i mládežníckych parlamentov
- zvyšovanie kvality práce s mládežou v rámci mesta Humenné,
- zvyšovanie úrovne participácie mladých ľudí na živote spoločnosti,
- rozvoj aktívneho občianstva mladých ľudí v rámci štruktúrovaného dialógu,
- podpora ochrany ľudských práv a základných slobôd a ochrany práv detí a mládeže,
- zvyšovanie filantropie a sociálneho cítenia mládeže,
- posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií,
- zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitosti, zdravotne ťažko postihnutých mladých ľudí a mládeže z marginalizovaných komunít do života obce,
- zvyšovanie kritického a analytického myslenia mladých ľudí,
- podpora napĺňania strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s mládežou,
- podpora informačných, konzultačných a propagačných aktivít v oblasti práce s mládežou,
- informačné a poradenské činnosti pre deti a mládež,
- podpora stimulácie partnerskej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a verejnou správou,
- podpora sieťovania a spolupráce organizácii tretieho sektora,
- zvyšovanie povedomia verejnosti o dobrovoľníctve a zapojenosti verejnosti do dobrovoľníckych aktivít,
- podpora organizovania dobrovoľných a verejných zbierok,
- budovanie kapacít organizácií,
- propagačné a reklamné aktivity občianskych združení, zamerané na nábor nových členov.
- zlepšenie kvaltiy života klientov Domu seniorov v Humennom

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) ..... 1 805 eur
- ➢ propagácia, reklama a inzercia (plagáty, výroba pásových pútačov, inzercia) ..... 600 eur
- ➢ stravovanie (strava pre organizátorov, prípadne účinkujúcich) ..... 1 165 eur
- ➢ všeobecné služby ..... 600 eur
- ➢ reprezentačné výdavky ..... 195 eur

PROGRAM 7: ŠPORT ..... 1 841 716 eur
Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné ..... 1 841 716 eur
Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné ..... 0 eur
ZÁMER PROGRAMU:
Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja 0 eur
ZÁMER AKTIVITY: Lyžiarske aktivity škôl, relax pre deti a dospelých
Táto aktivita nebude realizovaná, vzhľadom na malý záujem verejnosti.

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 4 500 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	➢ 100 ➢ 12
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.
Výraznou položkou nákladov je prevádzka a údržba verejného osvetlenia pozdĺž asfaltového chodníka (elektrická energia, bežné opravy).
Bežné výdavky ..... 4 500 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 4 500 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 3: Správa 102 738 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 ..... 102 738 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 102 738 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre SRaŠZ Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko 55 400 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 ➢ 26

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.
Bežné výdavky ..... 55 400 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 55 400 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 5: Kúpalisko 527 703 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	➢ 85 000 ➢ 2 500 ➢ 400 ➢ 400 ➢ 8 000

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

Bežné výdavky ..... 527 703 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 527 703 eur

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

Aktivita 6: Zimný štadión 585 765 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	➢ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy z toho: ➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejového klubu HC 19 Humenné ➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť JUNIOR ŠPORT KLUB ➢ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuliarskeho klubu KRASOW ➢ počet hodín poskytnutých pre organizácie a organizované skupiny ➢ počet hodín poskytnutých pre verejnosť ➢ počet hodín poskytnutých pre školy	➢ 2 480 ➢ 490 ➢ 1 300 ➢ 290 ➢ 300 ➢ 90 ➢ 10

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

Súčasťou areálu zimného štadióna je aj miniihrisko, ktoré chce využívať Junior šport klub v počte a taktiež aj organizované skupiny.

Bežné výdavky ..... 585 765 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 585 765 eur

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

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum 0 eur

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

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

Aktivita 8: Mestská športová hala 214 682 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 z toho: ➢ počet hodín obsadenia haly Futbalovým klubom Humenné ➢ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ➢ počet hodín obsadenia haly oddielom karate ➢ počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi ➢ počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizác. ➢ počet hodín obsadenia haly ŠK gymnázium ➢ počet hodín obsadenia haly OZ Angels ➢ počet hodín obsadenia FBK Humenné	➢ 1 920 ➢ 300 ➢ 300 ➢ 60 ➢ 250 ➢ 410 ➢ 300 ➢ 0 ➢ 300
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➢ počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	➢ 5

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.
K tejto aktivite je zahrnutá aj prevádzka pretlakovej tenisovej haly, ktorú využívajú športovci 1. Tenisového klubu Humenné a verejnosť.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas zimných mesiacov	➢ celkový počet prevádzkových hodín z toho: ➢ počet hodín obsadenia haly 1. Tenisový klub ➢ počet hodín obsadenia haly verejnosťou	➢ 1 870 ➢ 1 500 ➢ 370

Bežné výdavky ..... 214 682 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 214 682 eur

Aktivita 9: Futbalový štadión 317 814 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	➢ celkový počet prevádzkových hodín ➢ počet hodín obsadenia telocvične Futbalovým klubom Humenné ➢ počet hodín obsadenia telocvične verejnosťou	➢ 3 320 ➢ 500 ➢ 250
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➢ počet hodín obsadenia trénigového ihriska s umelou trávou futbalovým klubom Humenné ➢ počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou verejnosťou ➢ počet hodín obsadenia hlavného ihriska FK Humenné ➢ počet hodín obsadenia telocvične ŠK Laborec	➢ 1 500 ➢ 70 ➢ 900 ➢ 100

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku telocvične, tréningového ihriska s umelou trávou a hlavného ihriska pre ich celoročné využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.
Bežné výdavky ..... 317 814 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 317 814 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 10: Fontána Lásky 0 eur

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

Aktivita 11: Atletický štadión 33 114 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	➢ celkový počet prevádzkových hodín ➢ počet hodín obsadenia Futbalovým klubom Humenné ➢ počet hodín obsadenia Atletickým klubom Humenné	➢ 3 000 ➢ 850 ➢ 900
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých	➢ počet hodín obsadenia ZŠ Hrnčiarska Humenné ➢ počet hodín obsadenia verejnosťou	➢ 750 ➢ 500

Atletický štadión by mala Správa rekreačných a športových zariadení dostať pod svoju správu k 1.1.2023. Údaje o obsadenosti budú predmetom ďalších rokovaní.
Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tartanovej dráhy, ihriska a ich využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.
Bežné výdavky ..... 33 114 eur
08.1.0 Rekreačné a športové služby ..... 33 114 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a š.portových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE ..... 16 744 995 eur
Bežné výdavky ..... 16 744 995 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 l: Materské školy 3 562 429 eur
ZÁMER AKTIVITY: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné a finančné prostriedky pre neštátne materské školy – vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj a rozvíjanie schopností a zručností detí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať a zabezpečiť podmienky pre výchovné a vzdelávacie služby v materských školách so zreteľom na zdravý vývoj dieťaťa	➢ počet materských škôl ➢ počet detí navštevujúcich MŠ ➢ počet tried	➢ 11 ➢ 864 ➢ 43
Realizovať plavecký a korčuliarsky 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 ..... 3 562 429 eur
09.1.1.1 Materské školy ..... 3 562 429 eur
1. Materské školy bez právnej subjektivity ..... 2 396 774 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 2022/2023 vykonáva v 32 bežných triedach a v jednej triede pre deti so zdravotným znevýhodnením. Výchovno-vzdelávací proces a prevádzku zabezpečuje celkovo 71 pedagogických zamestnancov, z toho sú 4 učiteľky cez projekt NIVAM, 9 riaditeliek a 22 nepedagogických zamestnancov.
Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 1 302 018 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 616 432 eur
Tovary a služby ..... 455 612 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 ..... 22 712 eur
- zahŕňajú náklady na odstupné a odchodné
2. Neštátne materské školy ..... 575 050 eur
Na území mesta sú zriadené štyri materské školy neštátnych zriaďovateľov, v ktorých je spolu 200 detí. Cirkevná materská škola pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej v Humennom, Súkromná materská škola na ul. Duchnovičovej – zriaďovateľ p. Jana Fecúrová, Súkromná materská škola na ul. 1. mája- zriaďovateľ n.o. Proalergo, Súkromná materská škola Aura – zriaďovateľ OZ AURA p. Rudolf Gregorovič. Východiskom pre určenie výšky finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ je počet detí k 15.9.2022. Finančné prostriedky budú poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa.
Bežné transfery ..... 575 050 eur
a) Súkromná materská škola Duchnovičova ..... 240 236 eur
b) Súkromná materská škola AURA ..... 191 617 eur
c) Súkromná materská škola na ul. 1. mája – Proalergo n.o. ..... 77 418 eur
d) Cirkevná materská škola pri CSŠ ul. Duchnovičova ..... 65 779 eur

3. Materská škola Partizánska 22 ..... 471 669 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky v MŠ Partizánska s počtom detí 181 v 8-ich triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 17 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ. Materská škola má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Humenné. Výdavky budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 315 558 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 116 607 eur
Tovary a služby ..... 24 740 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení poistné a odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 14 764 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné, transfery jednotlivcom, nemocenské a úrazové dávky.

4. Materská škola pri ZŠ Podskalka ..... 118 936 eur

Materskú školu navštevuje 40 detí v 2-och triedach. Z toho v počte 28 sú deti vo veku rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. MŠ je naplnená na 100%. Materská škola sídli v od septembra 2021 v novej samostatnej budove. Výdavky na zabezpečenie chodu prevádzky materskej školy budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 73 906 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 25 830 eur
Tovary a služby ..... 19 000 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, prepravné na dovoz stravy, služby, opravy, údržbu zariadení a náklady na stravovanie detí MŠ, poistné a odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 200 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 2: Základné školy 8 352 204 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 ➢ 3 285
Vytvárať dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	➢ počet žiakov	➢ 157
Zapojiť do vyučovacieho procesu školského asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	➢ počet žiakov ➢ počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením a so sociálne znevýhodneného prostredia	➢ 251 ➢ 14
Zvyšovať jazykovú gramotnosť žiakov	➢ počet žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk ➢ anglický jazyk ➢ nemecký jazyk ➢ ruský jazyk	➢ 3 119 ➢ 572 ➢ 669
Vytvárať podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov	➢ počet škôl ➢ počet tried pre nadaných žiakov	➢ 2 ➢ 13
Zapájať sa do výziev MŠVVŠ SR, MPC, ERASMUS+ na predkladanie projektov v oblasti výchovno vzdelávcieho procesu a vytváranie podmienok na jeho skvalitnenie	➢ počet škôl	➢ 8

Aktivita zahŕňa zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 8-ich základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné s počtom žiakov 3 285. Vzdelávanie sa uskutoční podľa školských vzdelávacích programov v 157 triedach s počtom 207 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 15.9.2022. Rozpočet sa upraví MŠVVaŠ SR v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé základné školy.
Účelové finančné prostriedky budú poskytnuté v priebehu roka 2023. V základných školách je do vyučovacieho procesu v rámci integrácie zaradených 157 žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých zriaďovateľ požiadal MŠVVaŠ SR financovať asistentov učiteľa.

Bežné výdavky ..... 8 352 204 eur
09.1.2.1-09.2.1.1 Základné školy ..... 8 352 204 eur
1. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 1 663 513 eur
09.1.2.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – primárne vzdelávanie ..... 731 666 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 491 163 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 146 847 eur
Tovary a služby ..... 93 156 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, pracovné a ochranné pomôcky, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 500 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.
09.2.1.1 ZŠ Dargovských hrdinov 19 – nižšie sekundárne vzdelávanie 931 847eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 643 033 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 194 658 eur
Tovary a služby ..... 93 156 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 ..... 1 408 746 eur
09.1.2.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – primárne vzdelávanie ..... 638 950 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 410 212 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 152 045 eur
Tovary a služby ..... 75 793 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, obstaranie nábytku do tried a kabinetov, stravné, odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 900 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.
09.2.1.1 ZŠ Hrnčiarska 13 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 769 796 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 488 909 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 183 278 eur
Tovary a služby ..... 95 109 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov a zariadení, stravné, obstaranie nábytku do tried a kabinetov, vybavenie odborných učební, stravné, odvod do sociálneho fondu
Bežné transfery ..... 2 500 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské a úrazové dávky.
3. ZŠ Jána Švermu ..... 1 683 321 eur
09.1.2.1 ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie ..... 706 995 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady 449 065eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 165 930 eur
Tovary a služby ..... 90 800 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu budov, učebných

pomôcok a zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 1 200 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Jána Švermu – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 976 326 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 632 586 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 233 740 eur
Tovary a služby ..... 108 000 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu, učebné pomôcky a zariadenia, stravné, odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 2 000 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

4. ZŠ Kudlovská 11 ..... 871 334 eur

09.1.2.1 ZŠ Kudlovská 11 – primárne vzdelávanie ..... 424 140 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 262 167 eur
Poistné a príspevok do poisťovní 96 871eur
Tovary a služby ..... 64 802 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 ..... 300 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Kudlovská 11 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 447 194 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 279 001 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 103 091 eur
Tovary a služby ..... 64 602 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 ..... 500 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

5. ZŠ Laborecká 66 ..... 491 385 eur

09.1.2.1 ZŠ Laborecká 66 – primárne vzdelávanie ..... 215 620 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 119 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 44 260 eur
Tovary a služby ..... 50 460 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 ..... 1 900 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné a na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Laborecká 66 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 275 765 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 148 700 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 53 766 eur
Tovary a služby ..... 72 999 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, stravné, odvod do sociálneho fondu.
Bežné transfery ..... 300 eur
- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky

6. ZŠ s MŠ Podskalka 58 ..... 206 500 eur

09.1.2.1 ZŠ s MŠ Podskalka 58 – primárne vzdelávanie ..... 206 500 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 117 080 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 40 920 eur
Tovary a služby ..... 48 300 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). Z toho:
ZŠ stravovanie + preprava stravy ..... 17 020 eur
Bežné transfery ..... 200 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

7. ZŠ Pugačevova 7 ..... 1 197 469 eur

09.1.2.1 ZŠ Pugačevova 7 – primárne vzdelávanie ..... 479 258 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 311 640 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 108 666 eur

Tovary a služby ..... 57 952 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 ..... 1 000 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ Pugačevova 7 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 718 211 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 467 460 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 162 999 eur

Tovary a služby ..... 85 752 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 ..... 2 000 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

8. ZŠ SNP 1 ..... 829 936 eur

09.1.2.1 ZŠ SNP 1 – primárne vzdelávanie ..... 305 696 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 195 530 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 68 845 eur

Tovary a služby ..... 41 121 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 ..... 200 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

09.2.1.1 ZŠ SNP 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie ..... 524 240 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 333 354 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 117 768 eur

Tovary a služby ..... 72 918 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 ..... 200 eur

- zahŕňajú náklady na nemocenské dávky.

Členenie výdavkov všetkých ZŠ je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

Aktivita 3: Školské jedálne 1 806 429 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	➢ 310 000 ➢ 110 000
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 technológii 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 ➢ 80 %
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 15.9.2022 a jednotkovej dotácie na rok 2023.

Bežné výdavky ..... 1 806 429 eur

1. 09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ bez PS – stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania ..... 515 887 eur

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie stravovania detí MŠ v siedmych školských jedálňach a dvoch výdajných školských jedálňach, ktoré sú zriadené pri MŠ bez právnej subjektivity. Prevádzku v týchto siedmych jedálňach pri MŠ zabezpečujú štyri vedúce školských jedální. ŠJ pri MŠ Mierová varí pre MŠ Kudlovská a MŠ Podskalka. ŠJ pri MŠ Třebíčska varí pre Súkromnú MŠ AURA. ŠJ pri MŠ Tyršova varí pre deti v MŠ Lesná, kde je zriadená výdajňa školskej jedálne. Chod školských jedálni pri MŠ bez právnej subjektivity zabezpečuje 23 zamestnancov.

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 228 796 eur
Poistné ..... 113 587 eur
Tovary a služby ..... 16 200 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 ..... 7 304 eur
- zahŕňajú náklady na odchodné .

2. 09.6.0.2 – 09.6.0.3 Neštátne školské zariadenie ..... 47 708 eur

Na území mesta je zriadená školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej a pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho na ul. Lesnej v Humennom. Východiskom pre určenie výšky finančných prostriedkov je počet detí k 15.9.2022 – Cirkevná spojená škola 220 detí a GJZ 33 detí. Finančné prostriedky budú vyplácané podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka:

1. Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole na ul. Duchnovičovej ..... 41 485 eur
2. Stravovanie žiakov do 15 rokov veku – Gymnázium Jána Zlatoústeho ..... 6 223 eur

3. 09.6.0.1 ŠJ pri MŠ Partizánska 22 – stravovanie v rámci predprimár. vzdelávania ..... 122 294 eur

Výdavky budú realizované v tabuľkovej časti rozpočtu v členení:

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ..... 53 516 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 19 778 eur
Tovary a služby ..... 48 600 eur
Bežné transfery ..... 400 eur
- zahŕňajú náklady na transfery jednotlivcom, nemocenské a úrazové dávky.

4. ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 213 690 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 106 845 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 45 691 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 14 727 eur
Tovary a služby ..... 46 127 eur
Bežné transfery ..... 300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrd.19 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzd. ..... 106 845 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 45 691 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 14 727 eur
Tovary a služby ..... 46 127 eur
Bežné transfery ..... 300 eur

5. ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 199 590 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 97 618 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 37 699 eur
Poistné a príspevok do poisťovní .....13 440 eur
Tovary a služby ..... 46 179 eur
Bežné transfery ..... 300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania ..... 101 972 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 40 948 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 14 545 eur
Tovary a služby ..... 46 179 eur
Bežné transfery ..... 300 eur

6. ŠJ pri ZŠ Jána Švermu ..... 240 640 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jana Švermu – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 127 539 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 50 266 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 18 573 eur
Tovary a služby ..... 58 400 eur
Bežné transfery ..... 300 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania ..... 113 101 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 45 127 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 16 674 eur
Tovary a služby ..... 51 100 eur
Bežné transfery ..... 200 eur

7. ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 ..... 120 370 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 42 540 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 12 866 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 4 754 eur
Tovary a služby ..... 24 720 eur
Bežné transfery ..... 200 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Kudlovská 11 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania ..... 77 830 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 33 483 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 12 267 eur
Tovary a služby ..... 31 780 eur
Bežné transfery ..... 300 eur

8. ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 ..... 81 730 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 32 692 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 14 700 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 5 468 eur
Tovary a služby ..... 12 374 eur
Bežné výdavky ..... 150 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania ..... 49 038 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 16 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 5 952 eur
Tovary a služby ..... 27 036 eur
Bežné výdavky ..... 50 eur

9. ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 ..... 160 470 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 64 092 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 27 844 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 10 048 eur
Tovary a služby ..... 26 100 eur
Bežné transfery ..... 100 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania ..... 96 378 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 41 766 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 15 312 eur
Tovary a služby ..... 39 200 eur
Bežné transfery ..... 100 eur

10. ŠJ pri ZŠ SNP 1 ..... 104 050 eur

09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci primár. vzdelávania ..... 47 798 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 18 900 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 6 763 eur
Tovary a služby ..... 22 135 eur
Bežné transfery ..... 0 eur

09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP 1 – stravovanie v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania ..... 56 252 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 20 109 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 7 278 eur
Tovary a služby ..... 28 865 eur
Bežné transfery ..... 0 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 2 912 773 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široké spektrum voľno-časových aktivít v 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 dvoch SCVČ ➢ počet žiakov v troch SZUŠ	 ➢ 8 ➢ 1 280 ➢ 404 ➢ 514 ➢ 4 ➢ 390 ➢ 1 ➢ 78 ➢ 71 ➢ 1 299

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

Centrám voľného času na území mesta zriadené súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom Mesto Humenné poskytuje finančné prostriedky na voľnočasové aktivity detí od 4 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné. Finančné prostriedky sú poskytované aj pre žiakov s trvalým pobytom v meste Humenné navštevujúcich CVČ mimo mesto Humenné. Finančné prostriedky sa poskytujú len pre žiakov a študentov jedného CVČ, ktorému bolo predložené čestné vyhlásenie pre financovanie.

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

CVČ pri ZŠ navštevuje spolu 390 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 39 útvaroch. Širokospektrálne aktivity zabezpečuje 7 zamestnancov (2 pedagogickí a 5 prevádzkových) a tiež 34 externých zamestnancov na základe dohôd. CVČ využíva aj vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov financovaný z rozpočtu MŠVVŠ SR.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie žiakov vo veku od 5 do 25 rokov, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. V ZUŠ prípravu na umelecké povolanie v špecializovanom odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom formou individuálnej a skupinovej výučby zabezpečí 27 pedagogických zamestnancov.

Bežné výdavky ..... 2 912 773 eur

09.5.0 Školské kluby detí (ŠKD) pri základných školách ..... 974 968 eur

1. ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 166 632 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 108 286 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 37 846 eur

Tovary a služby ..... 20 200 eur

Bežné transfery ..... 300 eur

2. ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 164 948 eur

Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 116 798 eur

Poistné a príspevok do poisťovní ..... 41 928 eur

Tovary a služby ..... 5 822 eur

Bežné transfery ..... 400 eur
3. ŠKD pri ZŠ Jána Švermu ..... 199 608 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 142 905 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 52 803 eur
Tovary a služby ..... 3 600 eur
Bežné transfery ..... 300 eur
4. ŠKD pri ZŠ Kudlovská 11 ..... 114 088 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 72 490 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 26 785 eur
Tovary a služby ..... 12 435 eur
Bežné transfery ..... 2 378 eur
5. ŠKD pri ZŠ Laborecká 66 ..... 31 864 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 22 000 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 8 184 eur
Tovary a služby ..... 1 580 eur
Bežné transfery ..... 100 eur
6. ŠKD pri ZŠ s MŠ Podskalka 58 ..... 48 952 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 35 682 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 12 470 eur
Tovary a služby ..... 600 eur
Bežné transfery ..... 200 eur
7. ŠKD pri ZŠ Pugačevova 7 ..... 131 288 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 90 372 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 33 716 eur
Tovary a služby ..... 6 700 eur
Bežné transfery ..... 500 eur
8. ŠKD pri ZŠ SNP 1 ..... 68 560 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 47 766 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 16 938 eur
Tovary a služby ..... 3 856 eur
Bežné transfery ..... 0 eur
Členenie výdavkov v ŠKD je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.
9. ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole ..... 49 028 eur
09.5.0 Centra voľného času ..... 163 985 eur
1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 ..... 3 115 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 840 eur
Tovary a služby ..... 2 275 eur
2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska 13 ..... 11 970 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 1 508 eur
Tovary a služby ..... 10 442 eur
Bežné transfery ..... 20 eur
3. CVČ pri ZŠ Laborecká 66 ..... 4 975 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 1 098 eur
Tovary a služby ..... 3 877 eur
4. CVČ pri ZŠ Pugačevova 7 ..... 8 590 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 1 530 eur
Tovary a služby ..... 7 060 eur
5. Neštátne centrá voľného času ..... 9 335 eur
Neštátne centrá voľného času sú financované z výnosu dane v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a NV č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Východiskom pre určenie výšky finančných prostriedkov pre neštátne centrá voľného času je počet žiakov k 15.9.2022. Finančné prostriedky sa poskytujú v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka.
Na území mesta sú zriadené 2 súkromné CVČ, v ktorých je spolu 71 žiakov vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Humenné:
a) Centrum voľného času pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho ..... 1 498 eur

b) Súkromné centrum voľného času LAURA ..... 6 684 eur
c) Súkromné CVČ mimo územia mesta ..... 1 153 eur
6. Centrum voľného času DÚHA ..... 126 000 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 54 700 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 25 000 eur
Tovary a služby ..... 45 950 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 (na členské príspevky, na nemocenské dávky) ..... 350 eur
- zahŕňajú náklady na členské a nemocenské dávky.
09.5.0 Základné umelecké školy ..... 1 773 820 eur
1. ZUŠ Mierová ..... 602 058 eur
Mzdy, platy a ostatné osobné náklady ..... 414 537 eur
Poistné a príspevok do poisťovní ..... 144 881 eur
Tovary a služby ..... 39 640 eur
- zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu.
Bežné transfery …..... 3 000 eur
- zahŕňajú náklady ma odstupné a nemocenské dávky.
2. Neštátne základné umelecké školy ..... 1 171 762 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 2023 budú financované tri súkromné ZUŠ. Výška finančných prostriedkov pre neštátne ZUŠ je určená počtom žiakov k 15.9.2022 vo veku od 5 do 25 rokov. Finančné prostriedky sa budú vyplácať podľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a študenta.
Bežné transfery spolu ..... 1 171 762 eur
a) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Spišáková ..... 384 176 eur
b) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ SEKO ..... 546 690 eur
c) Súkromná základná umelecká škola – zriaďovateľ Kerekanič ..... 240 896 eur

Aktivita 6: Podpora detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 94 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí v MŠ	➢ počet stravníkov	➢ 261
Poskytovať školské potreby Podporiť žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku	➢ počet detí, ktorým budú zakúpené školské potreby	➢ 88

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

Bežné výdavky ..... 94 000 eur
10.7.0 Hmotná núdza ..... 94 000 eur
Tovary a služby – potraviny ..... 78 200 eur
Bežné transfery …..... 15 800 eur
1. dotácia na školské potreby ..... 4 000 eur
2. dotácia na stravu …..... 11 800 eur

Aktivita 7: Dotácia na podporu aktivít z oblasti školstva a vzdelávania 11 160 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	➢ 14 ➢ 14 ➢ 14

Aktivita zahŕňa dotáciu poskytnutú pre subjekty, ktoré v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné č. 158/2019 v znení neskorších predpisov požiadali o dotáciu prostredníctvom Komisie školstva pri MsZ v Humennom. Dotácia na projekty pre komisiu školstva je v sume 11 160 eur.

Komisia školstva ..... 11 160 eur

Komisia školstva

Účel použitia dotácií:

- realizácia aktivít a programov na podporu telesného a duševného zdravia,
- organizovanie prázdninových táborov detí a mládeže školami,
- organizovanie súťaží a olympiád celomestského charakteru na úrovni škôl v oblasti športu, viacbojov všestrannosti, kultúrnych aktivít, reprezentácia mesta,
- rozvoj vzdelávania a poznávania žiakov v rôznych oblastiach mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,
- aktivity k ľudským právam, výchovu k demokratickému občianstvu vrátane výchovy protikorupčného správania žiakov,
- medzigeneračné aktivity zamerané na dôležitosť a význam rodiny,
- zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít organizovaných školou zamerané na pomoc starším a zdravotne znevýhodneným,
- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre žiakov zo znevýhodneného prostredia,
- rozvoj brannej a environmentálnej výchovy a vzdelávania ako súčasť rozvoja osobností detí a žiakov,
- podpora rozvoja a zachovávania tradícií u žiakov, tvorivé dielne,
- aktivity zamerané na pamäť a logické myslenie, logické sústredenia, vedomostné súťaže žiakov,
- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre,
- aktivity v rozvoji jazykového vzdelávania, letné jazykové tábory a sústredenia,
- vydávanie školských časopisov,
- podujatia zamerané na významné historické výročia a históriu vzdelávacej inštitúcie,
- vzdelávanie obyvateľstva všetkých vekových kategórií, organizovanie konferencií, seminárov a vzdelávacích podujatí.

Bežné výdavky ..... 11 160 eur

Aktivita 8: Univerzita tretieho veku 6 000 eur

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Sprostredkovať optimálnym spôsobom vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v produktívnom a postproduktívnom veku	➢ počet podporovaných osôb ➢ počet vzdelávacích oblastí	➢ 77 ➢ 4

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

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

Bežné výdavky ..... 6 000 eur

09.5.0 Univerzita tretieho veku ..... 6 000 eur

Tabuľka 1 Programové rozpočtové hospodárenie

v eurách

SUMARIZÁCIA PROGRAMOV ROZPOČTU	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
Bežné príjmy	**28 251 976**	**29 152 442**	**28 250 414**	**30 213 558**	**31 989 835**	**33 273 147**	**35 028 096**
Bežné výdavky v tom :	**25 539 435**	**27 498 278**	**27 450 056**	**30 508 546**	**30 883 522**	**31 843 470**	**31 991 557**
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	1 688 945	1 701 703	1 635 896	2 306 994	1 689 149	1 417 425	1 567 425
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	2 866 533	3 014 407	3 298 996	3 374 168	3 551 157	3 532 251	3 403 404
3 Verejný poriadok	536 473	585 032	692 908	719 663	785 213	883 442	947 848
4 Sociálne služby	873 009	1 109 728	1 703 485	1 422 932	1 551 413	1 532 180	1 566 260
5 Verejno-prospešné služby	2 596 931	2 965 469	2 946 522	3 417 734	3 591 684	3 757 949	3 758 449
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	774 814	969 489	1 116 000	1 100 220	1 128 195	1 173 895	1 201 843
7 Šport	833 581	898 120	1 110 000	1 395 281	1 841 716	1 994 444	1 994 444
8 Vzdelávanie	15 369 151	16 254 330	14 946 249	16 771 554	16 744 995	17 551 884	17 551 884
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**2 712 541**	**1 654 164**	**800 358**	**-294 988**	**1 106 313**	**1 429 677**	**3 036 539**
Kapitálové príjmy	**1 345 178**	**2 429 568**	**933 182**	**772 050**	**2 846 377**	**3 265 240**	**3 765 240**
Kapitálové výdavky v tom:	**4 526 189**	**5 043 854**	**1 852 990**	**3 796 524**	**3 863 482**	**3 620 000**	**5 322 000**
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	4 065 058	4 517 289	1 796 490	3 511 781	3 687 482	3 568 000	5 258 000
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	168 979	103 566	21 000	45 060	68 000	22 000	24 000
3 Verejný poriadok	31 319	3 508	500	1 522	3 000	0	0
4 Sociálne služby	6 290	113 742	0	0	0	0	0
5 Verejno-prospešné služby	21 771	99 996	35 000	90 877	85 000	0	0
6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého	83 538	43 780	0	0	20 000	30 000	40 000
7 Šport	69 000	90 000	0	87 058	0	0	0
8 Vzdelávanie	80 233	71 973	0	60 226	0	0	0
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-3 181 011**	**-2 614 286**	**-919 808**	**-3 024 474**	**-1 017 105**	**-354 760**	**-1 556 760**
Príjmy finančných operácií v tom:	**4 351 693**	**4 263 486**	**1 097 235**	**5 344 433**	**1 190 700**	**400 000**	**0**
Peňažné fondy mesta	1 991 399	2 238 016	1 052 233	1 449 326	794 000	400 000	0
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	88 879	79 973	45 002	145 073	0	0	0
Úver ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0
Iný zdroj: úver, pôžička	760 766	0	0	2 603 300	396 700	0	0
Výdavky finančných operácií v tom :	**1 086 281**	**972 436**	**977 785**	**1 035 165**	**1 279 908**	**1 474 917**	**1 479 779**
1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta	323 733	3 676	0	57 380	0	0	0
2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát	760 397	965 219	970 185	970 185	1 275 320	1 470 417	1 475 279
3 Verejný poriadok	2 151	2 330	7 600	7 600	4 588	4 500	4 500
8 Vzdelávanie	0	1 211	0	0	0	0	0
Schodok/Prebytok finančných operácií	**3 265 412**	**3 291 050**	**119 450**	**4 309 268**	**-89 208**	**-1 074 917**	**-1 479 779**
Schodok/Prebytok po vylúčení finančných operácií	**-468 470**	**-960 122**	**-119 450**	**-3 319 462**	**89 208**	**1 074 917**	**1 479 779**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**2 796 942**	**2 330 928**	**0**	**989 806**	**0**	**0**	**0**

Tabuľka 2 Sumarizácia príjmov

v eurách

Ukazovateľ	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
Daňové príjmy	**15 817 371**	**16 044 313**	**16 900 661**	**17 188 327**	**19 715 899**	**20 505 366**	**22 467 775**
výnos dane z príjmov	**13 788 311**	**14 026 939**	**14 870 973**	**15 150 000**	**15 968 538**	**16 569 566**	**18 531 975**
daň z majetku-daň z nehnuteľnosti	**1 159 031**	**1 156 133**	**1 130 888**	**1 152 000**	**2 258 961**	**2 532 000**	**2 532 000**
dane za špecifické služby v tom	**870 029**	**861 241**	**898 800**	**886 327**	**1 488 400**	**1 403 800**	**1 403 800**
- miestne dane	66 019	60 719	78 800	84 327	88 400	90 800	90 800
- za komun. odpady a drobné stavebné odpady	804 010	800 522	820 000	802 000	1 400 000	1 313 000	1 313 000
Nedaňové príjmy	**2 576 772**	**3 067 793**	**3 261 280**	**4 057 352**	**3 361 940**	**3 506 360**	**3 501 822**
iné príjmy z podnikania	9 524	0	0	0	0	0	0
príjmy z vlastníctva v tom	**1 572 233**	**1 702 190**	**1 928 921**	**2 022 609**	**1 900 400**	**2 051 220**	**2 051 682**
- príjmy od klientov ZpS	0	0	283 680	112 403	84 200	210 320	210 782
- z prenajatých pozemkov	54 622	99 051	92 000	89 230	50 000	50 000	50 000
- z prenajatých nebytových priestorov a bytov	1 484 132	1 570 933	1 522 641	1 790 376	1 624 600	1 649 300	1 649 300
- z iných nájmov	33 479	32 206	30 600	30 600	141 600	141 600	141 600
administratívne a iné poplatky v tom	**789 284**	**982 986**	**1 252 621**	**1 125 735**	**1 254 440**	**1 248 040**	**1 243 040**
- správne poplatky	39 900	39 160	40 000	30 000	40 000	40 000	35 000
- pokuty	12 838	22 926	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
- poplatky za služby	736 546	920 900	1 192 621	1 080 735	1 194 440	1 188 040	1 188 040
z toho: školstvo	653 730	839 909	1 103 621	1 001 735	1 115 440	1 107 040	1 107 040
v tom: príjmy ŠJ	0	0	0	0	0	0	0
opatrovateľská služba	75 495	70 578	73 000	63 000	63 000	65 000	65 000
MsÚ	7 321	10 413	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
kapitálové príjmy v tom	**9 445**	**207 169**	**40 000**	**182 908**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
- z predaja pozemkov	6 931	156 351	40 000	34 000	50 000	50 000	50 000
- z predaja kapitálových aktív	2 514	50 818	0	50 908	0	0	0
- ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	98 000	0	0	0
príjmy z vkladov a finanč. hospodárenia	**392**	**324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
iné nedaňové príjmy v tom	**195 894**	**175 124**	**39 738**	**726 100**	**157 100**	**157 100**	**157 100**
- vratky a dobropisy	11 900	16 902	0	569 000	0	0	0
- iné /odvody z hazard. hier, poistné plnenie/	183 994	158 222	39 738	157 100	157 100	157 100	157 100
Finančné operácie	**4 351 693**	**4 263 486**	**1 097 235**	**5 344 433**	**1 190 700**	**400 000**	**0**
v tom: zostatok prostriedkov z predch. roka	88 879	79 973	45 002	145 073	0	0	0
453 PS ŠJ NS	170 853	375 410	0	413 132	0	0	0
453 PS ŠJ PS	243 063	232 213	0	679 864	0	0	0
453 PS darovací účet	0	0	0	0	0	0	0
zábezpeky	139 243	60 036	0	53 738	0	0	0
prevod z peňažných fondov	1 991 399	2 238 016	1 052 233	1 449 326	794 000	400 000	0
z toho: fond rozvoja bývania a obnovy mesta	33 458	6 393	8 380	0	0	0	0
rezervný fond	1 957 941	2 231 623	1 043 853	1 449 326	794 000	400 000	0
IOMO	40	8	0	0	0	0	0
ŠFRB	957 450	1 277 830	0	0	0	0	0
iný úver, pôžička	760 766	0	0	2 603 300	396 700	0	0
Granty a transfery	**11 203 011**	**12 469 904**	**9 021 655**	**9 739 929**	**11 758 373**	**12 526 661**	**12 823 739**
na kultúru a iné	0	0	0	10 800	0	0	0
zo ŠR SR a iné	150 400	266 541	179 520	367 442	149 220	177 310	177 988
od subjektov mimo verejnej správy	21 461	12 500	250 000	255 000	0	0	0
na školstvo /hmotná núdza a iné/	663 617	583 174	104 500	99 531	94 000	93 800	93 800
transfer zo ŠR SR na prenes. výkon školstva	8 681 535	9 399 875	7 353 862	8 353 165	8 248 034	8 660 411	8 660 411
transfer zo ŠR SR za prenesený výkon /iné/	165 715	165 942	147 400	160 819	161 300	161 300	163 300
iné transfery	1 520 283	2 041 872	986 373	493 172	3 105 819	3 433 840	3 728 240
v tom: na zamestnávanie	121 024	154 759	148 460	134 694	73 800	6 600	0
na záškoláctvo	10 238	11 155	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000
transfer zo štrukturálnych fondov	1 299 570	1 116 535	755 913	276 478	2 997 019	3 215 240	3 715 240
transfer na voľby a sčítanie obyvateľov	89 451	37 793	70 000	70 000	23 000	200 000	0
dotácia na byty a technická vybavenosť	0	721 630	0	0	0	0	0
PRÍJMY CELKOM	**33 948 847**	**35 845 496**	**30 280 831**	**36 330 041**	**36 026 912**	**36 938 387**	**38 793 336**

Tabuľka 3 Príjmy – 1. časť

v eurách

Hlavná kategória/ kategória/ položka/podpoložka/ Ukazovateľ	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 očakávaná skutočnosť	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY							
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	**15 817 371**	**16 044 313**	**16 900 661**	**17 188 327**	**19 715 899**	**20 505 366**	**22 467 775**
110 Dane z príjmov fyzickej osoby	**13 788 311**	**14 026 939**	**14 870 973**	**15 150 000**	**15 968 538**	**16 569 566**	**18 531 975**
111003 výnos dane z príjmov	13 788 311	14 026 939	14 870 973	15 150 000	15 968 538	16 569 566	18 531 975
120 Dane z majetku	**1 159 031**	**1 156 133**	**1 130 888**	**1 152 000**	**2 258 961**	**2 532 000**	**2 532 000**
121001 z pozemkov	113 451	113 909	115 000	115 000	162 000	162 000	162 000
121002 zo stavieb	937 405	930 460	907 888	930 000	1 885 961	2 104 000	2 104 000
121003 z bytov	108 175	111 764	108 000	107 000	211 000	266 000	266 000
130 Dane za tovary a služby	**870 029**	**861 241**	**898 800**	**886 327**	**1 488 400**	**1 403 800**	**1 403 800**
133001 za psa	17 229	17 327	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
133003 za nevýherné hracie prístroje	1 980	560	2 000	1 495	600	2 000	2 000
133004 za predajné automaty	2 071	1 856	1 800	1 832	1 800	1 800	1 800
133006 za ubytovanie	19 661	17 732	13 000	29 000	26 000	25 000	25 000
133012 za užívanie verejného priestranstva	25 078	23 244	45 000	35 000	43 000	45 000	45 000
133013 za komunálny a drobný stavebný odpad	804 010	800 522	820 000	802 000	1 400 000	1 313 000	1 313 000
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**2 567 327**	**2 860 624**	**3 221 280**	**3 874 444**	**3 311 940**	**3 456 360**	**3 451 822**
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	**929 153**	**1 023 746**	**993 212**	**1 064 640**	**1 014 990**	**1 042 790**	**1 042 790**
211004 iné príjmy z podnikania	9 524	0	0	0	0	0	0
212002 z prenajatých pozemkov	55 662	100 105	93 029	91 715	52 270	52 370	52 370
212003 z prenajatých budov, priestorov	740 657	807 007	784 042	856 784	933 920	990 420	990 420
212004 z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	123 310	116 634	116 141	116 141	28 800	0	0
220 Administratívne a iné poplatky, platby	**1 363 434**	**1 581 949**	**2 141 830**	**1 994 157**	**2 096 350**	**2 212 970**	**2 208 432**
221002 správne poplatky	0	0	40 000	30 000	40 000	40 000	35 000
221004 ostatné poplatky	39 900	39 160	0	0	0	0	0
222003 za porušenie predpisov	12 839	22 926	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
223001 za predaj výrobkov, tovarov, služieb	887 161	922 841	1 238 130	1 248 681	1 224 350	1 351 470	1 287 298
223002 za jasle, MŠ a kluby	182 793	172 692	196 700	162 300	201 500	204 000	204 000
223003 príjmy za stravné do ŠJ	236 721	417 830	644 000	535 176	607 500	594 500	659 134
223004 za prebytočný hnuteľný majetok	0	2 180	0	0	0	0	0
229005 za znečistenie ovzdušia	4 020	4 320	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
240 Úroky z úverov, vkladov, pôžičiek	**394**	**327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242 z vkladov	156	120	0	0	0	0	0
244 z termínovaných vkladov	238	207	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	**274 346**	**254 602**	**86 238**	**815 647**	**200 600**	**200 600**	**200 600**
291004 od fyzickej osoby	9 470	0	0	0	0	0	0
292006 z náhrad poistného plnenia	945	0	0	910	0	0	0
292008 odvody z hazard.hier, z lotérií a iných pod. hier	183 994	155 907	39 738	157 100	157 100	157 100	157 100
292012 z dobropisov	16 898	28 736	8 500	26 647	5 500	5 500	5 500
292017 vratky od iných	5 412	16 797	0	5 290	0	0	0
292019 z refundácie	1 139	516	0	0	0	0	0
292027 iné	56 488	52 646	38 000	625 700	38 000	38 000	38 000
300 GRANTY A TRANSFERY	**9 867 278**	**10 247 505**	**8 128 473**	**9 150 787**	**8 961 996**	**9 311 421**	**9 108 499**
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**9 782 666**	**10 227 269**	**8 128 473**	**9 150 787**	**8 961 996**	**9 311 421**	**9 108 499**
311 granty	25 505	21 619	0	**10 800**	0	0	0
312001 zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.preneseného výkonu ŠS z toho:	1 658 013	1 887 653	672 519	832 820	553 162	490 210	285 288
312001 transfer na záškoláctvo	10 238	11 155	12 000	12 000	12 000	12 000	13 000
312001 pandémia COVID 19	45 462	108 090	0	**12 278**	0	0	0
312001 Pomoc Ukrajine	0	0	0	**106 557**	0	0	0
312001 transfer na aktivačné práce	121 024	154 759	148 460	**134 694**	73 800	6 600	0
312001 príspevok na financovanie sociálnej služby	0	0	179 520	**66 631**	149 220	177 310	177 988
312001 transfer – Občianske hliadky	76 858	70 889	0	**23 851**	0	0	0
312001 transfer na voľby a sčítanie obyvateľstva	89 451	37 793	70 000	**70 000**	23 000	200 000	0
312001 projekt – školstvo	423 675	408 983	0	**203 594**	0	0	0
312001 projekt – školstvo PS	216 143	151 891	45 308	**3 223**	500	500	500
312001 transfer z migračného úradu	636	882	0	0	0	0	0
312001 transfer zo štrukturálnych fondov	527	25 538	112 731	22 840	200 642	0	0
312001 transfer na vojnové hroby	10 382	11 152	0	**11 566**	0	0	0
312001 výdavky na záchranné práce – povodne 08/2020	0	14 487	0	0	0	0	0
312001 refundácia nákladov – nebytové priestory	0	14 663	0	0	0	0	0
312001 projekt asistenti MPC	0	294 197	0	0	0	0	0
312001 hmotná núdza a iné	663 617	583 174	104 500	**99 531**	94 000	93 800	93 800
312002 Environmentálny fond	0	0	0	**66 055**	0	0	0
312002 zo štátneho účelového fondu	13 429	37 267	0	0	0	0	0
312007 transfer z rozpočtu obce	1 006	0	0	0	0	0	0
312012 zo ŠR na úhradu náklad.prenes.výkonu štátnej správy z toho:	8 084 713	8 280 730	7 455 954	8 307 167	8 408 834	8 821 211	8 823 211
312012 transfer z MŠ SR na prenes. výkon a iné	7 270 002	7 285 244	7 308 554	**8 146 348**	8 247 534	8 659 911	8 659 911
312012 transfer – školstvo	648 996	829 544	0	0	0	0	0
312012 transfer na prenesený výkon št. správy a iné	165 715	165 942	147 400	**160 819**	161 300	161 300	163 300
330 Zahraničné granty	**84 612**	**20 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331001 od zahr. subjektu iného ako medz. org.	84 612	20 236	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**28 251 976**	**29 152 442**	**28 250 414**	**30 213 558**	**31 989 835**	**33 273 147**	**35 028 096**

Tabuľka 3 Príjmy – 2. časť

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
Hlavná kategória/ kategória/ položka/podpoložka/ Ukazovateľ	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**9 445**	**207 169**	**40 000**	**182 908**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
231 príjem z predaja kapitálových aktív	2 514	50 818	0	34 000	0	0	0
233 príjem z predaja pozemkov	6 931	156 351	40 000	50 908	50 000	50 000	50 000
239 z vratiek	0	0	0	98 000	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY	**1 335 733**	**2 222 399**	**893 182**	**589 142**	**2 796 377**	**3 215 240**	**3 715 240**
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	**1 335 733**	**2 222 399**	**893 182**	**589 142**	**2 796 377**	**3 215 240**	**3 715 240**
321 grant z Nadácie ČSOB	12 770	1 666	0	5 000	0	0	0
321 grant – Atletický zväz	0	0	250 000	0	0	0	0
322001 zo štrukturálnych fondov	1 093 534	912 729	481 344	**229 787**	2 577 185	2 759 950	3 159 950
322001 zo štátneho rozpočtu	128 651	161 450	56 838	0	124 707	455 290	555 290
322001 zo štátneho rozpočtu – dotácia 38 b.j.	0	721 630	0	0	0	0	0
322002 zo štátneho účelového fondu	14 928	394 925	0	0	0	0	0
322006 z rozpočtu vyššieho územného celku	85 850	30 000	105 000	**104 355**	94 485	0	0
322008 od ostatných subjektov VS	0	0	0	**250 000**	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	**1 345 178**	**2 429 568**	**933 182**	**772 050**	**2 846 377**	**3 265 240**	**3 765 240**

FINANČNÉ OPERÁCIE							
Hlavná kategória/ kategória/ položka/podpoložka/ Ukazovateľ	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	**2 633 477**	**2 985 656**	**1 097 235**	**2 741 133**	**794 000**	**400 000**	**0**
450 Z ostatných finančných operácií	**2 633 477**	**2 985 656**	**1 097 235**	**2 741 133**	**794 000**	**400 000**	**0**
453 zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	502 795	687 596	45 002	1 238 069	0	0	0
454 prevod z peňažných fondov	1 991 399	2 238 016	1 052 233	1 449 326	794 000	400 000	0
456 iné príjmové finančné operácie	139 283	60 044	0	53 738	0	0	0
500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY	**1 718 216**	**1 277 830**	**0**	**2 603 300**	**396 700**	**0**	**0**
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	**1 718 216**	**1 277 830**	**0**	**2 603 300**	**396 700**	**0**	**0**
514002 Návratná finančná výpomoc	760 766	0	0	0	0	0	0
514002 ŠFRB	957 450	1 277 830	0	0	0	0	0
513002 bankový úver – cudzí zdroj	0	0	0	2 603 300	396 700	0	0
Finančné operácie spolu	**4 351 693**	**4 263 486**	**1 097 235**	**5 344 433**	**1 190 700**	**400 000**	**0**
Príjmy právnych subjektov RO	**1 017 765**	**1 440 494**	**0**	**0**	**850 140**	**835 640**	**835 640**
Z toho: kapitálové	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRÍJMY SPOLU	**33 948 847**	**35 845 496**	**30 280 831**	**36 330 041**	**36 026 912**	**36 938 387**	**38 793 336**

Príjmy v školstve	2020 S	2021 S	2022 N	2022 OS	2023 N	2024	2025
Základná škola Dargovských hrdinov	198 069	269 278	115 200	72 610	114 200	114 200	114 200
Základná škola Hrnčiarska	104 657	91 022	116 800	88 449	118 100	120 600	120 600
Základná škola Jána Švermu	99 818	128 889	133 000	118 910	139 000	139 000	139 000
Základná škola Kudlovská	179 118	175 776	98 000	81 354	72 500	72 500	72 500
Základná škola Laborecká	137 790	102 875	95 800	97 589	116 500	109 000	109 000
Základná škola s MŠ Podskalka	2 339	2 493	6 400	1 300	5 500	6 000	6 000
Základná škola Pugačevova	70 471	92 949	99 000	65 214	94 450	94 450	94 450
Základná škola SNP	106 018	58 233	65 000	42 176	59 000	49 000	49 000
Základná umelecká škola	56 056	50 890	40 640	46 917	42 640	42 640	42 640
Centrum voľného času	21 597	416 474	25 000	23 500	25 000	25 000	25 000
Materská škola Partizánska	41 832	51 613	47 221	46 702	63 250	63 250	63 250
Príjmy právnych subjektov RO spolu, v tom	**1 017 765**	**1 440 494**	**842 061**	**684 721**	**850 140**	**835 640**	**835 640**
kapitálové príjmy	**0**	**394 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity	**218 411**	**209 466**	**306 868**	**818 365**	**265 800**	**271 900**	**271 900**
PRÍJMY V ŠKOLSTVE SPOLU	**1 236 176**	**1 649 960**	**1 148 929**	**1 503 086**	**1 115 940**	**1 107 540**	**1 107 540**

VÝDAVKY CELKOM

v eurách

Program	Názov programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 očakávaná skutočnosť	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
1	**Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta**	**6 077 736**	**6 222 668**	**3 432 386**	**4 328 155**	**5 376 631**	**4 985 425**	**6 825 425**
1	Implementácia PHSR mesta Humenné-projekty	68 004	94 141	162 650	159 816	157 500	218 850	218 850
2	Príprava a podávanie ŽoNFP	560	866	7 000	3 000	3 500	8 000	8 000
3	Implementácia schválených ŽoNFP	1 903 193	1 325 468	1 022 946	960 358	3 460 070	3 353 600	3 853 600
4	Rozvoj cezhraničnej spolupráce	1 155	102 463	4 300	4 300	2 000	0	0
5	Výstavba infraštruktúry a bytov	262 465	2 005 874	0	0	0	0	0
6	Hospod.správa a evidencia hnuteľ.a nehnuteľ.majetku	1 547 327	1 653 611	1 478 641	2 060 117	1 327 400	1 364 975	1 364 975
	z toho: výkup pozemkov	2	0	6 000	0	9 000	0	0
	dotácie obchodným spoločnostiam	198 057	366 448	197 000	675 379	0	0	0
	správa a evidencia majetku mesta	212 474	10 108	15 500	12 245	16 800	16 800	16 800
	správa nebyt.priestorov a nájom.bytov	1 094 976	1 277 055	1 163 357	1 372 493	1 301 600	1 348 175	1 348 175
	rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	41 818	109 233	96 784	0	0	0	0
7	Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie	2 295 034	1 040 245	746 849	1 130 564	421 161	40 000	1 380 000
8	Stratégia mesta Humenné	0	0	10 000	10 000	5 000	0	0
2	**Samospráva mesta a jej výkonný aparát**	**3 795 909**	**4 083 192**	**4 290 181**	**4 389 413**	**4 894 477**	**5 024 668**	**4 902 683**
1	Volené orgány mesta	211 392	226 426	280 180	264 941	268 318	268 756	273 005
2	Činnosť mestského úradu	3 310 866	3 591 237	3 739 587	3 828 609	4 478 759	4 504 162	4 576 634
	z toho: bankové operácie	888 811	1 085 170	1 105 320	1 105 120	1 425 320	1 615 510	1 615 507
3	Matrika	46 485	56 997	46 600	67 230	58 000	51 750	53 044
4	Podpora miestnej zamestnanosti	150 077	158 946	153 814	158 065	66 400	0	0
5	Voľby a referendá, sčítanie obyv.,domov a bytov	77 089	49 586	70 000	70 568	23 000	200 000	0
3	**Verejný poriadok**	**569 943**	**590 870**	**701 008**	**728 785**	**792 801**	**887 942**	**952 348**
1	Policajné služby	569 943	590 870	701 008	728 785	792 801	887 942	952 348
4	**Sociálne služby**	**879 299**	**1 223 470**	**1 703 485**	**1 422 932**	**1 551 413**	**1 532 180**	**1 566 260**
1	Sociálne služby – zariadenia sociál.služieb – staroba	276 032	247 499	457 324	415 545	372 758	307 450	309 850
2	Ďalšie sociálne služby – staroba	524 241	540 228	542 496	542 455	604 340	624 250	640 600
3	Ďalšie dávky soc. zabezpeč. – rodina a deti	10 238	11 156	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000
4	Dávky sociálnej pomoci	7 367	2 826	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5	Príspevky neštátnym subjektom	22 877	29 697	40 061	39 011	33 480	41 000	41 000
6	Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmot. núdzi	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	35 638	53 040	60 000	72 000	120 000	100 000	110 000
9.	Komunitné centrum ul Podskalka 6426/97	2 906	5 109	13 100	12 900	14 865	16 450	17 300
10.	Zariadenie pre seniorov Starinská	0	328 434	544 504	295 021	353 420	387 630	389 910
11.	Zariadenie núdzového bývania	0	5 481	18 000	18 000	24 550	26 400	28 600
5	**Verejno prospešné služby**	**2 618 702**	**3 065 464**	**2 981 522**	**3 430 611**	**3 676 684**	**3 757 949**	**3 758 449**
	Verejno-prospešné služby	2 279 339	2 543 975	2 497 620	2 931 709	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	z toho: transfer pre Technické služby mesta	2 279 339	2 543 975	2 497 620	3 009 709	3 094 244	3 248 949	3 248 949
	v tom: komunálny odpad	813 884	881 750	868 000	956 264	1 400 000	1 313 000	1 313 000
	Komisia ŽP	5 723	8 559	8 902	8 902	7 440	9 000	9 500
	Environmentálny fond	0	31 079	0	0	0	0	0
	Iné	16 037	0	0	0	0	0	0
	Príspevok na vykrytie straty MHD	306 476	456 756	420 000	470 000	470 000	480 000	480 000
	Mesačné poplatky za karty výhod	0	15 480	3 000	3 000	3 000	0	0
	Zľavnené cestovné pre seniorov a žiakov	11 127	9 615	17 000	17 000	17 000	20 000	20 000
	Generel dopravy, pasport MK	0	0	35 000	0	85 000	0	0
6	**Kultúra a rôzne spoloč. aktivity pre každého**	**858 352**	**1 013 269**	**1 116 000**	**1 100 220**	**1 148 195**	**1 203 895**	**1 241 843**
1	Transfer pre MsKS	403 117	419 900	436 837	445 742	477 055	545 695	583 643
2	Organizácia kultúrno-spoločen. aktivít	55 782	83 753	130 400	123 174	97 220	130 400	130 400
3	Zabezpečenie vysiel.a vydavateľských služieb	94 800	94 800	94 800	94 800	112 000	94 800	94 800
4	Dotácia na podporu kultúr.,šport.a iných aktivít	304 653	414 816	448 963	434 534	456 920	428 000	428 000
5	Jarmoky a trhy	0	0	5 000	1 970	5 000	5 000	5 000
7	**Šport**	**902 581**	**988 120**	**1 110 000**	**1 482 339**	**1 841 716**	**1 994 444**	**1 994 444**
	Rekreač. a šport.služby–transfer SRaŠZ	902 581	988 120	1 110 000	1 482 339	1 841 716	1 994 444	1 994 444
	v tom: transfer na prevádzku futbalového štadióna	38 178	45 982	44 228	161 022	317 814	324 058	324 058
	transfer na prevádzku–Fontána lásky	7 600	7 564	0	0	0	0	0
8	**Vzdelávanie**	**15 449 384**	**16 327 515**	**14 946 249**	**16 831 780**	**16 744 995**	**17 551 884**	**17 551 884**
8	***Vzdelávanie bez právnych subj. školstva***	***3 716 118***	***4 029 971***	***4 209 409***	***4 661 063***	***4 782 704***	***5 053 381***	***5 053 381***
1	Materské školy	2 263 252	2 328 900	2 576 129	3 060 546	2 971 824	3 092 406	3 092 406
2	Základné školy	483	12 840	0	0	0	0	0
3	Školské jedálne	620 640	783 054	501 478	517 478	563 595	568 045	568 045
5	Voľno časové aktivity	826 035	874 780	1 033 448	1 076 921	1 230 125	1 331 576	1 331 576
6	Podpora detí zo sociálne slabých rodín	614	24 845	35 000	0	0	0	0
7	Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania	5 094	5 552	53 354	4 118	11 160	51 354	51 354
8	Univerzita tretieho veku	0	0	10 000	2 000	6 000	10 000	10 000
Výdavky spolu bez právnych subjektov školstva		**19 418 640**	**21 217 024**	**19 543 991**	**21 543 518**	**24 064 621**	**24 439 884**	**26 294 833**
8	***Právne subjekty školstva***	***11 733 266***	***12 297 544***	***10 736 840***	***12 170 717***	***11 962 291***	***12 498 503***	***12 498 503***
VÝDAVKY CELKOM		**31 151 906**	**33 514 568**	**30 280 831**	**33 714 235**	**36 026 912**	**36 938 387**	**38 793 336**

PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta

v eurách

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
	hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PROGRAM 1 Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta			**6 077 736**	**6 222 668**	**3 432 386**	**5 928 155**	**5 376 631**	**4 985 425**	**6 825 425**
1 Implementácia PHSR mesta Humenné			**68 004**	**94 141**	**162 650**	**159 816**	**157 500**	**218 850**	**218 850**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**25 837**	**4 585**	**40 550**	**15 824**	**17 500**	**37 850**	**37 850**
	600	**Bežné výdavky**	**19 117**	**4 585**	**40 550**	**15 777**	**17 500**	**37 850**	**37 850**
	630	**Tovary a služby**	**19 117**	**4 585**	**40 550**	**15 777**	**17 500**	**37 850**	**37 850**
		637 Služby	**19 117**	**4 585**	**40 550**	**15 777**	**17 500**	**37 850**	**37 850**
		636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	346	0	457	0	0	0
		637004 Všeobecné služby	0	0	1 500	1 500	0	2 000	2 000
		637004 Všeobecné služby – výstavba	37	971	4 950	4 950	4 950	5 000	5 000
		637005 Špeciálne služby	0	0	2 400	1 195	500	2 000	2 000
		637005 Špeciálne služby – výstavba	0	0	2 900	2 900	2 900	4 500	4 500
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	3 000	1 000	1 500	3 000	3 000
		637011 Štúdie, expertízy, posudky – výstavba	19 080	3 268	25 000	3 475	6 650	20 000	20 000
		637012 Poplatky a odvody	0	0	300	300	500	350	350
		637012 Poplatky a odvody – výstavba	0	0	500	0	500	1 000	1 000
	700	**Kapitálové výdavky**	**6 720**	**0**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**6 720**	**0**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	6 720	0	0	47	0	0	0
04.4.3 Výstavba			**12 168**	**22 109**	**122 100**	**143 992**	**140 000**	**120 000**	**120 000**
	700	**Kapitálové výdavky**	**12 168**	**22 109**	**122 100**	**143 992**	**140 000**	**120 000**	**120 000**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**12 168**	**22 109**	**122 100**	**143 992**	**140 000**	**120 000**	**120 000**
		711005 Nákup ostatných nehmotných aktív	0	0	26 240	13 992	0	0	0
		716 Prípravná a projektová dokumentácia – výstavba	12 168	22 109	95 860	130 000	140 000	120 000	120 000
04.5.1 Cestná doprava			**13 519**	**41 740**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
	700	**Kapitálové výdavky**	**13 519**	**41 740**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**13 519**	**41 740**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	13 519	41 740	0	0	0	50 000	50 000
04.7.3 Cestovný ruch			**60**	**194**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
	700	**Kapitálové výdavky**	**60**	**194**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**60**	**194**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	60	194	0	0	0	1 000	1 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	700	**Kapitálové výdavky**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	15	0	0	0	0	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania			**237**	**617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	700	**Kapitálové výdavky**	**237**	**617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**237**	**617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		711005 Nákup ostatných nehmotných aktív	237	617	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí			**5 322**	**12 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		700	**Kapitálové výdavky**	**5 322**	**12 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**5 322**	**12 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			711005 Nákup ostatných nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
			716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 322	12 280	0	0	0	0	0
	06.4.0 Verejné osvetlenie			**17**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**17**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**17**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
			716 Prípravná a projektová dokumentácia	17	1 600	0	0	0	5 000	5 000
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**8 428**	**11 016**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**8 428**	**11 016**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**8 428**	**11 016**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
			716 Prípravná a projektová dokumentácia	8 428	11 016	0	0	0	5 000	5 000
	09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			**2 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**2 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**2 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 401	0	0	0	0	0	0
2 Príprava a podávanie ŽoNFP				**560**	**866**	**7 000**	**3 000**	**3 500**	**8 000**	**8 000**
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**560**	**866**	**7 000**	**3 000**	**3 500**	**8 000**	**8 000**
		600	**Bežné výdavky**	**560**	**866**	**7 000**	**3 000**	**3 500**	**8 000**	**8 000**
		630	**Tovary a služby**	**560**	**866**	**7 000**	**3 000**	**3 500**	**8 000**	**8 000**
			637 Služby	**560**	**866**	**7 000**	**3 000**	**3 500**	**8 000**	**8 000**
			637002 Konkurzy a súťaže	0	0	200	200	200	300	200
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	200	200	200	200	300
			637004 Všeobecné služby	0	295	500	500	500	700	700
			637005 Špeciálne služby	552	384	3 000	1 000	1 000	3 500	3 500
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	2 500	500	1 100	3 000	3 000
			637012 Poplatky a odvody	8	187	600	600	500	300	300
3 Implementácia schválených ŽoNFP				**1 903 193**	**1 325 468**	**1 022 946**	**960 358**	**3 460 070**	**3 353 600**	**3 853 600**
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**413**	**1 122**	**5 100**	**4 506**	**43 836**	**6 600**	**6 600**
		600	**Bežné výdavky**	**413**	**1 122**	**5 100**	**4 506**	**43 836**	**6 600**	**6 600**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 368**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – Podpora administratívnych kapacít UMR Hun	0	0	0	0	23 368	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 927**	**0**	**0**
			621 Poistné do VšZP –Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	1 168	0	0
			621 Poistné do VšZP – Spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	2 590	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	1 169	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 831**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	327	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	3 271	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	187	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	701	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	234	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného FS – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	1 111	0	0
		630	**Tovary a služby**	**413**	**1 122**	**5 100**	**4 506**	**9 710**	**6 600**	**6 600**
			637002 Konkurzy a súťaže	0	0	200	200	0	300	300

			637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	200	200	0	300	300
			637004 Všeobecné služby	389	458	500	291	1 000	700	700
			637005 Špeciálne služby	0	636	2 000	1 693	0	2 500	2 500
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	2 000	1 922	1 000	2 500	2 500
			637012 Poplatky a odvody	24	28	200	200	0	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu – Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0	0	0	0	300	0	0
			637027 Odmeny zamesntancov mimopracovného pomeru – Spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	7 410	300	300
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované				**0**	**0**	**0**	**121 224**	**45 143**	**0**	**0**
	600		**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**121 224**	**45 143**	**0**	**0**
	610		**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**76 738**	**26 378**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	65 570	23 778	0	0
			612001 Osobný príplatok – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	1 000	0	0	0
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	1 000	600	0	0
			614 Odmeny	**0**	**0**	**0**	**9 168**	**2 000**	0	0
	620		**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**0**	**0**	**28 436**	**13 132**	**0**	**0**
			621 Poistné do VšZP – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	2 516	797	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	5 620	2 958	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**0**	**0**	**0**	**20 300**	**9 377**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	1 139	526	0	0
			625002 Na starobné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	11 391	5 262	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	650	301	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	2 442	1 128	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	813	375	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného FS – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	3 865	1 785	0	0
	630		**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**16 050**	**5 633**	**0**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**0**	**0**	**576**	**240**	**0**	**0**
			632005 Telekomunikačné služby – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	576	240	0	0
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**3 451**	**1 448**	**0**	**0**
			633003 Telekomunikačná technika – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	144	48	0	0
			633006 Všeobecný materiál – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	1 000	400	0	0
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	2 307	1 000	0	0
			637 Služby	**0**	**0**	**0**	**12 023**	**3 945**	**0**	**0**
			637006 Náhrady	0	0	0	78	0	0	0
			637014 Stravovanie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	4 621	1 505	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	700	200	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	0	6 624	2 240	0	0
04.4.3 Výstavba				**0**	**0**	**158 344**	**58 994**	**38 000**	**0**	**0**
	600		**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**24 680**	**24 680**	**8 000**	**0**	**0**
	630		**Tovary a služby**	**0**	**0**	**24 680**	**24 680**	**8 000**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby – spolufinancovanie projektov	0	0	24 680	24 680	8 000	0	0
	700		**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**133 664**	**34 314**	**30 000**	**0**	**0**
	710		**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**133 664**	**34 314**	**30 000**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – spolufinancovanie projektov	0	0	133 664	34 314	30 000	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – spolufinancovanie projektov	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava				**376 019**	**151 444**	**208 231**	**145 436**	**2 150 917**	**0**	**0**

600	**Bežné výdavky**	**1 629**	**2 365**	**4 421**	**2 493**	**15 448**	**0**	**0**
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**422**	**604**	**1 074**	**528**	**3 753**	**0**	**0**
	621 Poistné do VšZP – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé v prostredí M	0	0	330	120	195	0	0
	621 Poistné do VšZP – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	121	173	0	0	0	0	0
	621 Poistné do VšZP – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Hur	0	0	0	0	391	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území	0	0	0	0	0	0	0
	623 Poistné do ostatných poisťovní – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúr	0	0	0	0	390	0	0
	623 Poistné do ostatných poisťovní – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé	0	0	0	67	98	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**301**	**431**	**744**	**461**	**2 679**	**0**	**0**
	625001 Na nemocenské poistenie – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé	0	0	40	26	43	0	0
	625001 Na nemocenské poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Hur	17	24	0	0	0	0	0
	625001 Na nemocenské poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	0	109	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé v pr	0	0	400	259	410	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humen	169	242	0	0	0	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v m	0	0	0	0	1 093	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé v pro	0	0	24	15	23	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenr	10	14	0	0	0	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v m	0	0	0	0	62	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé v pr	0	0	100	56	88	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humen	36	52	0	0	0	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v m	0	0	0	0	234	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mes	0	0	30	18	30	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mes	12	17	0	0	0	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštr	0	0	0	0	78	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mest	0	0	150	87	138	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mest	57	82	0	0	0	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklisti	0	0	0	0	371	0	0
630	**Tovary a služby**	**1 207**	**1 761**	**3 347**	**1 845**	**11 695**	**0**	**0**
	637004 Všeobecné služby – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	0	0	0	0	0	0	0
	637004 Všeobecné služby – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v mest	0	0	0	0	960	0	0
	637027 Odmeny zamesntancov mimopracovného pomeru – Podpora dobudovania základnej technickej in	0	0	3 347	1 845	2 929	0	0
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopra	1 207	1 761	0	0	0	0	0
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete	0	0	0	0	7 806	0	0
700	**Kapitálové výdavky**	**374 390**	**149 079**	**203 810**	**117 943**	**2 135 469**	**0**	**0**
710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**374 390**	**149 079**	**203 810**	**117 943**	**2 135 469**	**0**	**0**
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 262**	**0**	**0**
	713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia – Výstavba cykloprístreškov v areálo	0	0	0	0	65 262	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**374 390**	**149 079**	**203 810**	**117 943**	**2 070 207**	**0**	**0**
	717001 Realizácia nových stavieb – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Hur	119 982	0	0	0	0	0	0
	717001 Realizácia nových stavieb – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Hé	0	0	203 810	115 891	76 133	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Chodník pre cyklistov ul. Štefánikova – ul. Jasenovská v Humenr	0	0	0	0	63 550	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej re	0	149 079	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Hu	254 408	0	0	0	0	0	0
	717001 Realizácia nových stavieb - Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry	0	0	0	2 052	1 930 524	0	0
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**

		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
			819002 Vrátené finančné zábezpeky - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste H	0	0	0	10 000	0	0	0
			819002 Vrátené finančné zábezpeky - Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktú	0	0	0	15 000	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				**68 629**	**796**	**0**	**0**	**0**	**1 107 000**	**1 107 000**
	600		**Bežné výdavky**	**995**	**796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	620		**Poistné a príspevok do poisťovní**	**169**	**206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunál	48	59	0	0	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**121**	**147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpa	7	8	0	0	0	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu r	68	82	0	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu n	4	5	0	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu	14	18	0	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálnehe	5	6	0	0	0	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného FS – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho	23	28	0	0	0	0	0
	630		**Tovary a služby**	**826**	**590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na ú	343	0	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Dobudovanie systému triedeného zberu a od	483	590	0	0	0	0	0
	700		**Kapitálové výdavky**	**67 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 000**	**1 107 000**
	710		**Obstarávanie kapitálových aktív**	**67 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 000**	**1 107 000**
			713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia – Dobudovanie systému triedeného z	12 576	0	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpa	55 058	0	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Regionálne centrum zhodnocovania odpadov	0	0	0	0	0	1 107 000	1 107 000
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				**50 148**	**181 852**	**197 618**	**121 958**	**106 657**	**0**	**0**
	600		**Bežné výdavky**	**1 921**	**2 303**	**3 675**	**1 933**	**3 442**	**0**	**0**
	620		**Poistné a príspevok do poisťovní**	**420**	**503**	**935**	**501**	**891**	**0**	**0**
			621 Poistné do VšZP – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	83	98	0	0	0	0	0
			621 Poistné do VšZP – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné	0	0	130	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	0	0	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta H	0	0	250	143	256	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**337**	**405**	**555**	**358**	**635**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	11	14	0	0	0	0	0
			625001 Na nemocenské poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta H	0	0	20	20	35	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	210	252	0	0	0	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Hume	0	0	300	200	357	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	12	14	0	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humer	0	0	20	12	21	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	25	30	0	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humer	0	0	45	43	76	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	8	10	0	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území me	0	0	20	15	25	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného FS – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mes	0	0	150	68	121	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenr	71	85	0	0	0	0	0
	630		**Tovary a služby**	**49 728**	**181 349**	**2 740**	**1 432**	**2 551**	**0**	**0**
			637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Hu	1 501	1 800	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestancov mimopracovného pomeru – Náhrada nepriepustných povrchov na území m	0	0	2 740	1 432	2 551	0	0

		700	**Kapitálové výdavky**	**48 227**	**179 549**	**193 943**	**105 025**	**103 215**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**48 227**	**179 549**	**193 943**	**105 025**	**103 215**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	48 227	179 549	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta	0	0	193 943	105 025	103 215	0	0
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
			819002 Vrátené finančné zábezpeky - Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na územi mesta	0	0	0	15 000	0	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí			**38 470**	**643 022**	**149 627**	**289 205**	**1 075 517**	**1 140 000**	**1 740 000**
		600	**Bežné výdavky**	**1 286**	**5 147**	**0**	**15 287**	**151 880**	**0**	**0**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**261**	**821**	**0**	**562**	**7 778**	**0**	**0**
			621 Poistné do VšZP – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Hum	0	0	0	0	403	0	0
			621 Poistné do VšZP – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblok	0	0	0	81	161	0	0
			621 Poistné do VšZP – Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	47	143	0	0	0	0	0
			621 Poistné do VšZP – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblok	0	0	0	0	550	0	0
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnos	0	0	0	0	403	0	0
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerá	0	0	0	80	161	0	0
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenné	28	92	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných poisťovní – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerá	0	0	0	0	550	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**186**	**586**	**0**	**401**	**5 550**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnost	0	0	0	0	113	0	0
			625001 Na nemocenské poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerác	0	0	0	23	45	0	0
			625001 Na nemocenské poistenie – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenné	10	33	0	0	0	0	0
			625001 Na nemocenské poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerác	0	0	0	0	154	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti me	0	0	0	0	1 128	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vr	0	0	0	225	451	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenné	105	329	0	0	0	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vr	0	0	0	0	1 537	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mes	0	0	0	0	64	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vn	0	0	0	13	26	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenné	6	19	0	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vn	0	0	0	0	88	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti me	0	0	0	0	242	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vr	0	0	0	48	97	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenné	22	70	0	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vr	0	0	0	0	328	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpe	0	0	0	0	81	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – rege	0	0	0	16	31	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenné	7	23	0	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – rege	0	0	0	0	109	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kyberne	0	0	0	0	383	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Hum	0	0	0	76	152	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta Humenn	36	112	0	0	0	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Hum	0	0	0	0	521	0	0
		630	**Tovary a služby**	**1 025**	**4 326**	**0**	**14 725**	**144 102**	**0**	**0**
			633001 Interiérové vybavenie – Komunitné centrum Humenné	216	0	0	0	0	0	0

			633006 Všeobecný materiál – Komunitné centrum Humenné	60	0	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál – Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková	0	0	0	6 000	0	0	0
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	1 975	0	0	0	0	0
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady,... - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej b	0	0	0	0	121 836	0	0
			637004 Všeobecné služby – Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v	0	0	0	115	0	0	0
			637004 Všeobecné služby – Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou	0	0	0	7 000	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Rozvoj governance a úrovne informačnej a k	0	0	0	0	8 058	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zlepšenie environmentálnych aspektov mest	0	0	0	1 610	3 220	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zlepšenie envir. aspektov na území mesta H	749	2 351	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zlepšenie environmentálnych aspektov mest	0	0	0	0	10 988	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**37 184**	**637 875**	**149 627**	**263 918**	**923 637**	**1 140 000**	**1 740 000**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**37 184**	**637 875**	**149 627**	**263 918**	**923 637**	**1 140 000**	**1 740 000**
			711005 Ostatných nehmotných aktív – spracovanie dokumentu IUS UMR	0	0	0	0	9 000	0	0
			713001 Interiérové vybavenie – Komunitné centrum Humenné	4 801	0	0	0	0	0	0
			713006 Komunikačnej infraštruktúry – WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenst	0	0	0	2 583	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerác	0	0	0	35 947	480 064	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Zlepšenie envir.aspektov na území mesta Humenné	32 383	569 625	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerác	0	0	0	0	434 573	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb - Multifunkčné ihrisko - Humenné Dubník	0	68 250	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká	0	0	149 627	146 786	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Revitalizácia Parku mieru Humenné	0	0	0	0	0	162 000	162 000
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Modernizácia amfiteátra v Humennom	0	0	0	0	0	378 000	378 000
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MsÚ Humenné	0	0	0	0	0	0	1 200 000
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Amfiteátra (galérie	0	0	0	0	0	600 000	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Modernizácia telocvične v areáli FŠ v Humennom	0	0	0	78 000	0	0	0
			719014 Vratky – Zlepšenie envir.aspektov na území mesta Humenné	0	0	0	602	0	0	0
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
			819002 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	10 000	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie				**0**	**3 504**	**0**	**7 006**	**0**	**0**	**0**
	700		**Kapitálové výdavky**	**0**	**3 504**	**0**	**7 006**	**0**	**0**	**0**
	710		**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**3 504**	**0**	**7 006**	**0**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Laboreckej 6 v Humennom	0	3 504	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Osvetlenie priechodov pre chodcov na ul. Hrnčiarska a na ul. Družste	0	0	0	7 006	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby				**17 879**	**0**	**0**	**1 620**	**0**	**0**	**0**
	700		**Kapitálové výdavky**	**17 879**	**0**	**0**	**1 620**	**0**	**0**	**0**
	710		**Obstarávanie kapitálových aktív**	**17 879**	**0**	**0**	**1 620**	**0**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – Viacúčelová nafukovacia hala Humenné	0	0	0	1 620	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hr	17 879	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie				**1 144 801**	**277 013**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0**
	600		**Bežné výdavky**	**9 024**	**10 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	630		**Tovary a služby**	**9 024**	**10 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637003 Propagácia, reklama a inzercia – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 2	0	230	0	0	0	0	0
			637004 Všeobecné služby – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné	310	190	0	0	0	0	0
			637005 Špeciálne služby – Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné	8 714	10 328	0	0	0	0	0

700	**Kapitálové výdavky**	**1 066 795**	**266 265**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0**
710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**1 066 795**	**266 265**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0**
	713001 Interiérové vybavenie – Stav. úpr. pre zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Humer	1 229	0	0	0	0	0	0
	717001 Realizácia nových stavieb – MŠ v osade Podskalka	294 976	0	0	0	0	0	0
	717001 Realizácia nových stavieb – Stav. úpr. pre zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Hu	4 800	0	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22	630 726	266 265	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Tyršova	0	0	0	0	0	1 100 000	0
	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Hur	135 064	0	0	0	0	0	0
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**68 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**68 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	819002 Vrátené finančné zábezpeky	68 982	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		**115 238**	**6 707**	**195 560**	**210 409**	**0**	**0**	**1 000 000**
600	**Bežné výdavky**	**1 576**	**4 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**364**	**1 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	621 Poistné do VšZP – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia	20	50	0	0	0	0	0
	621 Poistné do VšZP – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlep	9	86	0	0	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Hu	14	27	0	0	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humenn	27	78	0	0	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisť. – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Darg	13	27	0	0	0	0	0
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**281**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	625001 Na nemocenské poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom p	2	4	0	0	0	0	0
	625001 Na nemocenské poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účel	6	18	0	0	0	0	0
	625001 Na nemocenské poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom	1	12	0	0	0	0	0
	625001 Na nemocenské poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských h	2	4	0	0	0	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prost	29	57	0	0	0	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom	65	180	0	0	0	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – ce	50	223	0	0	0	0	0
	625002 Na starobné poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdin	25	59	0	0	0	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostr	2	3	0	0	0	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom z	4	10	0	0	0	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – ces	3	13	0	0	0	0	0
	625003 Na úrazové poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdino	1	2	0	0	0	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prost	4	8	0	0	0	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom	14	39	0	0	0	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – ce	3	26	0	0	0	0	0
	625004 Na invalidné poistenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdin	4	8	0	0	0	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humen	1	3	0	0	0	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom z	5	13	0	0	0	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Hume	1	9	0	0	0	0	0
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovsk	1	3	0	0	0	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humenn	10	19	0	0	0	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za	22	61	0	0	0	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humen	17	76	0	0	0	0	0
	625007 Na poistenie do rezervného FS – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovsky	9	20	0	0	0	0	0
630	**Tovary a služby**	**1 212**	**3 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána	210	406	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborec	463	1 288	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pu	357	1 596	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií ži	182	420	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**113 662**	**1 859**	**195 560**	**210 409**	**0**	**0**	**1 000 000**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**113 662**	**1 859**	**195 560**	**210 409**	**0**	**0**	**1 000 000**
			711003 Nákup softvéru – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníct	0	0	3 240	1 299	0	0	0
			711003 Nákup softvéru – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepše	0	0	3 240	1 299	0	0	0
			711003 Nákup softvéru – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k z	0	0	3 240	0	0	0	0
			711003 Nákup softvéru – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Hu	0	0	3 000	1 299	0	0	0
			713001 Interiérové vybavenie – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostr	3 337	0	0	0	0	0	0
			713001 Interiérové vybavenie – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom	13 526	0	0	0	0	0	0
			713001 Interiérové vybavenie – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – ce	27 465	0	0	0	0	0	0
			713001 Interiérové vybavenie – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdino	1 372	0	0	0	0	0	0
			713002 Výpočtová technika – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta	0	0	18 640	18 640	0	0	0
			713002 Výpočtová technika – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostre	0	0	22 182	22 700	0	0	0
			713002 Výpočtová technika – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zle	0	0	27 050	24 809	0	0	0
			713002 Výpočtová technika – Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov	0	0	20 004	23 862	0	0	0
			713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia – Inovácia odborných učební a knižni	0	0	41 309	41 309	0	0	0
			713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia – Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov	0	0	3 692	2 116	0	0	0
			713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia – Rekonštrukcia odborných učební Z	0	0	42 691	42 691	0	0	0
			713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia – Zvyšovanie úrovne kľúčových kom	0	0	7 272	2 116	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Mierova, Hum	0	0	0	0	0	0	1 000 000
			717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Hume	26 427	0	0	0	0	0	0
			717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v	41 535	0	0	0	0	0	0
			719200 Ostatné – Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom – cesta k zlepšeni	0	1 859	0	28 269	0	0	0
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**			**91 596**	**60 008**	**108 466**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**91 596**	**60 008**	**108 466**	**0**	**0**	**0**	**0**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**59 035**	**39 052**	**67 570**	**0**	**0**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – MOPS na území mesta Humenné	56 906	37 484	0	0	0	0	0
			611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat,... – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	65 570	0	0	0	0
			612 Príplatky	**549**	**1 568**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			612001 Osobný príplatok – MOPS na území mesta Humenné	0	1 568	0	0	0	0	0
			612001 Osobný príplatok – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	2 000	0	0	0	0
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov – MOPS na území mesta Humenné	549	0	0	0	0	0	0
			614 Odmeny	**1 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**20 365**	**14 402**	**25 231**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621 Poistné do VšZP – MOPS na území mesta Humenné	113	190	0	0	0	0	0
			621 Poistné do VšZP – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	2 516	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – MOPS na území mesta Humenné	5 960	3 905	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	4 703	0	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**14 292**	**10 307**	**18 012**	**0**	**0**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – MOPS na území mesta Humenné	789	567	0	0	0	0	0
			625001 Na nemocenské poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	1 010	0	0	0	0
			625002 Na starobné poistenie – MOPS na území mesta Humenné	8 032	5 796	0	0	0	0	0

			625002 Na starobné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	10 107	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – MOPS na území mesta Humenné	459	278	0	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	577	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – MOPS na území mesta Humenné	1 721	1 242	0	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	2 167	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MOPS na území mesta Humenné	566	458	0	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	721	0	0	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného FS – MOPS na území mesta Humenné	2 725	1 966	0	0	0	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného FS – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	3 430	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**12 196**	**6 434**	**15 665**	**0**	**0**	**0**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**654**	**471**	**576**	**0**	**0**	**0**	**0**
			632005 Telekomunikačné služby – MOPS na území mesta Humenné	654	471	0	0	0	0	0
			632005 Telekomunikačné služby – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	576	0	0	0	0
			633 Materiál	**2 848**	**381**	**3 144**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633003 Telekomunikačná technika – MOPS na území mesta Humenné	72	144	0	0	0	0	0
			633003 Telekomunikačná technika – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	144	0	0	0	0
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje... – MOPS na území mesta Humenné	28	0	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál – MOPS na území mesta Humenné	956	68	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	1 000	0	0	0	0
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – MOPS na území mesta Humenné	1 792	169	0	0	0	0	0
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	2 000	0	0	0	0
			637 Služby	**8 694**	**5 582**	**11 945**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637014 Stravovanie – MOPS na území mesta Humenné	4 422	2 757	0	0	0	0	0
			637014 Stravovanie – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	4 621	0	0	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu – MOPS na území mesta Humenné	737	477	0	0	0	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	700	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – MOPS na území mesta Humenné	3 535	2 348	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – MOPS na území mesta Humenné II	0	0	6 624	0	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou... – dotácia pre 1. Humenskú a.s.	0	120	0	0	0	0	0
4	**Rozvoj cezhraničnej spolupráce**			**1 155**	**102 463**	**4 300**	**4 300**	**2 000**	**0**	**0**
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**12**	**0**	**4 300**	**4 300**	**2 000**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**12**	**0**	**4 300**	**4 300**	**2 000**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**12**	**0**	**4 300**	**4 300**	**2 000**	**0**	**0**
			637 Služby	**12**	**0**	**4 300**	**4 300**	**2 000**	**0**	**0**
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	800	800	200	0	0
			637004 Všeobecné služby	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0
			637005 Špeciálne služby	0	0	1 500	1 500	300	0	0
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	800	800	300	0	0
			637012 Poplatky a odvody	12	0	200	200	200	0	0
	04.7.3 Cestovný ruch			**1 143**	**102 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**1 143**	**26 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovni**	**283**	**2 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humer	12	498	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humen	62	58	0	0	0	0	0

			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**209**	**1 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	9	63	0	0	0	0	0
			625002 Na starobné poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	120	930	0	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	7	53	0	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	26	199	0	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	6	45	0	0	0	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Hun	41	315	0	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**860**	**24 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633 Materiál	**0**	**1 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006 Všeobecný materiál – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	0	1 536	0	0	0	0	0
			637 Služby	**860**	**22 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637001 Školenia, kurzy, semináre,.. – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	0	2 990	0	0	0	0	0
			637002 Konkurzy a súťaže – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	0	900	0	0	0	0	0
			637003 Propagácia, reklama a inzercia – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	0	240	0	0	0	0	0
			637004 Všeobecné služby – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	0	11 647	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku d	860	6 640	0	0	0	0	0
			637036 Reprezentačné výdavky – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného	0	504	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**75 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**75 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Aktívni na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenn	0	75 845	0	0	0	0	0
5	**Výstavba infraštruktúry a bytov**			**262 465**	**2 005 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	04.5.1 Cestná doprava			**4 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**4 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**4 706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	4 706	0	0	0	0	0	0
	06.1.0 Rozvoj bývania			**257 759**	**2 005 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637 Služby	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	0	20	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**257 759**	**2 005 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**257 759**	**2 005 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – BD 38 bj	224 301	1 999 460	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – BD 38 b.j. FRBaOM	33 458	6 394	0	0	0	0	0
6	**Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku**			**1 547 325**	**1 653 611**	**1 478 641**	**3 660 117**	**1 327 400**	**1 364 975**	**1 364 975**
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			**410 531**	**376 556**	**218 500**	**687 624**	**25 800**	**16 800**	**16 800**
		600	**Bežné výdavky**	**169 472**	**223 100**	**212 500**	**687 624**	**16 800**	**16 800**	**16 800**
		630	**Tovary a služby**	**12 472**	**10 088**	**15 500**	**12 245**	**16 800**	**16 800**	**16 800**
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
			636 Nájomné za nájom	**8 229**	**8 755**	**10 000**	**9 030**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
			636001 Budov, objektov alebo ich častí	8 229	8 755	10 000	9 030	11 000	11 000	11 000
			637 Služby	**4 243**	**1 333**	**5 500**	**3 215**	**5 800**	**5 800**	**5 800**
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	293	360	500	500	500	500	500
			637005 Špeciálne služby	0	0	0	500	0	0	0

			637011 Štúdie, expertízy, posudky	3 810	745	4 500	750	5 000	5 000	5 000
			637012 Poplatky a odvody	140	228	500	300	300	300	300
			637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	1 165	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**157 000**	**213 012**	**197 000**	**675 379**	**0**	**0**	**0**
			644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou... – dotácia pre 1. Humenskú a.s. a HES, s.r.o.	157 000	213 012	197 000	675 379	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**41 059**	**153 436**	**6 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**41 059**	**153 436**	**6 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**
			711001 Pozemkov	2	0	6 000	0	9 000	0	0
			712001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
			723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – 1. Humenská a.s.	41 057	153 436	0	0	0	0	0
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**200 000**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**200 000**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			814001 Odkup majetkového podielu HES s.r.o.	200 000	20	0	0	0	0	0
04.3.6 Energia iná ako elektrická				**41 818**	**109 233**	**96 784**	**0**	**0**	**0**	**0**
	700		**Kapitálové výdavky**	**41 818**	**109 233**	**96 784**	**0**	**0**	**0**	**0**
	710		717002 Rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	41 818	109 233	96 784	0	0	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				**1 091 801**	**1 167 822**	**1 163 357**	**1 372 493**	**1 301 600**	**1 348 175**	**1 348 175**
	600		**Bežné výdavky**	**1 081 964**	**1 161 600**	**1 163 357**	**1 364 873**	**1 301 600**	**1 348 175**	**1 348 175**
	630		**Tovary a služby**	**1 081 964**	**1 161 600**	**1 163 357**	**1 364 873**	**1 301 600**	**1 348 175**	**1 348 175**
			632 Energie, voda a komunikácie	**698 471**	**677 369**	**751 100**	**988 050**	**988 400**	**1 003 400**	**1 003 400**
			632001 Energie	495 911	491 761	548 000	790 000	790 000	800 000	800 000
			632002 Vodné, stočné	199 822	182 849	200 000	194 800	195 000	200 000	200 000
			632003 Poštové služby	2 635	2 759	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
			632005 Telekomunikačné služby	103	0	0	150	300	300	300
			633 Materiál	**2 267**	**1 940**	**2 300**	**850**	**500**	**2 000**	**2 000**
			633006 Všeobecný materiál	2 267	1 940	2 300	850	500	2 000	2 000
			635 Rutinná a štandardná údržba	**170 901**	**306 908**	**235 797**	**181 100**	**136 070**	**160 000**	**160 000**
			635004 Údržba strojov	43 491	82 239	80 000	27 000	28 000	40 000	40 000
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	127 410	224 669	155 797	154 100	108 070	120 000	120 000
			637 Služby	**210 325**	**175 383**	**174 160**	**194 873**	**176 630**	**182 775**	**182 775**
			637004 Všeobecné služby	67 206	62 363	54 000	60 300	60 000	64 000	64 000
			637012 Poplatky a odvody	19 493	12 849	12 300	11 850	12 000	14 145	14 145
			637015 Poistné	7 821	4 862	5 000	6 105	6 105	6 105	6 105
			637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	74 882	76 320	83 500	96 113	80 000	80 000	80 000
			637029 Manká a škody	0	300	0	300	0	0	0
			637031 Pokuty a penále	0	15	0	13	0	0	0
			637035 Dane	40 923	18 674	19 360	0	0	0	0
			637044 Daň z pridanej hodnoty	0	0	0	20 192	18 525	18 525	18 525
	700		**Kapitálové výdavky**	**5 086**	**2 566**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**
	710		**Obstarávanie kapitálových aktív**	**5 086**	**2 566**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**
			713001 Interiérové vybavenie	5 086	0	0	0	0	0	0
			713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	0	2 566	0	0	0	0	0
			716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	240	0	0	0
	800		**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**4 751**	**3 656**	**0**	**7 380**	**0**	**0**	**0**
	810		**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**4 751**	**3 656**	**0**	**7 380**	**0**	**0**	**0**

			819002 Vrátené finančné zábezpeky	4 751	3 656	0	7 380	0	0	0
	07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			**3 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**3 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		640	**Bežné transfery**	**3 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	3 175	0	0	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	0	0	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
			712001 Budov, objektov alebo ich častí – HES, s.r.o.	0	0	0	1 600 000	0	0	0
7	**Rozvoj mesta a jeho zveľaďovanie**			**2 295 034**	**1 040 245**	**746 849**	**1 130 564**	**421 161**	**40 000**	**1 380 000**
	03.1.0 Policajné služby			**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
			713003 Telekomunikačnej techniky	0	0	0	40 000	0	0	0
	04.3.6 Energia iná ako elektrická Elektrina iná ako elektrická			**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
			711005 Ostatných nehmotných aktív	0	0	0	12 000	0	0	0
	04.4.3 Výstavba			**1 047 746**	**54 615**	**550**	**177 110**	**0**	**0**	**550 000**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
			636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
			636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	550	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**997 746**	**54 615**	**0**	**177 110**	**0**	**0**	**550 000**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**997 746**	**54 615**	**0**	**177 110**	**0**	**0**	**550 000**
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**997 746**	**54 615**	**0**	**177 110**	**0**	**0**	**550 000**
			717001 Realizácia nových stavieb – Výstavba domu seniorov – Dom penzión Dubník	968 746	0	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Vybudovanie cintorína v miestnej časti – Podskalka	0	0	0	0	0	0	350 000
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – strechy	0	0	0	169 110	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Prístavba výťahu pre bezbariérový prístup	29 000	54 615	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – stavebné úpravy v priestoroch DC Štefánikova	0	0	0	8 000	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Prestrešenie podchodu pre chodcov ….	0	0	0	0	0	0	200 000
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			819002 Vrátené finančné zábezpeky	50 000	0	0	0	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava			**1 047 019**	**478 399**	**346 299**	**190 399**	**401 700**	**40 000**	**830 000**
		600	**Bežné výdavky**	**295 454**	**183 850**	**51 297**	**51 297**	**75 000**	**0**	**150 000**
		630	**Tovary a služby**	**295 454**	**183 850**	**51 297**	**51 297**	**75 000**	**0**	**150 000**
			635006 Budov, objektov alebo ich častí – chodníky a MK	295 454	183 850	51 297	51 297	75 000	0	150 000
			637 Služby	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**751 565**	**294 549**	**295 002**	**139 102**	**326 700**	**40 000**	**680 000**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**751 565**	**294 549**	**295 002**	**139 102**	**326 700**	**40 000**	**680 000**

			717001 Realizácia nových stavieb – Bezbariérový prístup k chodník pri Laborci od BD Třebíčska 11	20 152	0	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Odbočovací pruh z Komenského na Mierovú	33 941	0	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Výstavba oporného múra na ulici Jilemnického sady – Sadová	87 344	3 065	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Odstavná plocha na ulici Dobrianskeho	0	10 583	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Sídlisko pod Sokolejom-spevnené plochy I. etapa	0	24 213	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Sídlisko pod Sokolejom-spevnené plochy II. etapa	0	56 103	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Zriadenie vjazdu – Zariadenie pre seniorov	0	38 871	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Rozšír. parkoviska pri objektoch DP a MsP – II. etapa	0	41 999	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Odstavná plocha pri MŠ Osloboditeľov	0	0	0	0	0	0	50 000
			717001 Realizácia nových stavieb – Odstavná plocha pri MŠ Třebíčska a MŠ Aura	0	0	0	0	0	0	50 000
			717001 Realizácia nových stavieb – Odstavná plocha pri BD Dobrianskeho 1667, Dobrianskeho 1668	0	0	0	0	0	0	40 000
			717001 Realizácia nových stavieb – Vybudovanie miestnej cesty ul. Letná	0	0	0	0	0	0	250 000
			717001 Realizácia nových stavieb – Vybudovanie miestnej cesty ul. Nad tehelňou	0	0	0	0	0	0	270 000
			717001 Realizácia nových stavieb – Výstavba oporného múra na Orechovej ulici	0	0	0	0	0	20 000	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Spevnené plochy, chodníky a MK na území mesta Humenné	0	0	0	60 000	255 600	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Ulice Gaštanova	131 686	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Chodníka na ul. Vihorlatská	34 022	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Chodníka na ul. Ševčenkova	35 343	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia chodníkov v meste – realizácia bezbariérových ná	0	0	0	0	0	20 000	20 000
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Spevnené plochy, chodníky a MK na území mesta Humenné	0	0	0	0	71 100	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Chodníka na ul. Brestovská	26 719	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Chodníka na ul. Gaštanova	4 268	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rozvodov tepla pri objektoch DsP a MsP	8 876	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Odstavná plocha na ul. Třebíčskej – pri Rybáriku	0	26 644	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rozšírenie odstavnej plochy na ul. Pugačevova-za predajňou HA	0	3 085	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Komunikácie na sídlisku Pod Sokolejom	0	26 323	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Odvodnenie chodníka pri areáli ZŠ Hrnčiarska	2 393	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Spevnenej plochy Osloboditeľov 2	17 163	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Osvetlenie priechodu na križovatke Ševčenkova-Sokolovská	4 652	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Miestnych komunikácií na Sídl. Poľana	345 006	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníika pri rieke Laborec	0	13 174	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Ciest a chodníkov v meste Humenné	0	0	250 000	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Chodníka na Dobrianskeho ulici	0	50 489	45 002	79 102	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí				**171 337**	**23 745**	**0**	**702 840**	**19 461**	**0**	**0**
	700		**Kapitálové výdavky**	**171 337**	**23 745**	**0**	**702 840**	**19 461**	**0**	**0**
	710		**Obstarávanie kapitálových aktív**	**171 337**	**23 745**	**0**	**702 840**	**19 461**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – Výstavba futbalového ihriska s umelým povrchom	0	0	0	507 020	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Futbalový štadión-tréningové ihrisko s umelou trávou	18 652	0	0	98 000	19 461	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Oplotenie miestneho cintorína v Humennom	0	23 745	0	30 000	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Rozšírenie miestneho cintorína v Humennom	146 688	0	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – Osvetlenie priechodu na ul. Laboreckej pri Bille	5 997	0	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	0	0	0	67 820	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie				**4 902**	**51 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	600		**Bežné výdavky**	**4 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	630		**Tovary a služby**	**4 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			635006 Budov, objektov alebo ich častí – Prekládka svietidiel	4 902	0	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**51 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**0**	**51 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – Osvetlenie parkoviska na ul. SNP	0	2 993	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0	45 265	0	0	0	0	0
			717001 Realizácia nových stavieb – Osvetlenie chodníka pri ul. Hrnčiarskej v Humennom	0	3 694	0	0	0	0	0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**1 080**	**416 061**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**1 080**	**416 061**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			717001 Real.nových stavieb – Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	0	268 604	400 000	0	0	0	0
			717001 Real.nových stavieb – Výstavba opor. múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska	0	147 457	0	0	0	0	0
			717002 Rekonš. a modernizácia – Výstavba mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ulici	1 080	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie			**22 950**	**4 298**	**0**	**8 215**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**2 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**2 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			632001 Energie	0	2 552	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**22 950**	**1 746**	**0**	**8 215**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**22 950**	**1 746**	**0**	**8 215**	**0**	**0**	**0**
			717001 Realizácia nových stavieb – El. prípojka k ZŠ a MŠ Podskalka	4 680	1 746	0	0	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení v MŠ	0	0	0	8 215	0	0	0
			717002 Rekonštrukcia a modernizácia – strechy na MŠ Třebíčska	18 270	0	0	0	0	0	0
	06.4.0 Verejné osvetlenie			**0**	**11 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**11 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**11 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			635006 Budov, objektov alebo ich častí – Umelecká záhrada v ZUŠ	0	11 175	0	0	0	0	0
8	**Stratégia mesta Humenné**			**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**0**	**0**
	06.2.0 Rozvoj obcí			**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**0**	**0**
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**293**	**0**	**0**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	0	0	0	293	0	0	0
			637 Služby	**0**	**0**	**10 000**	**9 707**	**5 000**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	0	0	10 000	9 707	5 000	0	0
PROGRAM 1			**Bežné výdavky**	**1 688 945**	**1 701 703**	**1 635 896**	**2 306 994**	**1 689 149**	**1 417 425**	**1 567 425**
			Kapitálové výdavky	**4 065 058**	**4 517 289**	**1 796 490**	**3 511 781**	**3 687 482**	**3 568 000**	**5 258 000**
			Finančné výdavky	**323 733**	**3 676**	**0**	**57 380**	**0**	**0**	**0**
			SPOLU	**6 077 736**	**6 222 668**	**3 432 386**	**5 876 155**	**5 376 631**	**4 985 425**	**6 825 425**

PROGRAM 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát

v eurách

Podprogram /Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
	hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PROGRAM 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát		**3 795 909**	**4 083 192**	**4 290 181**	**4 389 413**	**4 894 477**	**5 024 668**	**4 902 683**
1 Volené orgány mesta		**211 392**	**226 426**	**280 180**	**264 941**	**268 318**	**268 756**	**273 005**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		**211 392**	**226 426**	**280 180**	**264 941**	**268 318**	**268 756**	**273 005**
600	**Bežné výdavky**	**211 392**	**226 426**	**280 180**	**264 941**	**268 318**	**268 756**	**273 005**
610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**63 025**	**68 806**	**85 120**	**85 120**	**85 120**	**87 000**	**90 000**
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	63 025	68 806	85 120	85 120	85 120	87 000	90 000
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**51 401**	**58 017**	**72 721**	**72 721**	**72 721**	**70 356**	**71 605**
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 334	8 499	9 800	9 800	9 800	11 220	11 400
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 937	7 695	9 356	9 356	9 356	7 480	7 600
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**33 651**	**38 738**	**48 942**	**48 942**	**48 942**	**46 656**	**47 405**
	625001 Na nemocenské poistenie	1 874	2 175	2 746	2 746	2 746	2 618	2 660
	625002 Na starobné poistenie	19 884	22 790	27 462	27 462	27 462	26 180	26 600
	625003 Na úrazové poistenie	914	1 042	1 569	1 569	1 569	1 496	1 520
	625004 Na invalidné poistenie	3 216	3 787	5 885	5 885	5 885	5 610	5 700
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 008	1 216	1 962	1 962	1 962	1 870	1 900
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 755	7 728	9 318	9 318	9 318	8 882	9 025
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**2 479**	**3 085**	**4 623**	**4 623**	**4 623**	**5 000**	**5 200**
630	**Tovary a služby**	**96 766**	**99 603**	**110 200**	**107 000**	**110 377**	**111 300**	**111 300**
	631 Cestovné náhrady	**317**	**248**	**3 000**	**1 200**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	631001 Tuzemské	214	222	1 000	700	1 000	1 000	1 000
	631002 Zahraničné	103	26	2 000	500	2 000	2 000	2 000
	633 Materiál	**2 388**	**2 189**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	633002 Výpočtová technika	0	275	0	0	0	0	0
	633016 Reprezentačné	2 388	1 914	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637 Služby	**94 061**	**97 166**	**104 200**	**102 800**	**104 377**	**105 300**	**105 300**
	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0	100	300	0	300	100	100
	637009 Náhrada mzdy a platu	419	604	600	600	600	700	700
	637014 Stravovanie	1 076	1 473	3 100	2 000	3 200	3 200	3 200
	637016 Prídel do sociálneho fondu	834	927	1 200	1 200	1 277	1 300	1 300
	637026 Odmeny a príspevky	91 732	94 062	99 000	99 000	99 000	100 000	100 000
640	**Bežné transfery**	**200**	**0**	**12 139**	**100**	**100**	**100**	**100**
	642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**200**	**0**	**12 139**	**100**	**100**	**100**	**100**
	642012 Na odstupné	0	0	12 039	0	0	0	0
	642015 Na nemocenské dávky	200	0	100	100	100	100	100
2 Činnosť mestského úradu		**3 310 866**	**3 591 237**	**3 739 587**	**3 828 609**	**4 478 759**	**4 504 162**	**4 576 634**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		**2 392 826**	**2 393 442**	**2 634 267**	**2 718 671**	**3 053 439**	**2 888 612**	**2 961 087**
600	**Bežné výdavky**	**2 223 847**	**2 293 116**	**2 613 267**	**2 673 611**	**2 985 439**	**2 866 612**	**2 937 087**
610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**1 220 054**	**1 329 085**	**1 434 803**	**1 479 113**	**1 643 965**	**1 565 500**	**1 615 500**
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 027 853	1 080 609	1 195 183	1 217 361	1 371 878	1 300 000	1 350 000
	612 Príplatky	**153 060**	**159 553**	**170 130**	**156 144**	**176 032**	**175 000**	**175 000**
	612001 Osobný príplatok	145 650	152 110	160 130	148 144	166 032	165 000	165 000

			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	7 410	7 443	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
			613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za poho	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
			614 Odmeny	**39 141**	**88 923**	**68 990**	**105 608**	**95 555**	**90 000**	**90 000**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**499 664**	**543 299**	**599 879**	**612 979**	**701 980**	**651 462**	**670 937**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	75 480	78 127	92 530	94 310	107 709	97 590	100 590
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	58 013	59 976	57 568	59 470	66 234	65 060	67 060
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**300 500**	**333 447**	**370 781**	**380 199**	**429 462**	**405 812**	**418 287**
			625001 Na nemocenské poistenie	26 269	17 250	20 802	21 519	24 098	22 771	23 471
			625002 Na starobné poistenie	166 033	190 508	208 035	214 476	240 980	227 710	234 710
			625003 Na úrazové poistenie	9 636	10 940	11 889	12 082	13 770	13 012	13 412
			625004 Na invalidné poistenie	31 809	37 706	44 579	45 299	51 639	48 795	50 295
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	10 467	12 429	14 860	15 099	17 213	16 265	16 765
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	56 286	64 614	70 616	71 724	81 762	77 259	79 634
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**65 671**	**71 749**	**79 000**	**79 000**	**98 575**	**83 000**	**85 000**
		630	**Tovary a služby**	**417 272**	**379 508**	**521 240**	**510 519**	**543 874**	**592 650**	**593 650**
			631 Cestovné náhrady	**706**	**372**	**2 500**	**2 000**	**2 000**	**2 500**	**2 500**
			631001 Tuzemské	551	320	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			631002 Zahraničné	155	52	1 000	500	500	1 000	1 000
			632 Energie, voda a komunikácie	**112 823**	**91 804**	**139 800**	**146 235**	**173 718**	**169 500**	**169 500**
			632001 Energie	79 546	59 259	101 623	104 857	140 000	130 000	130 000
			632002 Vodné, stočné	2 622	2 832	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000
			632003 Poštové služby	21 400	20 694	23 177	26 378	18 118	25 000	25 000
			632004 Komunikačná infraštruktúra	456	506	500	500	600	500	500
			632005 Telekomunikačné služby	8 799	8 513	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
			633 Materiál	**76 499**	**34 983**	**42 850**	**37 561**	**53 681**	**42 850**	**42 850**
			633001 Interiérové vybavenie	5 591	4 423	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
			633002 Výpočtová technika	37 007	4 023	2 500	500	2 500	2 500	2 500
			633003 Telekomunikačná technika	30	2 419	350	350	4 550	350	350
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 170	3 013	3 500	800	3 000	3 500	3 500
			633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	443	1 151	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			633006 Všeobecný materiál	10 376	14 152	14 000	13 811	19 931	14 000	14 000
			633007 Špeciálny materiál	1 280	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 909	2 358	2 100	2 100	2 800	2 100	2 100
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	490	450	600	600	600	600	600
			633013 Softvér	13 079	600	3 000	7 000	4 000	3 000	3 000
			633016 Reprezentačné	1 124	1 168	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
			633018 Licencie	0	0	0	1 600	1 000	0	0
			633019 Komunikačná infraštruktúra	0	1 226	2 000	0	500	2 000	2 000
			634 Dopravné	**5 221**	**5 771**	**7 800**	**8 800**	**8 800**	**7 800**	**7 800**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 617	3 032	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
			634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 145	1 272	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
			634003 Poistenie	1 353	1 314	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			634005 Karty, známky, poplatky	106	153	300	300	300	300	300
			635 Rutinná a štandardná údržba	**60 439**	**69 752**	**70 000**	**72 140**	**73 500**	**135 000**	**135 000**
			635001 Interiérového vybavenia	0	650	500	0	500	500	500
			635002 Výpočtovej techniky	0	0	500	0	500	500	500

			635003 Telekomunikačnej techniky	199	10	500	500	500	500	500
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 478	2 454	1 500	4 000	4 000	1 500	1 500
			635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	530	725	1 000	500	2 000	1 000	1 000
			635009 Unikátneho softvéru	58 232	62 349	64 000	65 140	64 000	65 000	65 000
			635010 Komunikačnej infraštruktúry	0	3 564	0	0	0	64 000	64 000
			636 Nájomné za nájom	**18 862**	**22 795**	**32 010**	**32 010**	**32 010**	**34 100**	**34 100**
			636001 Budov, objektov alebo ich častí	11 408	11 448	13 000	13 000	13 000	15 000	15 000
			636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 449	8 345	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			636004 Dopravných prostriedkov	0	3 002	9 010	9 010	9 010	9 100	9 100
			636008 Komunikačnej infraštruktúry	5	0	0	0	0	0	0
			637 Služby	**142 722**	**154 031**	**226 280**	**211 773**	**200 165**	**200 900**	**201 900**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady konferencie, sympózia	1 056	1 660	2 000	4 000	2 200	2 500	2 500
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	443	110	2 000	500	1 000	2 000	2 000
			637004 Všeobecné služby	21 062	23 089	25 000	20 500	25 000	25 000	25 000
			637005 Špeciálne služby	23 844	23 488	26 000	50 216	25 000	26 000	26 000
			637006 Náhrady	3 535	2 652	18 000	11 800	18 000	18 000	18 000
			637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	22 377	17 377	3 000	0	0
			637012 Poplatky a odvody	4 110	1 700	10 000	3 000	10 000	10 000	10 000
			637014 Stravovanie	46 712	53 542	58 000	50 000	53 000	58 000	58 000
			637015 Poistné	779	779	800	800	800	800	800
			637016 Prídel do sociálneho fondu	15 099	16 820	20 503	18 334	24 565	22 000	23 000
			637017 Provízia	7 305	5 960	7 000	7 000	8 000	7 000	7 000
			637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	100	1 792	500	100	500	500	500
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 702	16 302	25 000	19 000	25 000	25 000	25 000
			637029 Manká a škody	0	166	0	0	0	0	0
			637031 Pokuty a penále	46	70	0	46	0	0	0
			637035 Dane	2 742	2 744	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
			637036 Reprezentačné výdavky	187	1 288	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637037 Vratky	0	1 869	0	0	0	0	0
			637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**86 857**	**41 224**	**57 345**	**71 000**	**95 620**	**57 000**	**57 000**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**86 857**	**41 224**	**57 345**	**71 000**	**95 620**	**57 000**	**57 000**
			642006 Na členské príspevky	15 645	15 450	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			642012 Na odstupné	48 785	13 697	11 000	20 000	23 127	11 000	11 000
			642013 Na odchodné	14 777	7 012	25 345	17 000	36 493	25 000	25 000
			642014 Jednotlivcom	0	0	0	6 000	8 000	0	0
			642015 Na nemocenské dávky	7 650	5 065	5 000	12 000	12 000	5 000	5 000
		700	**Kapitálové výdavky**	**168 979**	**100 326**	**21 000**	**45 060**	**68 000**	**22 000**	**24 000**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**168 979**	**100 326**	**21 000**	**45 060**	**68 000**	**22 000**	**24 000**
			711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	**20 886**	**20 886**	**21 000**	**27 400**	**32 000**	**22 000**	**24 000**
			711003 Softvéru	20 886	20 886	21 000	27 400	21 000	22 000	24 000
			711005 Nákup nehmotných aktív	0	0	0	0	11 000	0	0
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**0**	**0**	**17 660**	**20 000**	**0**	**0**
			713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	17 660	20 000	0	0
			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**148 093**	**73 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			717002 Rekonštrukcie a modernizácie	148 093	73 107	0	0	0	0	0
			718 Rekonštrukcia a modernizácie	**0**	**6 333**	**0**	**0**	**16 000**	**0**	**0**
			718002 Výpočtovej techniky	0	6 333	0	0	0	0	0
			718007 Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	16 000	0	0
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				**2 228**	**2 384**	**2 500**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
	600		**Bežné výdavky**	**2 228**	**2 384**	**2 500**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
	630		**Tovary a služby**	**2 228**	**2 384**	**2 500**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
			637 Služby	**2 228**	**2 384**	**2 500**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
			637012 Poplatky a odvody	2 169	2 345	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			637035 Dane	59	39	500	300	500	500	500
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				**886 623**	**1 082 794**	**1 102 820**	**1 102 820**	**1 422 820**	**1 613 050**	**1 613 047**
	600		**Bežné výdavky**	**126 226**	**117 575**	**132 635**	**132 635**	**147 500**	**142 633**	**137 768**
	650		**Splácanie úrokov**	**126 226**	**117 575**	**132 635**	**132 635**	**147 500**	**142 633**	**137 768**
			651 Splácanie úrokov v tuzemsku	**126 166**	**117 515**	**132 535**	**132 535**	**147 400**	**142 533**	**137 668**
			651002 Banke a pobočke zahraničnej banky	26 806	23 009	43 000	43 000	63 000	63 000	63 000
			651003 Subjektu verejnej správy	99 360	94 506	89 535	89 535	84 400	79 533	74 668
			653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin	**60**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			653001 Manipulačné poplatky	60	60	100	100	100	100	100
	800		**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**760 397**	**965 219**	**970 185**	**970 185**	**1 275 320**	**1 470 417**	**1 475 279**
	810		**Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci a ostatné výdavkové operácie**	**40**	**8**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**
			819005 Ostatné výdavkové finančné operácie	40	8	0	0	0	40	40
	820		**Splácanie istín**	**760 357**	**965 211**	**970 185**	**970 185**	**1 275 320**	**1 470 377**	**1 475 239**
			821 Splácanie tuzemskej istiny	**760 357**	**965 211**	**970 185**	**970 185**	**1 275 320**	**1 470 377**	**1 475 239**
			821005 Z bankových úverov dlhodobých	488 796	688 796	488 796	488 796	788 796	978 987	978 987
			821005 Z bankových úverov dlhodobých – splátka odkupu majetkového podielu	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			821005 Z bankových úverov dlhodobých – splátka návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0	0	0	0	0	0	0
			821007 Z ostatných dlhodobých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomoci dlhodobých	271 561	276 415	281 389	281 389	286 524	291 390	296 252
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				**29 189**	**112 617**	**0**	**4 128**	**0**	**0**	**0**
	600		**Bežné výdavky**	**29 189**	**109 377**	**0**	**4 128**	**0**	**0**	**0**
	630		**Tovary a služby**	**29 189**	**109 377**	**0**	**4 128**	**0**	**0**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**24 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			632001 Energie	0	23 609	0	0	0	0	0
			632005 Telekomunikačné služby	0	700	0	0	0	0	0
			633 Materiál	**7 609**	**19 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633003 Telekomunikačná technika	0	1 512	0	0	0	0	0
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje	450	4 301	0	0	0	0	0
			633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	1 180	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál	5 865	1 683	0	0	0	0	0
			633007 Špeciálny materiál	0	5 627	0	0	0	0	0
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 294	4 623	0	0	0	0	0
			633016 Reprezentačné	0	81	0	0	0	0	0
			637 Služby	**21 580**	**66 061**	**0**	**4 128**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	566	2 326	0	0	0	0	0
			637014 Stravovanie	1 564	1 440	0	0	0	0	0
			637015 Poistné	0	120	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	19 450	18 540	0	0	0	0	0

			637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	43 635	0	4 128	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**3 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 240	0	0	0	0	0
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			**0**	**0**	**0**	**690**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**690**	**0**	**0**	**0**
		630	**Splácanie úrokov**	**0**	**0**	**0**	**690**	**0**	**0**	**0**
			633 Materiál	**0**	**0**	**0**	**670**	**0**	**0**	**0**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	210	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál	0	0	0	460	0	0	0
			637 Služby	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	0	0	0	20	0	0	0
3 Matrika				**46 485**	**56 997**	**46 600**	**67 230**	**58 000**	**51 750**	**53 044**
	01.3.3 Iné všeobecné služby			**46 485**	**56 997**	**46 600**	**67 230**	**58 000**	**51 750**	**53 044**
		600	**Bežné výdavky**	**46 485**	**56 997**	**46 600**	**67 230**	**58 000**	**51 750**	**53 044**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**27 615**	**31 784**	**29 950**	**39 799**	**37 800**	**31 700**	**32 400**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	21 959	23 752	23 000	30 449	30 000	25 000	25 000
			612 Príplatky	**4 056**	**4 177**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**4 700**	**4 900**
			612001 Osobný príplatok	3 500	3 481	4 700	4 700	4 700	4 000	4 200
			612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	556	696	700	700	700	700	700
			614 Odmeny	**1 600**	**3 855**	**1 550**	**3 950**	**2 400**	**2 000**	**2 500**
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP**	**11 028**	**13 896**	**12 266**	**15 558**	**15 558**	**12 980**	**13 324**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 595	1 873	1 797	2 384	2 362	1 800	1 850
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 353	1 568	1 198	1 598	1 575	1 370	1 390
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**6 407**	**8 237**	**7 474**	**9 779**	**9 824**	**7 910**	**8 084**
			625001 Na nemocenské poistenie	360	451	420	557	551	444	454
			625002 Na starobné poistenie	3 595	4 506	4 193	5 418	5 512	4 438	4 536
			625003 Na úrazové poistenie	205	257	239	319	315	254	259
			625004 Na invalidné poistenie	770	966	899	1 195	1 182	951	972
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	257	528	300	399	394	317	324
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 220	1 529	1 423	1 891	1 870	1 506	1 539
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**1 673**	**2 218**	**1 797**	**1 797**	**1 797**	**1 900**	**2 000**
		630	**Tovary a služby**	**7 842**	**11 317**	**4 284**	**11 608**	**4 384**	**6 970**	**7 220**
			631 Cestovné náhrady	**0**	**70**	**200**	**100**	**200**	**200**	**200**
			631001 Tuzemské	0	70	200	100	200	200	200
			632 Energie, voda a komunikácie	**2 165**	**1 307**	**969**	**1 350**	**1 069**	**1 400**	**1 500**
			632001 Energie	600	0	0	0	0	300	300
			632002 Vodné, stočné	200	0	0	0	0	100	100
			632003 Poštové služby	1 365	1 307	969	1 350	1 069	1 000	1 100
			633 Materiál	**3 913**	**1 361**	**400**	**534**	**400**	**1 600**	**1 600**
			633001 Interiérové vybavenie	671	840	0	0	0	500	500
			633002 Výpočtová technika	286	0	0	0	0	500	500
			633003 Telekomunikačná technika	36	0	0	0	0	0	0
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje	2 085	0	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál	662	521	400	534	400	600	600

			633018 Licencie	173	0	0	0	0	0	0
			637 Služby	**1 764**	**8 579**	**2 715**	**9 624**	**2 715**	**3 770**	**3 920**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0	525	360	500	360	520	520
			637004 Všeobecné služby	113	0	50	0	50	50	50
			637006 Náhrady	0	0	550	350	550	550	550
			637012 Poplatky a odvody	12	0	0	0	0	0	0
			637013 Naturálne mzdy	199	240	200	200	200	200	200
			637014 Stravovanie	1 096	1 320	1 100	1 100	1 100	1 150	1 200
			637016 Prídel do sociálneho fondu	344	481	455	400	455	1 300	1 400
			637037 Vratky	0	6 013	0	7 074	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**100**	**265**	**258**	**100**	**100**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**0**	**0**	**100**	**265**	**258**	**100**	**100**
			642012 Na odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642015 Na nemocenské dávky	0	0	100	265	258	100	100
4	**Podpora miestnej zamestnanosti**			**150 077**	**158 946**	**153 814**	**158 065**	**66 400**	**0**	**0**
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť			**15 768**	**12 342**	**10 514**	**10 514**	**11 200**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**15 768**	**12 342**	**10 514**	**10 514**	**11 200**	**0**	**0**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**7 876**	**6 230**	**4 530**	**4 530**	**4 067**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 876	6 230	4 530	3 030	4 067	0	0
			612 Príplatky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			612001 Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
			614 Odmeny	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 461**	**2 177**	**1 583**	**1 583**	**1 433**	**0**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	787	623	453	453	410	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**1 674**	**1 554**	**1 130**	**1 130**	**1 023**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie	94	87	63	63	57	0	0
			625002 Na starobné poistenie	939	872	634	634	574	0	0
			625003 Na úrazové poistenie	54	50	36	36	33	0	0
			625004 Na invalidné poistenie	201	187	136	136	123	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	67	62	45	45	41	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	319	296	216	216	195	0	0
		630	**Tovary a služby**	**5 319**	**3 935**	**4 401**	**4 401**	**5 300**	**0**	**0**
			633 Materiál	**2 275**	**802**	**1 371**	**1 371**	**2 220**	**0**	**0**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	299	831	831	1 200	0	0
			633006 Všeobecný materiál	1 729	470	340	340	420	0	0
			633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	546	33	200	200	600	0	0
			636 Nájomné za nájom	**1 980**	**2 340**	**2 160**	**2 160**	**2 160**	**0**	**0**
			636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	1 980	2 340	2 160	2 160	2 160	0	0
			637 Služby	**1 064**	**793**	**870**	**870**	**920**	**0**	**0**
			637014 Stravovanie	592	373	550	550	550	0	0
			637015 Poistné	372	344	250	250	300	0	0
			637016 Prídel do sociálneho fondu	100	76	70	70	70	0	0
		640	**Bežné transfery**	**112**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**112**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
			642015 Na nemocenské dávky	112	0	0	0	400	0	0

	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		**134 309**	**146 604**	**143 300**	**147 551**	**55 200**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**134 309**	**146 604**	**143 300**	**147 551**	**55 200**	**0**	**0**
	610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**93 123**	**100 810**	**96 765**	**102 472**	**35 174**	**0**	**0**
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	**81 139**	**85 790**	**87 565**	**85 565**	**32 107**	0	0
		612 Príplatky	**10 434**	**10 970**	**9 200**	**7 907**	**1 767**	**0**	**0**
		612001 Osobný príplatok	10 434	10 970	9 200	7 907	1 767	0	0
		614 Odmeny	**1 550**	**4 050**	**0**	**9 000**	**1 300**	0	0
	620	**Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP**	**31 164**	**34 945**	**34 517**	**34 689**	**12 600**	**0**	**0**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 423	2 127	2 230	2 500	610	0	0
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 083	6 840	7 447	6 500	2 895	0	0
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**21 751**	**25 150**	**24 150**	**24 689**	**8 795**	**0**	**0**
		625001 Na nemocenské poistenie	1 220	1 411	1 358	1 402	500	0	0
		625002 Na starobné poistenie	12 206	14 113	13 546	13 987	4 999	0	0
		625003 Na úrazové poistenie	697	806	776	800	286	0	0
		625004 Na invalidné poistenie	2 615	3 024	2 903	3 000	1 053	0	0
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	872	1 008	969	1 000	356	0	0
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 141	4 788	4 598	4 500	1 601	0	0
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	**907**	**828**	**690**	**1 000**	**300**	0	0
	630	**Tovary a služby**	**9 031**	**9 786**	**11 518**	**9 890**	**6 679**	**0**	**0**
		631 Cestovné náhrady	**85**	**171**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
		631001 Tuzemské	85	171	300	300	300	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	**713**	**746**	**648**	**760**	**200**	**0**	**0**
		632003 Poštové služby	1	0	120	0	0	0	0
		632004 Komunikačná infraštruktúra	175	191	0	160	0	0	0
		632005 Telekomunikačné služby	537	555	528	600	200	0	0
		633 Materiál	**2 396**	**1 671**	**2 000**	**1 560**	**1 416**	**0**	**0**
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje	0	369	0	0	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	1 741	1 302	1 900	1 500	1 416	0	0
		633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	611	0	0	60	0	0	0
		633016 Reprezentačné	44	0	0	0	0	0	0
		633019 Komunikačná infraštruktúra	0	0	100	0	0	0	0
		636 Nájomné za nájom	**322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		636001 Budov, objektov alebo ich častí	322	0	0	0	0	0	0
		637 Služby	**5 515**	**7 198**	**8 570**	**7 270**	**4 763**	**0**	**0**
		637004 Všeobecné služby	50	0	100	0	100	0	0
		637006 Náhrady	0	218	2 200	1 000	2 200	0	0
		637014 Stravovanie	4 145	5 765	4 930	4 930	1 950	0	0
		637016 Prídel do sociálneho fondu	1 115	1 215	1 340	1 340	513	0	0
		637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	161	0	0	0	0	0	0
		637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za prostr	44	0	0	0	0	0	0
	640	**Bežné transfery**	**991**	**1 063**	**500**	**500**	**747**	**0**	**0**
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**991**	**1 063**	**500**	**500**	**747**	**0**	**0**
		642015 Na nemocenské dávky	991	1 063	500	500	747	0	0
5	**Voľby a referendá, sčítanie obyvateľov, domov a bytov**		**77 089**	**49 586**	**70 000**	**70 568**	**23 000**	**200 000**	**0**
	01.3.2 Spolu za Rámcové plánovacie a štatistické služby		**34 946**	**49 586**	**0**	**568**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**34 946**	**49 586**	**0**	**568**	**0**	**0**	**0**

		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**21 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			614 Odmeny	0	21 219	0	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**3 131**	**7 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	557	1 239	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	398	936	0	0	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**2 176**	**5 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie	0	297	0	0	0	0	0
			625002 Na starobné poistenie	1 351	2 995	0	0	0	0	0
			625003 Na úrazové poistenie	77	174	0	0	0	0	0
			625004 Na invalidné poistenie	289	653	0	0	0	0	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	212	0	0	0	0	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	459	1 033	0	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**31 815**	**20 828**	**0**	**568**	**0**	**0**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**632**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			632001 Energie	500	150	0	0	0	0	0
			632002 Vodné, stočné	100	0	0	0	0	0	0
			632005 Telekomunikačné služby	32	100	0	0	0	0	0
			633 Materiál	**6 939**	**5 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633001 Interiérové vybavenie	475	1 265	0	0	0	0	0
			633002 Výpočtová technika	4 003	4 136	0	0	0	0	0
			633003 Telekomunikačná technika	0	175	0	0	0	0	0
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje	2 280	175	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál	181	116	0	0	0	0	0
			637 Služby	**24 244**	**14 711**	**0**	**568**	**0**	**0**	**0**
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	1 520	0	0	0	0	0
			637004 Všeobecné služby	14 592	1 170	0	0	0	0	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 652	539	0	0	0	0	0
			637037 Vratky	0	11 482	0	568	0	0	0
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				**42 143**	**0**	**70 000**	**70 000**	**23 000**	**200 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**42 143**	**0**	**70 000**	**70 000**	**23 000**	**200 000**	**0**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**1 560**	**0**	**2 600**	**2 600**	**1 560**	**6 240**	**0**
			614 Odmeny	1 560	0	2 600	2 600	1 560	6 240	0
		620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**1 244**	**0**	**2 911**	**2 911**	**1 160**	**5 326**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	314	0	400	400	230	900	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	98	0	460	460	100	624	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**832**	**0**	**2 051**	**2 051**	**830**	**3 802**	**0**
			625001 Na nemocenské poistenie	22	0	120	120	46	213	0
			625002 Na starobné poistenie	415	0	1 200	1 200	460	2 133	0
			625003 Na úrazové poistenie	36	0	65	65	30	122	0
			625004 Na invalidné poistenie	129	0	230	230	100	458	0
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	15	0	76	76	34	152	0
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	215	0	360	360	160	724	0
		630	**Tovary a služby**	**39 339**	**0**	**64 489**	**64 489**	**20 280**	**188 434**	**0**
			632 Energie, voda a komunikácie	**6 065**	**0**	**1 000**	**1 000**	**500**	**9 100**	**0**
			632001 Energie	250	0	200	200	150	900	0
			632002 Vodné, stočné	0	0	100	100	0	0	0

			632003 Poštové služby	5 685	0	300	300	200	7 800	0
			632005 Telekomunikačné služby	130	0	400	400	150	400	0
			633 Materiál	**1 125**	**0**	**3 520**	**3 520**	**920**	**8 704**	**0**
			633006 Všeobecný materiál	268	0	520	520	470	4 704	0
			633016 Reprezentačné	857	0	3 000	3 000	450	4 000	0
			634 Dopravné	**42**	**0**	**130**	**130**	**60**	**780**	**0**
			634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	42	0	130	130	60	780	0
			634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0		0	0	0
			636 Nájomné za nájom	**195**	**0**	**150**	**150**	**150**	**300**	**0**
			636001 Budov, objektov alebo ich častí	195	0	150	150	150	300	0
			637 Služby	**31 912**	**0**	**59 689**	**59 689**	**18 650**	**169 550**	**0**
			637004 Všeobecné služby	0	0	50	50	30	200	0
			637007 Cestovné náhrady	0	0	20	20	20	100	0
			637009 Náhrada mzdy a platu	0	0	0	0	0	100	0
			637012 Poplatky a odvody	42	0	30	30	30	150	0
			637014 Stravovanie	5 388	0	10 440	10 440	3 130	30 000	0
			637026 Odmeny a príspevky	23 521	0	44 149	44 149	13 700	130 000	0
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 961	0	5 000	5 000	1 740	9 000	0
PROGRAM 2			**Bežné výdavky**	**2 866 533**	**3 014 407**	**3 298 996**	**3 374 168**	**3 551 157**	**3 532 251**	**3 403 404**
			Kapitálové výdavky	**168 979**	**103 566**	**21 000**	**45 060**	**68 000**	**22 000**	**24 000**
			Finančné výdavky	**760 397**	**965 219**	**970 185**	**970 185**	**1 275 320**	**1 470 417**	**1 475 279**
			SPOLU	**3 795 909**	**4 083 192**	**4 290 181**	**4 389 413**	**4 894 477**	**5 024 668**	**4 902 683**

PROGRAM 3 Verejný poriadok

v eurách

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória / kategória / položka / podpoložka	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 očakávaná skutočnosť	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
PROGRAM 3 Verejný poriadok		**569 943**	**590 870**	**701 008**	**728 785**	**792 801**	**887 942**	**952 348**
1 Policajné služby		**569 943**	**590 870**	**701 008**	**728 785**	**792 801**	**887 942**	**952 348**
03.1.0 Policajné služby		**566 024**	**586 526**	**691 605**	**719 382**	**787 388**	**881 639**	**946 045**
600	**Bežné výdavky**	**534 705**	**583 018**	**691 105**	**717 860**	**784 388**	**881 639**	**946 045**
610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**336 153**	**363 846**	**426 685**	**442 338**	**484 651**	**481 699**	**529 870**
	611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	249 138	254 708	321 985	306 300	364 327	363 843	400 228
	612 Príplatky	**79 765**	**81 672**	**101 200**	**105 660**	**116 824**	**114 356**	**125 792**
	612001 Osobný príplatok	29 896	31 386	39 000	39 000	43 121	44 070	48 477
	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	49 869	50 286	62 200	66 660	73 703	70 286	77 315
	614 Odmeny	7 250	27 466	**3 500**	**30 378**	**3 500**	**3 500**	**3 850**
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**127 131**	**146 017**	**178 310**	**184 234**	**202 587**	**201 490**	**218 725**
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 951	21 448	25 000	25 852	28 305	28 250	31 075
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 600	16 026	20 000	20 710	22 777	22 600	24 860
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**76 247**	**89 934**	**107 510**	**111 410**	**122 183**	**121 486**	**133 636**
	625001 Na nemocenské poistenie	4 297	5 067	6 032	6 251	6 856	6 816	7 498
	625002 Na starobné poistenie	42 987	50 677	60 326	62 513	68 558	68 168	74 985
	625003 Na úrazové poistenie	2 455	2 910	3 447	3 572	3 918	3 895	4 285
	625004 Na invalidné poistenie	8 952	10 566	12 927	13 396	14 691	14 608	16 069
	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	2 983	3 521	4 310	4 467	4 899	4 870	5 357
	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 573	17 193	20 468	21 211	23 261	23 129	25 442
	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	**16 333**	**18 609**	**25 800**	**26 262**	**29 322**	**29 154**	**29 154**
630	**Tovary a služby**	**68 782**	**70 983**	**83 910**	**82 688**	**86 050**	**118 350**	**118 350**
	631 Cestovné náhrady	**1 663**	**0**	**3 000**	**5 165**	**100**	**200**	**200**
	631001 Cestovné náhrady – tuzemské	1 663	0	3 000	5 165	100	200	200
	632 Energie, voda a komunikácie	**17 280**	**19 273**	**23 000**	**28 762**	**30 350**	**49 600**	**49 600**
	632001 Energie	14 250	16 208	19 000	24 564	26 000	40 000	40 000
	632002 Vodné, stočné	401	407	800	800	800	2 400	2 400
	632003 Poštové služby	471	689	700	700	800	2 100	2 100
	632004 Komunikačná infraštruktúra	0	23	0	198	250	300	300
	632005 Telekomunikačné služby	2 158	1 946	2 500	2 500	2 500	4 800	4 800
	633 Materiál	**19 053**	**16 483**	**13 700**	**13 739**	**13 900**	**15 100**	**15 100**
	633001 Interiérové vybavenie	577	0	100	100	100	500	500
	633002 Výpočtová technika	131	1 364	100	100	100	500	500
	633003 Telekomunikačná technika	22	497	100	100	100	500	500
	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	210	500	500	300	300	300
	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	252	0	100	100	100	300	300
	633006 Všeobecný materiál	2 572	3 158	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	633007 Špeciálny materiál	0	383	300	300	200	500	500
	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14 026	10 871	10 000	10 039	10 500	10 000	10 000
	633013 Softvér	1 473	0	0	0	0	0	0

		634 Dopravné	**8 991**	**10 938**	**10 960**	**10 964**	**10 500**	**14 300**	**14 300**
		634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 622	5 647	5 200	5 200	6 500	8 000	8 000
		634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 410	4 294	4 000	4 000	2 500	4 000	4 000
		634003 Poistenie	959	995	1 760	1 760	1 500	2 300	2 300
		634005 Karty, známky, poplatky	0	2	0	4	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	**543**	**1 561**	**3 450**	**3 450**	**5 100**	**3 700**	**3 700**
		635001 Interiérového vybavenia	75	187	100	100	100	200	200
		635002 Výpočtovej techniky	0	0	300	300	200	300	300
		635003 Telekomunikačnej techniky	0	0	400	400	200	400	400
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15	48	150	150	100	300	300
		635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	453	1 326	2 500	2 500	4 500	2 500	2 500
		636 Nájomné za nájom	**151**	**103**	**1 200**	**300**	**1 300**	**1 200**	**1 200**
		636001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí	151	103	300	300	300	300	300
		636002 Prevádzkových strojov, prístrojov	0	777	900	900	1 000	900	900
		637 Služby	**21 101**	**21 848**	**28 600**	**19 408**	**24 800**	**34 250**	**34 250**
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 960	0	1 500	1 590	300	0	0
		637004 Všeobecné služby	1 761	1 549	3 600	2 500	2 500	3 600	3 600
		637006 Náhrady	476	677	3 050	777	7 150	7 150	7 150
		637012 Poplatky a odvody	145	285	300	250	150	300	300
		637014 Stravovanie	12 388	14 495	13 350	8 850	8 700	16 000	16 000
		637016 Prídel do sociálneho fondu	4 371	4 732	6 800	5 441	6 000	7 200	7 200
		637031 Pokuty a penále	0	110	0	0	0	0	0
	640	**Bežné transfery**	**2 639**	**2 172**	**2 200**	**8 600**	**11 100**	**80 100**	**79 100**
		642 Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	**2 639**	**2 172**	**2 200**	**8 600**	**11 100**	**80 100**	**79 100**
		642006 Na členské príspevky	100	100	100	100	100	100	100
		642012 Na odstupné	0	0	0	0	0	40 000	40 000
		642013 Na odchodné	0	0	0	0	0	35 000	35 000
		642014 Jednotlivcom	0	0	0	4 500	8 000	0	0
		642015 Na nemocenské dávky	2 539	2 072	2 100	4 000	3 000	5 000	4 000
	700	**Kapitálové výdavky**	**31 319**	**3 508**	**500**	**1 522**	**3 000**	**0**	**0**
	710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**31 319**	**3 508**	**500**	**1 522**	**3 000**	**0**	**0**
		713003 Telekomunikačnej techniky	2 340	1 798	0	0	0	0	0
		714001 Osobných automobilov	28 979	0	500	1 522	0	0	0
		717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	3 000	0	0
		718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 710	0	0	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			**3 250**	**3 250**	**9 403**	**9 403**	**5 413**	**6 303**	**6 303**
	600	**Bežné výdavky**	**1 099**	**920**	**1 803**	**1 803**	**825**	**1 803**	**1 803**
	630	**Tovary a služby**	**542**	**542**	**884**	**884**	**181**	**884**	**884**
		637035 Dane	542	542	884	884	181	884	884
	650	**Splác. úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návr. fin.výpom. a fin.prenájm**	**557**	**378**	**919**	**919**	**644**	**919**	**919**
		651004 Ostatnému veriteľovi	557	378	919	919	536	0	0
		653001 Manipulačný poplatok	0	0	0	0	108	919	919
	800	**Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami**	**2 151**	**2 330**	**7 600**	**7 600**	**4 588**	**4 500**	**4 500**
		824 Splácanie finančného prenájmu	2 151	2 330	7 600	7 600	4 588	4 500	4 500
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			**669**	**1 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		600	**Bežné výdavky**	**669**	**1 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**669**	**1 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633 Materiál	**669**	**1 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál	669	1 094	0	0	0	0	0
PROGRAM 3			**Bežné výdavky**	**536 473**	**585 032**	**692 908**	**719 663**	**785 213**	**883 442**	**947 848**
			Kapitálové výdavky	**31 319**	**3 508**	**500**	**1 522**	**3 000**	**0**	**0**
			Finančné výdavky	**2 151**	**2 330**	**7 600**	**7 600**	**4 588**	**4 500**	**4 500**
			SPOLU	**569 943**	**590 870**	**701 008**	**728 785**	**792 801**	**887 942**	**952 348**

PROGRAM 4 Sociálne služby

v eurách

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
	hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PROGRAM 4 Sociálne služby			**879 299**	**1 223 470**	**1 703 485**	**1 422 932**	**1 551 413**	**1 532 180**	**1 566 260**
1 Sociálne služby – zariadenia sociálnych služieb – staroba			**276 032**	**247 499**	**457 324**	**415 545**	**372 758**	**307 450**	**309 850**
10.2.0 Staroba			**276 032**	**247 499**	**457 324**	**415 545**	**372 758**	**307 450**	**309 850**
	600	**Bežné výdavky**	**276 032**	**247 499**	**457 324**	**415 545**	**372 758**	**307 450**	**309 850**
	610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**19 585**	**22 372**	**30 679**	**32 500**	**37 100**	**37 000**	**37 000**
		611 Tarifný plat,osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	17 483	19 704	27 179	26 800	31 000	32 000	32 000
		612 Príplatky	1 952	1 568	2 700	2 700	3 100	3 500	3 500
		614 Odmeny	150	1 100	800	3 000	3 000	1 500	1 500
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 568**	**9 221**	**10 695**	**10 645**	**11 540**	**11 950**	**12 400**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 093	1 137	1 400	1 400	1 600	1 500	1 600
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	983	1 220	1 000	1 000	1 200	1 200	1 300
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**4 430**	**5 659**	**6 945**	**6 895**	**7 240**	**7 750**	**7 900**
		625001 Na nemocenské poistenie	249	313	550	500	600	650	650
		625002 Na starobné poistenie	2 486	3 132	3 300	3 300	3 300	3 700	3 800
		625003 Na úrazové poistenie	142	179	350	350	400	450	450
		625004 Na invalidné poistenie	533	671	990	990	990	950	1 000
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	177	224	405	405	450	500	500
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	843	1 140	1 350	1 350	1 500	1 500	1 500
		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	**1 062**	**1 205**	**1 350**	**1 350**	**1 500**	**1 500**	**1 600**
	630	**Tovary a služby**	**248 132**	**215 708**	**415 350**	**371 800**	**323 468**	**257 850**	**259 750**
		631 Cestovné náhrady	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		631001 Tuzemské	0	0	200	200	200	200	200
		632 Energie, voda a komunikácie	**14 242**	**12 176**	**16 600**	**16 600**	**30 700**	**18 600**	**19 750**
		632001 Energie	13 901	11 821	16 000	16 000	30 000	18 000	19 000
		632005 Telekomunikačné služby	341	355	600	600	700	600	750
		633 Materiál	**3 030**	**2 371**	**11 200**	**11 400**	**12 700**	**12 700**	**13 350**
		633001 Interiérové vybavenie	0	0	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
		633002 Výpočtová technika	139	0	0	200	300	0	0
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	500	500	600	500	600
		633006 Všeobecný materiál	482	704	1 500	1 500	2 500	2 000	2 000
		633006 Všeobecný materiál – seniori	1 104	1 104	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	0	100	100	100	100	100
		633011 Potraviny	545	299	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
		633013 Softvér	760	264	0	0	100	0	0
		633015 Palivá ako zdroj energie	0	0	100	100	100	100	150
		634 Dopravné	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**2 000**	**1 500**	**1 500**
		634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	1 000	1 000	2 000	1 500	1 500
		635 Rutinná a štandardná údržba	**1 407**	**2 131**	**2 500**	**2 000**	**2 500**	**2 500**	**1 650**
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	720	143	1 000	1 000	1 000	1 000	150
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	687	1 988	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500

			636 Nájomné za nájom	**1 872**	**1 665**	**3 000**	**3 000**	**3 500**	**3 000**	**3 000**
			636007 Softvéru	1 872	1 665	3 000	3 000	3 500	3 000	3 000
			637 Služby	**227 581**	**197 365**	**380 850**	**337 600**	**271 868**	**219 350**	**220 300**
			637004 Všeobecné služby	1 586	5 680	3 000	3 500	4 000	3 500	4 000
			637006 Náhrady	0	0	500	500	600	500	600
			637012 Poplatky a odvody	0	0	50	50	50	50	100
			637014 Stravovanie	536	920	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600
			637014 Stravovanie – seniori	225 079	190 375	372 000	328 000	261 518	210 000	210 000
			637015 Poistné	193	192	350	350	400	300	400
			637016 Prídel do sociálneho fondu	167	198	450	700	800	500	600
			637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0
			637036 Reprezentačné výdavky	20	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		640	**Bežné transfery**	**747**	**198**	**600**	**600**	**650**	**650**	**700**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**747**	**198**	**600**	**600**	**650**	**650**	**700**
			642015 Na nemocenské dávky	747	198	600	600	650	650	700
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			710 Obstarávanie kapitálových aktív	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
2 Ďalšie sociálne služby – staroba				**524 241**	**540 228**	**542 496**	**542 455**	**604 340**	**624 250**	**640 600**
	10.2.0 Staroba			**524 241**	**540 228**	**542 496**	**542 455**	**604 340**	**624 250**	**640 600**
		600	**Bežné výdavky**	**524 241**	**540 228**	**542 496**	**542 455**	**604 340**	**624 250**	**640 600**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**382 665**	**384 661**	**385 976**	**385 935**	**432 000**	**450 000**	**458 500**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	365 963	359 796	364 641	352 935	400 000	420 000	425 000
			612 Príplatky	**12 635**	**11 621**	**15 000**	**15 000**	**16 000**	**23 000**	**23 500**
			612001 Osobný príplatok	12 635	11 621	15 000	15 000	16 000	23 000	23 500
			614 Odmeny	**4 067**	**13 244**	**6 335**	**18 000**	**16 000**	**7 000**	**10 000**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**125 467**	**135 570**	**131 720**	**131 720**	**145 090**	**145 200**	**150 500**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 372	17 126	18 000	18 000	20 000	22 000	23 000
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 837	19 085	17 700	17 700	19 500	18 500	19 000
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**83 640**	**92 062**	**89 320**	**89 320**	**98 190**	**97 700**	**101 000**
			625001 Na nemocenské poistenie	4 904	5 415	5 500	5 500	6 000	7 000	7 500
			625002 Na starobné poistenie	49 065	54 182	52 000	52 000	57 000	57 000	58 000
			625003 Na úrazové poistenie	2 801	3 092	3 100	3 100	3 390	4 000	4 500
			625004 Na invalidné poistenie	7 836	8 551	8 200	8 200	9 000	8 500	9 000
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	2 389	2 441	2 520	2 520	2 800	2 700	3 000
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16 645	18 381	18 000	18 000	20 000	18 500	19 000
			627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	**6 618**	**7 297**	**6 700**	**6 700**	**7 400**	**7 000**	**7 500**
		630	**Tovary a služby**	**15 194**	**18 417**	**22 600**	**22 600**	**24 250**	**26 550**	**28 600**
			633 Materiál	**1 214**	**1 295**	**1 400**	**1 400**	**2 000**	**1 500**	**2 000**
			633006 Všeobecný materiál	1 214	1 295	1 400	1 400	2 000	1 500	2 000
			637 Služby	**13 980**	**17 122**	**21 200**	**21 200**	**22 250**	**25 050**	**26 600**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0	949	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
			637006 Náhrady	380	512	2 000	2 000	2 500	3 500	4 000
			637014 Stravovanie	6 505	7 926	7 700	7 700	8 000	8 500	9 000
			637015 Poistné	311	310	1 500	1 500	1 600	1 550	1 600

			637016 Prídel do sociálneho fondu	5 299	5 283	6 000	6 000	6 050	6 500	7 000
			637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 485	2 142	3 000	3 000	3 100	3 500	3 500
		640	**Bežné transfery**	**915**	**1 580**	**2 200**	**2 200**	**3 000**	**2 500**	**3 000**
			642015 Na nemocenské dávky	915	1 580	2 200	2 200	3 000	2 500	3 000
3	**Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti**			**10 238**	**11 156**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**13 000**	**13 000**
	10.4.0 Rodina a deti			**10 238**	**11 156**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**13 000**	**13 000**
		600	**Bežné výdavky**	**10 238**	**11 156**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**13 000**	**13 000**
		630	**Tovary a služby**	**10 238**	**11 156**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**13 000**	**13 000**
			637006 Náhrady	10 238	11 054	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000
			637037 Vratky	0	102	0	0	0	0	0
4	**Dávky sociálnej pomoci**			**7 367**	**2 826**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			**7 367**	**2 826**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
		600	**Bežné výdavky**	**7 367**	**2 826**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
		640	**Bežné transfery**	**7 367**	**2 826**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
			642014 Jednotlivcovi	3 691	0	0	0	0	0	0
			642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 676	2 826	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5	**Príspevky neštátnym subjektom**			**22 877**	**29 697**	**40 061**	**39 011**	**33 480**	**41 000**	**41 000**
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			**22 877**	**29 697**	**40 061**	**39 011**	**33 480**	**41 000**	**41 000**
		600	**Bežné výdavky**	**16 587**	**22 497**	**40 061**	**39 011**	**33 480**	**41 000**	**41 000**
		640	**Bežné transfery**	**16 587**	**22 497**	**40 061**	**39 011**	**33 480**	**41 000**	**41 000**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**16 587**	**22 497**	**40 061**	**39 011**	**33 480**	**41 000**	**41 000**
			642001 Občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému fondu	5 088	7 498	13 354	13 354	11 160	15 000	15 000
			642002 Neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0	0	0	0	0	0	0
			642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	11 499	14 999	26 707	25 657	22 320	26 000	26 000
		700	**Kapitálové výdavky**	**6 290**	**7 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		720	**Kapitálové transfery**	**6 290**	**7 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			722002 Cirkvi	6 290	7 200	0	0	0	0	0
6	**Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom v hmotnej núdzi**			**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	10.4.0 Rodina a deti			**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
			642030 Príplatky a príspevky	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	**Zariadenie sociálnych služieb – staroba**			**35 638**	**53 040**	**60 000**	**72 000**	**120 000**	**100 000**	**110 000**
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			**35 638**	**53 040**	**60 000**	**72 000**	**120 000**	**100 000**	**110 000**
		600	**Bežné výdavky**	**35 638**	**53 040**	**60 000**	**72 000**	**120 000**	**100 000**	**110 000**
		640	**Bežné transfery**	**35 638**	**53 040**	**60 000**	**72 000**	**120 000**	**100 000**	**110 000**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**35 638**	**53 040**	**60 000**	**72 000**	**120 000**	**100 000**	**110 000**
			642002 Neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby	23 638	38 040	45 000	57 000	90 000	70 000	80 000
			642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	12 000	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000
9	**Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97**			**2 906**	**5 109**	**13 100**	**12 900**	**14 865**	**16 450**	**17 300**
	10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované			**2 906**	**5 109**	**13 100**	**12 900**	**14 865**	**16 450**	**17 300**
		600	**Bežné výdavky**	**2 906**	**5 109**	**13 100**	**12 900**	**14 865**	**16 450**	**17 300**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	0	0	0	0	0
			612 Príplatky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			612001 Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
			614 Odmeny	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**446**	**713**	**1 060**	**860**	**1 165**	**1 500**	**1 750**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9	0	200	20	20	250	250
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	119	204	200	200	300	250	300
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**318**	**509**	**660**	**640**	**845**	**1 000**	**1 200**
			625001 Na nemocenské poistenie	18	29	80	60	80	100	150
			625002 Na starobné poistenie	180	286	280	280	330	350	350
			625003 Na úrazové poistenie	10	16	100	50	55	100	150
			625004 Na invalidné poistenie	38	61	100	100	120	100	150
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	11	20	50	50	60	100	100
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	61	97	50	100	200	250	300
			627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**2 460**	**4 396**	**12 040**	**12 040**	**13 700**	**14 950**	**15 550**
			632 Energie, voda a komunikácie	**739**	**2 175**	**7 240**	**7 240**	**8 300**	**8 350**	**8 900**
			632001 Energie	209	1 628	5 000	5 000	6 000	6 000	6 500
			632002 Vodné, stočné	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			632004 Komunikačná infraštruktúra	121	0	140	140	150	200	200
			632005 Telekomunikačné služby	409	547	600	600	650	650	700
			633 Materiál	**382**	**20**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 950**	**2 000**
			633001 Interiérové vybavenie	0	0	200	200	200	500	500
			633006 Všeobecný materiál	367	0	500	500	500	1 000	1 000
			633015 Palivá ako zdroj energie	15	20	100	100	100	150	200
			633019 Komunikačná infraštruktúra	0	0	200	200	200	300	300
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**54**	**0**	**0**	**100**	**150**	**150**
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	54	0	0	100	150	150
			637 Služby	**1 339**	**2 147**	**3 800**	**3 800**	**4 300**	**4 500**	**4 500**
			637004 Všeobecné služby	55	111	800	800	800	1 000	1 000
			637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	1 284	2 036	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
10	**Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162**			**0**	**328 434**	**544 504**	**295 021**	**353 420**	**387 630**	**389 910**
	10.2.0 Staroba			**0**	**328 434**	**544 504**	**295 021**	**353 420**	**387 630**	**389 910**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**221 892**	**544 504**	**295 021**	**353 420**	**387 630**	**389 910**
		610	**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**16 683**	**290 082**	**161 462**	**210 947**	**232 040**	**232 590**
			611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	14 173	178 374	119 800	178 907	196 790	196 790
			612 Príplatky	**0**	**1 060**	**111 708**	**22 525**	**32 040**	**35 250**	**35 800**
			612001 Osobný príplatok	0	1 046	14 400	5 855	5 500	6 050	6 600
			612002 Ostatné príplatky	0	14	97 308	16 670	26 540	29 200	29 200
			614 Odmeny	**0**	**1 450**	**0**	**19 137**	**0**	**0**	**0**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**0**	**6 647**	**102 824**	**58 487**	**75 887**	**83 470**	**83 470**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 671	21 600	7 394	6 328	6 960	6 960
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	80	7 408	8 752	14 766	16 240	16 240
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**0**	**4 148**	**72 376**	**40 277**	**52 633**	**57 890**	**57 890**
			625001 Na nemocenské poistenie	0	235	4 061	2 260	2 953	3 250	3 250
			625002 Na starobné poistenie	0	2 326	40 612	22 604	29 532	32 480	32 480
			625003 Na úrazové poistenie	0	134	2 321	1 291	1 688	1 860	1 860

			625004 Na invalidné poistenie	0	498	8 702	4 842	6 330	6 960	6 960
			625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	166	2 901	1 614	2 110	2 320	2 320
			625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	789	13 779	7 666	10 020	11 020	11 020
			627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	**0**	**748**	**1 440**	**2 064**	**2 160**	**2 380**	**2 380**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**198 562**	**148 598**	**73 972**	**66 196**	**71 570**	**73 300**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**8 477**	**24 800**	**38 349**	**35 916**	**39 080**	**40 220**
			632001 Energie	0	7 545	18 200	35 258	33 986	36 960	38 100
			632002 Vodné, stočné	0	371	5 000	2 360	1 500	1 650	1 650
			632004 Komunikačná infraštruktúra	0	561	1 000	341	120	130	130
			632005 Telekomunikačné služby	0	0	600	390	310	340	340
			633 Materiál	**0**	**179 603**	**89 687**	**21 638**	**18 150**	**19 960**	**19 960**
			633001 Interiérové vybavenie	0	84 520	4 000	1 990	0	0	0
			633002 Výpočtová technika	0	5 269	0	0	0	0	0
			633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	26 123	0	0	0	0	0
			633006 Všeobecný materiál	0	61 914	20 000	3 200	2 800	3 080	3 080
			633010 Pracovné odevy a obuv	0	1 009	1 500	268	0	0	0
			633011 Potraviny	0	0	62 187	15 870	15 000	16 500	16 500
			633013 Softvér	0	268	0	0	0	0	0
			633018 Licencie	0	500	2 000	310	350	380	380
			634 Dopravné	**0**	**505**	**0**	**842**	**550**	**580**	**580**
			634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	300	0		
			634003 Poistenie	0	505	0	542	550	580	580
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**0**	**8 000**	**83**	**0**	**0**	**0**
			635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5 000	83	0	0	0
			635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	3 000	0	0	0	0
			636 Nájomné za nájom	**0**	**72**	**1 200**	**1 400**	**1 000**	**0**	**0**
			636002 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0	72	1 200	1 400	1 000	0	0
			637 Služby	**0**	**9 905**	**24 911**	**11 660**	**10 580**	**11 950**	**12 540**
			637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0	230	10 000	174	250	0	0
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	93	0	0	0
			637004 Všeobecné služby	0	9 055	0	5 881	5 450	6 600	7 190
			637006 Náhrady	0	0	0	156	0	0	0
			637012 Poplatky a odvody	0	34	0	282	170	170	170
			637014 Stravovanie	0	371	10 560	2 812	2 600	2 860	2 860
			637016 Prídel do sociálneho fondu	0	215	4 351	2 262	2 110	2 320	2 320
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**3 000**	**1 100**	**390**	**550**	**550**
			642015 Na nemocenské dávky	0	0	3 000	1 100	390	550	550
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**106 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			712 Nákup budov, objektov alebo ich častí	**0**	**2 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			712001 Budov, objektov alebo ich častí	0	2 038	0	0	0	0	0
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**0**	**65 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713001 Interiérového vybavenia	0	9 172	0	0	0	0	0
			713003 Telekomunikačnej techniky	0	26 156	0	0	0	0	0
			713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	15 600	0	0	0	0	0
			714005 Špeciálnych automobilov	0	14 998	0	0	0	0	0

			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	**0**	**38 578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	38 578	0	0	0	0	0
11	**Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č. 1 v Humennom**			**0**	**5 481**	**18 000**	**18 000**	**24 550**	**26 400**	**28 600**
	10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**		**0**	**5 481**	**18 000**	**18 000**	**24 550**	**26 400**	**28 600**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**5 481**	**18 000**	**18 000**	**24 550**	**26 400**	**28 600**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**5 481**	**18 000**	**18 000**	**24 550**	**26 400**	**28 600**
			632 Energie, voda a komunikácie	**0**	**4 155**	**11 500**	**14 300**	**18 350**	**19 400**	**21 600**
			632001 Energie	0	3 700	9 400	12 200	16 350	17 000	19 000
			632002 Vodné, stočné	0	455	2 100	2 100	2 000	2 400	2 600
			635 Rutinná a štandardná údržba	**0**	**188**	**0**	**0**	**200**	**500**	**500**
			635006 – údržba budov, priestorov a objektov	0	188	0	0	200	500	500
			637 Služby	**0**	**1 138**	**6 500**	**3 700**	**6 000**	**6 500**	**6 500**
			637004 Všeobecné služby	0	1 138	6 500	3 700	6 000	6 500	6 500
PROGRAM 4			**Bežné výdavky**	**873 009**	**1 109 728**	**1 703 485**	**1 422 932**	**1 551 413**	**1 532 180**	**1 566 260**
			Kapitálové výdavky	**6 290**	**113 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			SPOLU	**879 299**	**1 223 470**	**1 703 485**	**1 422 932**	**1 551 413**	**1 532 180**	**1 566 260**

PROGRAM 5 Verejno-prospešné služby

v eurách

Podprogram Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 schválený rozpočet	2022 očakávaná skutočnosť	2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
PROGRAM 5 Verejno – prospešné služby		**2 618 702**	**3 065 465**	**2 981 522**	**3 508 611**	**3 676 684**	**3 757 949**	**3 758 449**
1 Nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom		**813 884**	**917 829**	**868 000**	**1 034 264**	**1 400 000**	**1 313 000**	**1 313 000**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**0**	**31 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	**Bežné výdavky**	**0**	**31 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	**Tovary a služby**	**0**	**31 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	633006 Všeobecný materiál	0	31 079	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí		**813 884**	**886 750**	**868 000**	**956 264**	**1 400 000**	**1 313 000**	**1 313 000**
600	**Bežné výdavky**	**813 884**	**886 750**	**868 000**	**956 264**	**1 400 000**	**1 313 000**	**1 313 000**
640	**Bežné transfery**	**813 884**	**886 750**	**868 000**	**956 264**	**1 400 000**	**1 313 000**	**1 313 000**
	641001 Príspevkovej organizácií – TS za KO	813 884	881 750	868 000	956 264	1 400 000	1 313 000	1 313 000
	641001 Príspevkovej organizácií – TS SO	0	5 000	0	0	0	0	0
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**78 000**	**0**	**0**	**0**
720	**Kapitálové transfery**	**0**	**0**	**0**	**78 000**	**0**	**0**	**0**
	721001 Príspevkovej organizácií	0	0	0	78 000	0	0	0
2 Verejná zeleň, pohrebiská a ostatné služby pre občanov mesta		**752 430**	**781 658**	**829 697**	**904 314**	**815 126**	**785 691**	**786 191**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**11 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	**Bežné výdavky**	**11 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	**Tovary a služby**	**11 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	633006 Všeobecný materiál	11 009	0	0	0	0	0	0
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		**5 723**	**8 559**	**8 902**	**8 902**	**7 440**	**9 000**	**9 500**
600	**Bežné výdavky**	**5 723**	**8 559**	**8 902**	**8 902**	**7 440**	**9 000**	**9 500**
640	**Bežné transfery**	**5 723**	**8 559**	**8 902**	**8 902**	**7 440**	**9 000**	**9 500**
	642001 Občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu	5 723	8 559	8 902	8 902	7 440	9 000	9 500
06.2.0 Rozvoj obcí		**732 872**	**773 099**	**820 795**	**895 412**	**807 686**	**776 691**	**776 691**
600	**Bežné výdavky**	**730 993**	**766 056**	**820 795**	**882 535**	**807 686**	**776 691**	**776 691**
640	**Bežné transfery**	**730 993**	**766 056**	**820 795**	**882 535**	**807 686**	**776 691**	**776 691**
	641001 Príspevkovej organizácií – TS	730 993	754 022	820 795	870 069	807 686	776 691	776 691
	641001 Príspevkovej organizácií – vojnové hroby	0	11 152	0	11 566	0	0	0
	641001 Príspevkovej organizácií – príspevok azylantom	0	882	0	900	0	0	0
700	**Kapitálové výdavky**	**1 879**	**7 043**	**0**	**12 877**	**0**	**0**	**0**
720	**Kapitálové transfery**	**1 879**	**7 043**	**0**	**12 877**	**0**	**0**	**0**
	714004 Náklad.vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, prac.strojov...	0	0	0	0	0	0	0
	721001 Príspevkovej organizácií – TS	1 879	7 043	0	12 877	0	0	0
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		**2 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	**Bežné výdavky**	**2 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
640	**Bežné transfery**	**2 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	641001 Príspevkovej organizácií – TS	2 826	0	0	0	0	0	0
3 Miestne komunikácie		**826 878**	**1 055 909**	**1 040 590**	**1 146 890**	**1 167 884**	**1 133 288**	**1 133 288**
04.5.1 Cestná doprava		**322 631**	**481 851**	**475 000**	**490 000**	**575 000**	**500 000**	**500 000**
600	**Bežné výdavky**	**322 631**	**481 851**	**440 000**	**490 000**	**490 000**	**500 000**	**500 000**

		630	**Tovary a služby**	**16 155**	**25 095**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
			633013 Softvér	0	480	3 000	3 000	3 000	0	0
			634004 Prepravné a nájomné dopravných prostriedkov /zľavnené cestovné/	11 127	9 615	17 000	17 000	17 000	20 000	20 000
			637004 Všeobecné služby	4 728	0	0	0	0	0	0
			637012 Poplatky a odvody	300	0	0	0	0	0	0
			637031 Pokuty a penále	0	15 000	0	0	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**306 476**	**456 756**	**420 000**	**470 000**	**470 000**	**480 000**	**480 000**
			644002 Ostatnej právnickej osobe MHD (ZC+ročné zúčtovanie)	306 476	456 756	420 000	470 000	470 000	480 000	480 000
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**85 000**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**85 000**	**0**	**0**
			711005 Nákup nehmotných ostatných aktív – Pasport miestnych komunikácií	0	0	0	0	50 000	0	0
			711005 Nákup nehmotných ostatných aktív – Generel dopravy	0	0	35 000	0	35 000	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí			**504 247**	**574 058**	**565 590**	**656 890**	**592 884**	**633 288**	**633 288**
		600	**Bežné výdavky**	**484 355**	**571 558**	**565 590**	**656 890**	**592 884**	**633 288**	**633 288**
		640	**Bežné transfery**	**484 355**	**571 558**	**565 590**	**656 890**	**592 884**	**633 288**	**633 288**
			641001 Príspevkovej organizácií – TS	484 355	562 265	565 590	656 890	592 884	633 288	633 288
			641001 Príspevkovej organizácií – refundácia výdavkov /povodne/	0	9 293	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**19 892**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		720	**Kapitálové transfery**	**19 892**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			721001 Príspevkovej organizácií	19 892	2 500	0	0	0	0	0
4 Verejné osvetlenie				**225 510**	**310 069**	**243 235**	**423 143**	**293 674**	**525 970**	**525 970**
	06.2.0 Rozvoj obcí			**225 510**	**310 069**	**243 235**	**423 143**	**293 674**	**525 970**	**525 970**
		600	**Bežné výdavky**	**225 510**	**219 616**	**243 235**	**423 143**	**293 674**	**525 970**	**525 970**
		640	**Bežné transfery**	**225 510**	**219 616**	**243 235**	**423 143**	**293 674**	**525 970**	**525 970**
			641001 Príspevkovej organizácií – TS	225 510	219 616	243 235	423 143	293 674	525 970	525 970
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**90 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		720	**Kapitálové transfery**	**0**	**90 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			721001 Príspevkovej organizácií	0	90 453	0	0	0	0	0
5 Ostatné služby pre občanov mesta				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	06.2.0 Rozvoj obcí			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			641001 Príspevkovej organizácií – TS	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5			**Bežné výdavky, v tom:**	**2 596 931**	**2 965 469**	**2 946 522**	**3 417 734**	**3 591 684**	**3 757 949**	**3 758 449**
			Príspevok pre Technické služby, v tom:	**2 257 568**	**2 443 980**	**2 497 620**	**2 918 832**	**3 094 244**	**3 248 949**	**3 248 949**
			- prevádzkový príspevok	**2 254 742**	**2 417 653**	**2 497 620**	**2 906 366**	**3 094 244**	**3 248 949**	**3 248 949**
			- príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa:	**0**	**26 327**	**0**	**12 466**	**0**	**0**	**0**
			Kapitálové výdavky, v tom:	**21 771**	**99 996**	**35 000**	**90 877**	**85 000**	**0**	**0**
			Príspevok pre Technické služby	**21 771**	**99 996**	**0**	**90 877**	**0**	**0**	**0**
			Príspevok pre Technické služby celkom:	**2 279 339**	**2 543 976**	**2 497 620**	**3 009 709**	**3 094 244**	**3 248 949**	**3 248 949**
			SPOLU výdavky :	**2 618 702**	**3 065 465**	**2 981 522**	**3 508 611**	**3 676 684**	**3 757 949**	**3 758 449**

PROGRAM 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

v eurách

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
	hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PROGRAM 6 Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého			**858 352**	**1 013 269**	**1 116 000**	**1 100 220**	**1 148 195**	**1 203 895**	**1 241 843**
1 Podpora kultúrno – spoločenských podujatí v meste			**403 117**	**419 900**	**436 837**	**445 742**	**477 055**	**545 695**	**583 643**
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	640	**Bežné transfery**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		641001 – príspevkovej organizácií	630	0	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			**402 487**	**419 900**	**436 837**	**445 742**	**477 055**	**545 695**	**583 643**
	600	**Bežné výdavky**	**321 554**	**378 620**	**436 837**	**445 742**	**457 055**	**515 695**	**543 643**
	640	**Bežné transfery**	**321 554**	**378 620**	**436 837**	**445 742**	**457 055**	**515 695**	**543 643**
		641001 Príspevkovej organizácii MsKS	321 554	378 620	436 837	445 742	457 055	515 695	543 643
	700	**Kapitálové výdavky**	**80 933**	**41 280**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**40 000**
	720	**Kapitálové transfery**	**80 933**	**41 280**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**40 000**
		721001 Transfer v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácií MsKS	80 933	41 280	0	0	20 000	30 000	40 000
2 Organizácia kultúrno – spoločenských aktivít			**55 782**	**83 753**	**130 400**	**123 174**	**97 220**	**130 400**	**130 400**
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**1 000**	**1 300**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**1 000**	**1 300**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
	640	**Bežné transfery**	**1 000**	**1 300**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
		642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
		642014 Jednotlivcom	0	300	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby			**52 177**	**82 453**	**130 400**	**117 374**	**97 220**	**130 400**	**130 400**
	600	**Bežné výdavky**	**52 177**	**82 453**	**130 400**	**117 374**	**97 220**	**130 400**	**130 400**
	620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**1 873**	**2 228**	**7 200**	**2 353**	**6 800**	**7 200**	**7 200**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	205	295	2 100	400	2 000	2 100	2 100
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	344	311	600	300	600	600	600
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	**1 324**	**1 622**	**4 500**	**1 653**	**4 200**	**4 500**	**4 500**
		625001 Na nemocenské poistenie	7	11	0	10	0	0	0
		625002 Na starobné poistenie	846	1 019	2 700	1 000	2 500	2 700	2 700
		625003 Na úrazové poistenie	50	58	140	133	100	140	140
		625004 Na invalidné poistenie	129	181	660	200	600	660	660
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	5	8	0	10	0	0	0
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	287	345	1 000	300	1 000	1 000	1 000
	630	**Tovary a služby**	**28 804**	**58 225**	**91 200**	**90 021**	**81 420**	**91 200**	**91 200**
		633 Materiál	**8 973**	**20 925**	**18 600**	**20 231**	**17 820**	**18 600**	**18 600**
		633001 Interiérové vybavenie	0	0	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
		633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	448	500	500	300	500	500
		633006 Všeobecný materiál	6 101	16 714	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebníce	0	0	0	31	20	0	0
		633011 Potraviny	647	459	1 000	1 600	1 000	1 000	1 000
		633016 Reprezentačné	2 225	3 304	4 600	5 600	4 500	4 600	4 600
		634 Dopravné	**0**	**0**	**800**	**690**	**800**	**800**	**800**

			634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	800	690	800	800	800
			635 Rutinná a štandardná údržba	**91**	**66**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	91	66	100	100	100	100	100
			636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**700**	**1 000**	**1 000**
			636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	0	1 000	1 000	700	1 000	1 000
			637 Služby	**19 740**	**37 234**	**70 700**	**68 000**	**62 000**	**70 700**	**70 700**
			637002 Konkurzy a súťaže	4 020	9 360	19 000	23 400	18 000	19 000	19 000
			637003 Propagácia, reklama a inzercia	5 633	10 886	11 000	8 000	7 000	11 000	11 000
			637004 Všeobecné služby	2 938	4 783	9 700	8 700	6 200	9 700	9 700
			637004 Všeobecné služby – Mesto kultúry 2024	0	0	0	0	2 500	0	0
			637012 Poplatky a odvody	0	240	400	400	400	400	400
			637013 Naturálne mzdy	2 504	2 856	8 800	7 000	8 000	8 800	8 800
			637026 Odmeny a príspevky /účinkujúcim pri obradoch/	3 830	4 200	9 800	8 000	9 000	9 800	9 800
			637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – na základe dohôd o vykonaní p	252	392	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			637034 Zdravotníckym zariadeniam	0	0	800	1 390	700	800	800
			637036 Reprezentačné výdavky	563	4 517	10 000	9 910	9 000	10 000	10 000
		640	**Bežné transfery**	**21 500**	**22 000**	**32 000**	**25 000**	**9 000**	**32 000**	**32 000**
			642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**21 500**	**20 500**	**27 000**	**20 000**	**4 000**	**27 000**	**27 000**
			642014 Jednotlivcom	21 500	20 500	27 000	20 000	4 000	27 000	27 000
			644 Transfery nefinančným subjektom, príspevkovým organizáciám nezaradeným vo	**0**	**1 500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
			644002 Ostatnej právnickej osobe – ceny mesta kolektívom	0	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		700	**Kapitálové výdavky**	**2 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			710 Obstarávanie kapitálových aktív	**2 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	**2 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713001 – interiérového vybavenia	2 605	0	0	0	0	0	0
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociálnej núdzi			**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**0**
			637004 Všeobecné služby	0	0	0	4 800	0	0	0
3 Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb				**94 800**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**112 000**	**94 800**	**94 800**
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			**94 800**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**112 000**	**94 800**	**94 800**
		600	**Bežné výdavky**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**112 000**	**94 800**	**94 800**
		640	**Bežné transfery**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**94 800**	**112 000**	**94 800**	**94 800**
			644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – Humenská TV	94 800	94 800	94 800	94 800	112 000	94 800	94 800
4 Dotácia na podporu kultúrnych, športových a iných aktivít				**304 653**	**414 816**	**448 963**	**434 534**	**456 920**	**428 000**	**428 000**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby			**274 496**	**382 436**	**407 805**	**399 078**	**415 880**	**396 000**	**396 000**
		600	**Bežné výdavky**	**274 496**	**382 436**	**407 805**	**399 078**	**415 880**	**396 000**	**396 000**
		640	**Bežné transfery**	**274 496**	**382 436**	**407 805**	**399 078**	**415 880**	**396 000**	**396 000**
			642 Transfery jednotl. a nezisk. práv.os.	**274 496**	**382 436**	**407 805**	**399 078**	**415 880**	**396 000**	**396 000**
			642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia mládeže/	0	6 376	0	6 002	0	6 000	6 000
			642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /mimoriadna dotácia/	0	50 000	10 000	0	1 000	10 000	10 000
			642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /dispozičné právo primátora/	35 871	11 650	17 805	13 400	14 880	0	0
			642001 Občianskemu združeniu,.. /dotácia na podporu športu schválené MsZ/	238 625	314 410	380 000	379 676	400 000	380 000	380 000
			644 Transfery nefinančným subjektom, príspevkovým organizáciám nezaradeným vo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			644003 Fyzickej osobe – podnikateľovi	0	0	0	0	0	0	0

08.2.0 Kultúrne služby			**27 307**	**26 780**	**41 158**	**32 156**	**41 040**	**32 000**	**32 000**
	600	**Bežné výdavky**	**27 307**	**26 780**	**41 158**	**32 156**	**41 040**	**32 000**	**32 000**
	640	**Bežné transfery**	**27 307**	**26 780**	**41 158**	**32 156**	**41 040**	**32 000**	**32 000**
		641001 Príspevkovej organizácii	0	0	0	0	0	0	0
		641012 Ostatným subjektom verejnej správy	900	0	0	0	0	0	0
		642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu – Komunitná nadácia	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000
		642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia kultúry./	0	12 650	22 256	17 950	18 600	22 000	22 000
		642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest.fondu /komisia mládeže/	0	1 330	8 902	1 800	7 440	0	0
		642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 807	0	0	1 500	0	0	0
		642011 Odborovým organizáciám	0	1 000	0	0	0	0	0
		644002 Ostatnej právnickej osobe	0	500	0	500	0	0	0
		644003 Fyzickej osobe – podnikateľovi	600	1 300	0	406	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			**1 750**	**4 300**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**1 750**	**1 800**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**
	640	**Bežné transfery**	**1 750**	**1 800**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**
		642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	1 750	1 800	0	1 300	0	0	0
	700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	720	**Kapitálové transfery**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		722002 Cirkvi	0	2 500	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**
	640	**Bežné transfery**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**
		642005 Súkromnej škole	0	0	0	700	0	0	0
09.2.2.1 Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			**0**	**900**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**0**	**900**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
	640	**Bežné transfery**	**0**	**900**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**
		641012 Ostatným subjektom verejnej správy	0	900	0	800	0	0	0
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			**1 100**	**400**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**1 100**	**400**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
	640	**Bežné transfery**	**1 100**	**400**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
		641006 Rozpočtovej organizácii	0	0	0	0	0	0	0
		642005 Súkromnej škole	1 100	400	0	500	0	0	0
5 Humenské jarmoky a Vianočné trhy mesta			**0**	**0**	**5 000**	**1 970**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
08.2.0 Kultúrne služby			**0**	**0**	**5 000**	**1 970**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**5 000**	**1 970**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**5 000**	**1 970**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		633 Materiál	**0**	**0**	**2 440**	**620**	**2 440**	**2 440**	**2 440**
		633006 Všeobecný materiál	0	0	635	220	635	640	640
		633016 Reprezentačné	0	0	1 805	400	1 805	1 800	1 800
		636 Nájomné za nájom	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	0	0	0	0	0	0
		637 Služby	**0**	**0**	**2 560**	**1 350**	**2 560**	**2 560**	**2 560**
		637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	600	50	600	620	620
		637004 Všeobecné služby	0	0	600	300	600	550	550
		637014 Stravovanie	0	0	1 165	1 000	1 165	1 200	1 200

			637036 Reprezentačné výdavky	0	0	195	0	195	190	190
PROGRAM 6			**Bežné výdavky v tom:**	**774 814**	**969 489**	**1 116 000**	**1 100 220**	**1 128 195**	**1 173 895**	**1 201 843**
			Príspevok pre MsKS aktivita 6.1	**322 184**	**378 620**	**436 837**	**445 742**	**457 055**	**515 695**	**543 643**
			Príspevok pre MsKS aktivita 6.4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kapitálové výdavky v tom:	**83 538**	**43 780**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**40 000**
			Príspevok pre MsKS	**80 933**	**41 280**	**0**	**0**	**20 000**	**30 000**	**40 000**
			SPOLU	**858 352**	**1 013 269**	**1 116 000**	**1 100 220**	**1 148 195**	**1 203 895**	**1 241 843**

PROGRAM 7 Šport

v eurách

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
	hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PROGRAM 7 Šport			**902 581**	**988 120**	**1 110 000**	**1 482 339**	**1 841 716**	**1 994 444**	**1 994 444**
1 Skiservis a požičovňa lyžiarskeho výstroja			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Rekreačná oblasť Laborec			**3 029**	**1 389**	**2 784**	**2 384**	**4 500**	**4 600**	**4 600**
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**3 029**	**1 389**	**2 784**	**2 384**	**4 500**	**4 600**	**4 600**
600	**Bežné výdavky**		**3 029**	**1 389**	**2 784**	**2 384**	**4 500**	**4 600**	**4 600**
640	**Bežné transfery**		**3 029**	**1 389**	**2 784**	**2 384**	**4 500**	**4 600**	**4 600**
	641001 Príspevkovej organizácii - SRaŠZ		3 029	1 389	2 784	2 384	4 500	4 600	4 600
3 Správa			**81 513**	**87 334**	**92 936**	**92 093**	**102 738**	**107 250**	**107 250**
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**81 513**	**87 334**	**92 936**	**92 093**	**102 738**	**107 250**	**107 250**
600	**Bežné výdavky**		**81 513**	**87 334**	**92 936**	**92 093**	**102 738**	**107 250**	**107 250**
640	**Bežné transfery**		**81 513**	**87 334**	**92 936**	**92 093**	**102 738**	**107 250**	**107 250**
	641001 Príspevkovej organizácii - SRaŠZ		81 513	87 334	92 936	92 093	102 738	107 250	107 250
4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková			**1 180**	**1 550**	**32 200**	**2 740**	**55 400**	**25 400**	**25 400**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**1 180**	**1 550**	**32 200**	**2 740**	**55 400**	**25 400**	**25 400**
600	**Bežné výdavky**		**1 180**	**1 550**	**32 200**	**2 740**	**55 400**	**25 400**	**25 400**
640	**Bežné transfery**		**1 180**	**1 550**	**32 200**	**2 740**	**55 400**	**25 400**	**25 400**
	641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ		1 180	1 550	32 200	2 740	55 400	25 400	25 400
700	**Kapitálové výdavky**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720	**Kapitálové transfery**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	721001 Transfer v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácií		0	0	0	0	0	0	0
5 Kúpalisko			**445 063**	**450 489**	**461 060**	**555 507**	**527 703**	**598 875**	**598 875**
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			**1 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	**Bežné výdavky**		**1 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
640	**Bežné transfery**		**1 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	641001 – príspevkovej organizácií		1 451	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**374 612**	**360 489**	**461 060**	**555 507**	**527 703**	**598 875**	**598 875**
600	**Bežné výdavky**		**374 612**	**360 489**	**461 060**	**468 449**	**527 703**	**598 875**	**598 875**
640	**Bežné transfery**		**374 612**	**360 489**	**461 060**	**468 449**	**527 703**	**598 875**	**598 875**
	641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ		374 612	360 489	461 060	468 449	527 703	598 875	598 875
700	**Kapitálové výdavky**		**69 000**	**90 000**	**0**	**87 058**	**0**	**0**	**0**
720	**Kapitálové transfery**		**69 000**	**90 000**	**0**	**87 058**	**0**	**0**	**0**
	721001 Transfer v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácií		69 000	90 000	0	87 058	0	0	0
6 Zimný štadión			**267 835**	**313 902**	**366 016**	**546 724**	**585 765**	**683 681**	**683 681**
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**267 835**	**313 902**	**366 016**	**546 724**	**585 765**	**683 681**	**683 681**
600	**Bežné výdavky**		**267 835**	**313 902**	**366 016**	**546 724**	**585 765**	**683 681**	**683 681**
640	**Bežné transfery**		**267 835**	**313 902**	**366 016**	**546 724**	**585 765**	**683 681**	**683 681**
	641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ		267 835	313 902	366 016	546 724	585 765	683 681	683 681
700	**Kapitálové výdavky**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
720	**Kapitálové transfery**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	721001 Transfer v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácií		0	0	0	0	0	0	0

7 Zákaznícke informačné centrum			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600 Bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		640 Bežné transfery	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ	0	0	0	0	0	0	0
8 Mestská športová hala			**58 183**	**79 910**	**110 776**	**121 869**	**214 682**	**216 380**	**216 380**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**58 183**	**79 910**	**110 776**	**121 869**	**214 682**	**216 380**	**216 380**
		600 Bežné výdavky	**58 183**	**79 910**	**110 776**	**121 869**	**214 682**	**216 380**	**216 380**
		640 Bežné transfery	**58 183**	**79 910**	**110 776**	**121 869**	**214 682**	**216 380**	**216 380**
		641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ	58 183	79 910	110 776	121 869	214 682	216 380	216 380
		700 Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		720 Kapitálové transfery	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		721001 Transfer v rámci verejnej správy – Príspevkovej organizácií	0	0	0	0	0	0	0
9 Futbalový štadión			**38 178**	**45 982**	**44 228**	**161 022**	**317 814**	**324 058**	**324 058**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**38 178**	**45 982**	**44 228**	**161 022**	**317 814**	**324 058**	**324 058**
		600 Bežné výdavky	**38 178**	**45 982**	**44 228**	**161 022**	**317 814**	**324 058**	**324 058**
		640 Bežné transfery	**38 178**	**45 982**	**44 228**	**161 022**	**317 814**	**324 058**	**324 058**
		641001 Príspevkovej organizácií na prevádzku futbalového štadióna	38 178	45 982	44 228	161 022	317 814	324 058	324 058
10 Fontána lásky			**7 600**	**7 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**7 600**	**7 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600 Bežné výdavky	**7 600**	**7 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		640 Bežné transfery	**7 600**	**7 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ	7 600	7 564	0	0	0	0	0
11 Atletický štadión			**0**	**0**	**0**	**0**	**33 114**	**34 200**	**34 200**
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		**0**	**0**	**0**	**0**	**33 114**	**34 200**	**34 200**
		600 Bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 114**	**34 200**	**34 200**
		640 Bežné transfery	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 114**	**34 200**	**34 200**
		641001 Príspevkovej organizácii – SRaŠZ	0	0	0	0	33 114	34 200	34 200
PROGRAM 7		**Bežné výdavky v tom:**	**833 581**	**898 120**	**1 110 000**	**1 395 281**	**1 841 716**	**1 994 444**	**1 994 444**
		Príspevok pre SRaŠZ v tom	**832 130**	**898 120**	**1 110 000**	**1 395 281**	**1 841 716**	**1 994 444**	**1 994 444**
		- príspevok zo ŠR poskytnutý cez zriaďovateľa:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kapitálové výdavky v tom:	**69 000**	**90 000**	**0**	**87 058**	**0**	**0**	**0**
		Príspevok pre SRaŠZ	**69 000**	**90 000**	**0**	**87 058**	**0**	**0**	**0**
		SPOLU	**902 581**	**988 120**	**1 110 000**	**1 482 339**	**1 841 716**	**1 994 444**	**1 994 444**

PROGRAM 8 Vzdelávanie

v eurách

Podprogram/ Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023 návrh rozpočtu	2024 návrh rozpočtu	2025 návrh rozpočtu
		hlavná kategória/ kategória/ položka / podpoložka				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
PROGRAM 8 Vzdelávanie				**15 449 384**	**16 327 515**	**14 946 249**	**16 831 780**	**16 744 995**	**17 551 884**	**17 551 884**
1	**0740**	**Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**		**650**	**5 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**650**	**5 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	Tovary a služby	650	5 305	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	650	5 305	0	0	0	0	0
1 Materské školy				**2 785 471**	**2 890 490**	**3 115 843**	**3 711 304**	**3 562 429**	**3 713 944**	**3 713 944**
	09.1.1.1	**Predškolská výchova**		**1 835 221**	**1 893 366**	**2 040 035**	**2 502 079**	**2 396 774**	**2 469 930**	**2 469 930**
	1	**Materské školy bez právnej subjektivity**		**1 835 221**	**1 893 366**	**2 040 035**	**2 502 079**	**2 396 774**	**2 469 930**	**2 469 930**
		600	**Bežné výdavky**	**1 831 423**	**1 872 291**	**2 040 035**	**2 502 079**	**2 396 774**	**2 469 930**	**2 469 930**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**1 094 552**	**1 096 570**	**1 100 234**	**1 231 387**	**1 302 018**	**1 316 974**	**1 316 974**
			611 Tarifný plat	1 033 611	1 016 595	1 010 954	1 056 893	1 178 489	1 190 274	1 190 274
			612001–osobné príplatky	8	0	0	0	0	0	0
			612002–ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	45 366	51 746	76 842	70 662	101 078	103 100	103 100
			614 Odmeny	15 567	28 229	12 438	103 832	22 451	23 600	23 600
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**408 944**	**437 840**	**442 090**	**489 395**	**616 432**	**627 569**	**627 569**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 404	46 774	46 667	50 289	66 152	66 284	66 284
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	60 066	62 647	63 255	72 723	89 023	90 804	90 804
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	252 557	273 819	274 508	305 815	390 088	397 889	397 889
			627 Príspevok do DDP	50 917	54 600	57 660	60 568	71 169	72 592	72 592
		630	**Tovary a služby**	**289 760**	**324 072**	**487 460**	**764 129**	**455 612**	**485 387**	**485 387**
			631001-cestovné	0	0	30	0	0	0	0
			632001-energie	196 158	193 731	155 035	351 000	220 000	157 000	157 000
			632002-vodné, stočné	18 383	20 349	15 540	15 540	15 800	16 000	16 000
			632003-poštové služby	187	190	300	200	200	200	200
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	0	100	0	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	2 081	2 308	2 500	2 700	2 500	2 500	2 500
			633001-interiérové vybavenie	2 052	961	100	2 500	0	0	0
			633002-výpočtová technika	2 999	3 709	100	2 000	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	403	960	200	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	11 367	7 581	5 200	10 000	5 200	5 200	5 200
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	13 890	38 439	0	50 000	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	2 730	1 531	300	0	300	300	300
			633015-palivá ako zdroj energie	510	420	500	400	500	500	500
			634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12	0	0	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	2 730	2 548	2 400	4 500	2 500	2 600	2 600
			635002-údržba výpočtovej techniky	203	204	0	0	0	0	0
			635003-rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	221	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	165	368	150	231	200	100	100
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	8 090	5 503	8 000	5 000	5 000	8 000	8 000

			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	5 019	270 325	270 325	177 012	263 487	263 487
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	221	0	100	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	10 722	12 031	9 000	17 000	10 000	10 000	10 000
			637005-špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
			637006-náhrady	3 837	4 782	5 000	6 097	5 000	6 000	6 000
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	283	295	280	300	280	280	280
			637014-stravovanie	284	3 949	2 000	13 000	620	2 720	2 720
			637015-poistné	2 696	2 237	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637016-prídel do sociálneho fondu	9 441	11 535	8 500	11 836	9 000	9 000	9 000
			637018-vrátenie príjmov minulých rokov	0	5 402	0	0	0	0	0
			637034-zdravotníckym zariadeniam	95	20	300	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**38 167**	**13 809**	**10 251**	**17 168**	**22 712**	**40 000**	**40 000**
			642012-bežné transfery – odstupné	17 649	0	0	0	5 036	22 000	22 000
			642013-bežné transfery – odchodné	13 936	7 348	7 251	4 285	17 676	18 000	18 000
			642014-dopravné	0	1 160	0	2 772	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	6 506	5 235	3 000	10 045	0	0	0
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	76	66	0	66	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**3 798**	**19 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**3 798**	**19 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov a prístrojov	3 798	3 132	0	0	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	16 732	0	0	0	0	0
		800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, …**	**0**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			819 Ostatné výdavkové finančné operácie	**0**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			819002-vrátené finančné zábezpeky – SMŠ AURA	0	1 211	0	0	0	0	0
2	**Neštátne materské školy**			**427 380**	**430 229**	**536 094**	**558 467**	**575 050**	**622 476**	**622 476**
		600	**Bežné výdavky**	**427 380**	**430 229**	**536 094**	**558 467**	**575 050**	**622 476**	**622 476**
		640	**Bežné transfery**	**427 380**	**430 229**	**536 094**	**558 467**	**575 050**	**622 476**	**622 476**
			SMŠ Duchnovičova	178 075	153 595	210 054	218 820	240 236	260 049	260 049
			SMŠ AURA	106 845	118 150	169 659	176 739	191 617	207 420	207 420
			SMŠ Proalergo	94 275	104 135	91 749	95 579	77 418	83 803	83 803
			CMŠ pri CSŠ Duchnovičova	48 185	54 349	64 632	67 329	65 779	71 204	71 204
3	**Materská škola Partizánska 22**			**453 576**	**450 199**	**431 994**	**511 429**	**471 669**	**496 705**	**496 705**
		600	**Bežné výdavky**	**448 526**	**450 199**	**431 994**	**511 429**	**471 669**	**496 705**	**496 705**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**265 067**	**265 057**	**280 286**	**307 656**	**315 558**	**321 390**	**321 390**
			611 Tarifný plat	240 550	242 056	247 308	252 276	258 757	264 390	264 390
			612001-osobné príplatky	10 936	8 576	5 200	5 200	4 500	4 500	4 500
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	9 826	9 775	24 828	25 580	49 201	49 500	49 500
			614 Odmeny	3 755	4 650	2 950	24 600	3 100	3 000	3 000
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**94 118**	**98 420**	**103 533**	**113 096**	**116 607**	**118 775**	**118 775**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 475	14 564	15 500	17 101	16 555	17 138	17 138
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 281	11 482	12 502	13 634	15 000	15 000	15 000
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	63 006	67 162	69 926	76 756	78 730	80 187	80 187
			627 Príspevok do DDP	5 356	5 212	5 605	5 605	6 322	6 450	6 450

		630	**Tovary a služby**	**87 126**	**83 441**	**35 395**	**88 769**	**24 740**	**41 540**	**41 540**
			631001-cestovné náhrady	79	0	50	50	30	50	50
			632001-energie	39 681	38 071	8 695	41 981	1 000	13 130	13 130
			632002-vodné	2 527	3 278	3 100	4 808	2 500	3 000	6 000
			632003-poštové služby	16	16	49	49	19	19	19
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	1	1	1	1	1	1	1
			632005-telekomunikačné služby	293	240	300	300	240	240	240
			633001-interiérové vybavenie	439	1 438	200	200	50	100	100
			633002-výpočtová technika	35	63	700	700	500	500	500
			633004-prevádzkové stroje	594	0	300	300	50	200	200
			633006-všeobecný materiál	2 457	2 757	1 000	1 000	600	1 000	1 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	7 324	12 507	1 000	16 080	1 000	1 200	1 200
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 342	0	400	400	300	500	500
			633013-nehmotný majetok	674	791	750	750	800	1 000	1 000
			633015-palivá ako zdroj energie	37	0	50	50	50	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	90	231	100	100	50	300	300
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	97	68	100	100	50	300	300
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	9 717	4 446	1 000	1 000	800	1 000	1 000
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	20	94	100	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	4 687	2 462	1 200	1 500	1 700	2 000	2 000
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	345	360	300	300	300	300	300
			637014-stravovanie	5 664	6 130	5 900	8 573	4 400	5 700	5 700
			637015-poistné	586	562	600	927	800	900	900
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 451	2 486	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500
			637027-odmeny na základe dohôd	7 970	7 440	6 500	6 500	6 400	6 500	3 500
		640	**Transfery**	**2 215**	**3 281**	**12 780**	**1 908**	**14 764**	**15 000**	**15 000**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	1 945	1 945	12 480	780	13 664	14 000	14 000
			642014-bežné transfery jednotlivcom	0	0	0	828	600	500	500
			642015-na nemocenské dávky	270	62	250	250	450	450	450
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	1 274	50	50	50	50	50
		700	**Kapitálové výdavky**	**5 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	5 050	0	0	0	0	0	0
	4	**Materská škola pri ZŠ Podskalka**		**69 294**	**116 696**	**107 720**	**139 329**	**118 936**	**124 833**	**124 833**
		600	**Bežné výdavky**	**69 294**	**116 696**	**107 720**	**139 329**	**118 936**	**124 833**	**124 833**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**37 799**	**60 613**	**67 485**	**86 043**	**73 906**	**76 129**	**76 129**
			611 Tarifný plat	27 935	45 639	58 585	71 490	63 906	66 129	66 129
			612 Príplatky	3 616	5 552	5 900	5 900	7 000	7 000	7 000
			614 Odmeny	6 248	9 422	3 000	8 653	3 000	3 000	3 000
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 702**	**21 305**	**23 585**	**30 860**	**25 830**	**26 607**	**26 607**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	1 200	2 000	2 000	2 000
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 790	6 287	6 748	7 314	5 390	5 490	5 490
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	8 912	15 018	16 837	22 346	18 440	19 117	19 117
		630	**Tovary a služby**	**18 506**	**34 778**	**16 450**	**21 636**	**19 000**	**21 897**	**21 897**
			632001-energie	1 300	2 231	5 000	10 200	7 900	9 900	9 900

			632002-vodné	0	0	200	200	200	200	200
			633001-interiérové vybavenie	10 536	2 883	0	0	0	0	0
			633002-výpočtová technika	0	412	0	500	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	0	689	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	300	466	500	500	1 000	1 897	1 897
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	600	3 551	200	500	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0		150	0	0	0	0
			633011-potraviny	1 452	718	0	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	717	894	800	1 300	1 100	1 100	1 100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	168	100	0	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	12 046	500	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	394	4 711	1 000	300	300	300	300
			637014-stravovanie	2 010	4 015	6 600	6 600	7 100	7 100	7 100
			637015-poistné	880	1 416	400	536	500	500	500
			637016-prídel do sociálneho fondu	317	578	1 000	1 000	900	900	900
		640	**Transfery**	**287**	**0**	**200**	**790**	**200**	**200**	**200**
			642015-na nemocenské dávky	287	0	200	790	200	200	200
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
2	**Základné školy**			**8 421 942**	**8 832 077**	**7 379 354**	**8 307 227**	**8 352 204**	**8 762 432**	**8 762 432**
1	**Základná škola Dargovských hrdinov 19**			**1 623 042**	**1 695 952**	**1 427 094**	**1 616 076**	**1 663 513**	**1 746 679**	**1 746 679**
	09.1.2.1	**ZŠ Dargovských hrd.-primárne vzdelávanie**		**669 555**	**641 574**	**625 387**	**675 139**	**731 666**	**741 839**	**741 839**
		600	**Bežné výdavky**	**669 555**	**641 574**	**625 387**	**675 139**	**731 666**	**741 839**	**741 839**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**415 498**	**401 871**	**400 157**	**415 335**	**491 163**	**477 063**	**477 063**
			611 Tarifný plat	326 777	314 441	337 597	347 555	430 472	418 168	418 168
			612 Príplatky	77 431	53 793	56 560	57 560	58 691	46 895	46 895
			614 Odmeny	11 290	33 637	6 000	10 220	2 000	12 000	12 000
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**143 312**	**148 131**	**139 855**	**143 550**	**146 847**	**153 839**	**153 839**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 270	18 488	21 000	21 000	21 420	22 277	22 277
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	23 186	22 362	21 600	22 440	22 032	22 913	22 913
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	94 756	100 282	90 155	93 010	96 153	99 998	99 998
			627 Príspevok do DDP	7 100	6 999	7 100	7 100	7 242	8 651	8 651
		630	**Tovary a služby**	**104 094**	**85 920**	**84 875**	**111 966**	**93 156**	**110 437**	**110 437**
			631001-cestovné	50	0	75	75	0	0	0
			632001-energie	22 493	14 169	20 000	23 722	33 756	50 037	50 037
			632002-vodné	3 530	4 714	10 000	10 000	5 000	6 000	6 000
			632003-poštové služby	202	125	600	600	800	800	800
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	792	504	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			632005-telekomunikačné služby	938	368	600	600	800	800	800
			633001-interiérové vybavenie	3 233	7 124	5 000	3 540	3 000	4 000	4 000
			633002-výpočtová technika	1 518	10 162	6 000	5 875	8 000	7 000	7 000
			633006-všeobecný materiál	4 892	4 370	5 000	8 460	5 000	5 000	5 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	16 841	12 153	3 000	18 694	4 000	4 000	4 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	303	232	800	800	800	800	800
			633015-palivá ako zdroj energie	136	160	500	500	500	500	500
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0

			635006-údržba budov, priestorov a objektov	13 419	7 592	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
			636002-nájom – priečinok na pošte	95	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	80	49	400	400	500	500	500
			637002-akcie, súťaže proj. MsÚ	0	24	0	0	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	105	400	400	500	500	500
			637004-všeobecné služby	12 316	11 984	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			637006-náhrady	2 344	1 895	0	0	0	0	0
			637007-cestovné náhrady, olympiády	0	0	0	5 800	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	4 174	247	500	500	500	500	500
			637014-stravovanie	5 486	3 075	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637015-poistné	5 344	0	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 726	4 726	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
			637027-odmeny na základe dohôd	2 182	2 142	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
		640	**Transfery**	**6 651**	**5 652**	**500**	**4 288**	**500**	**500**	**500**
			642013-bežné transfery – odchodné	514	1 373	0	0	0	0	0
			642014-cestovné žiakom	2 276	3 383	0	3 788	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	2 735	896	500	500	500	500	500
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	816	0	0	0	0	0	0
			642026-na dávku sociálnej pomoci	310	0	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	**ZŠ Dargovských hrd.-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**953 487**	**1 054 378**	**801 707**	**940 937**	**931 847**	**1 004 840**	**1 004 840**
		600	**Bežné výdavky**	**953 487**	**1 054 378**	**801 707**	**940 937**	**931 847**	**1 004 840**	**1 004 840**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**583 580**	**627 956**	**530 442**	**574 503**	**643 033**	**689 478**	**689 478**
			611 Tarifný plat	488 690	514 340	461 372	496 993	569 499	625 308	625 308
			612 Príplatky	94 890	72 291	66 570	66 570	69 084	62 570	62 570
			614 Odmeny	0	41 325	2 500	10 940	4 450	1 600	1 600
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**204 072**	**226 429**	**185 390**	**196 776**	**194 658**	**203 925**	**203 925**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 539	24 998	26 600	26 600	27 664	28 870	28 870
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	35 326	37 747	26 600	26 600	27 664	28 870	28 870
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	137 053	157 169	124 990	136 376	131 842	137 265	137 265
			627 Príspevok do DDP	7 154	6 515	7 200	7 200	7 488	8 920	8 920
		630	**Tovary a služby**	**149 936**	**191 639**	**84 875**	**168 658**	**93 156**	**110 437**	**110 437**
			631001-cestovné	97	69	175	175	0	0	0
			631001-cestovné – Erasmus+	0	0	0	0	0	0	0
			632001-energie	37 011	36 207	15 000	15 000	33 256	45 000	45 000
			632002-vodné	4 350	2 000	7 000	7 000	15 000	19 537	19 537
			632003-poštové služby	163	175	600	600	800	800	800
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	360	600	600	800	800	800
			632005-telekomunikačné služby	0	127	600	600	500	500	500
			633001-interiérové vybavenie	7 358	40 065	10 000	5 860	3 000	3 000	3 000
			633002-výpočtová technika	6 042	7 951	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000
			633002-výpočtová technika – Erasmus+	0	962	0	3 480	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	8 640	18 098	3 000	6 825	5 000	6 000	6 000
			633006-všeobecný materiál – ERASMUS	2 653	2 758	0	401	0	0	0
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 121	11 449	4 000	9 250	5 000	5 000	5 000
			633009-UP Erasmus+	1 946	227	0	0	0	0	0

			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	651	638	600	600	500	500	500
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	36 832	13 641	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
			636002-nájom – priečinok na pošte	0	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	79	181	200	200	300	300	300
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	0	100	100	0	0	0
			637004-všeobecné služby	8 693	11 484	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
			637004-všeobecné služby – ERASMUS	128	3 542	0	0	0	0	0
			637006-náhrady rekreačné poukazy	1 508	2 112	0	0	1 000	1 000	1 000
			637007-cestovné náhrady, olympiády	6 731	0	0	6 300	0	0	0
			637007-cestovné náhrady, olympiády – ERASMUS	4 420	9 085	0	68 667	0	0	0
			637014-stravovanie	4 153	6 648	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
			637015-poistné	0	5 406	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			637015-poistné – ERASMUS	114	0	0	0	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	5 718	5 636	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637027-odmeny na základe dohôd	829	1 686	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			637027-odmeny na základe dohôd – ERASMUS	9 699	11 132	0	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**15 899**	**8 354**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
			642013-bežné transfery – odchodné	6 232	0	0	0	0	0	0
			642014-cestovné žiakom	8 653	7 000	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	1 014	1 084	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	270	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
2	**Základná škola Hrnčiarska 13**			**1 420 088**	**1 460 473**	**1 256 112**	**1 449 452**	**1 408 746**	**1 479 583**	**1 479 583**
	09.1.2.1	**ZŠ Hrnčiarska 13-primárne vzdelávanie**		**606 998**	**633 015**	**561 364**	**631 066**	**638 950**	**671 071**	**671 071**
		600	**Bežné výdavky**	**597 842**	**633 015**	**561 364**	**631 066**	**638 950**	**671 071**	**671 071**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**376 171**	**387 102**	**354 550**	**388 853**	**410 212**	**430 682**	**430 682**
			611 Tarifný plat	311 473	317 744	310 640	329 350	357 038	374 854	374 854
			612 Príplatky	27 274	28 691	39 160	39 160	44 916	47 158	47 158
			614 Odmeny	37 424	40 667	4 750	20 343	8 258	8 670	8 670
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**131 745**	**142 021**	**131 426**	**138 873**	**152 045**	**159 631**	**159 631**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 600	18 778	16 906	17 931	19 563	20 539	20 539
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20 564	20 149	19 170	20 262	22 172	23 278	23 278
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	87 499	97 059	89 400	94 685	103 434	108 595	108 595
			627 Príspevok do DDP	6 082	6 035	5 950	5 995	6 876	7 219	7 219
		630	**Tovary a služby**	**85 097**	**98 813**	**74 688**	**91 174**	**75 793**	**79 858**	**79 858**
			631001-cestovné	85	0	200	300	200	200	200
			632001-energie	27 497	12 061	26 728	31 046	32 233	34 798	34 798
			632002-vodné	1 743	1 142	1 800	1 700	1 700	1 800	1 800
			632003-poštové služby	174	112	200	250	250	300	300
			632005-telekomunikačné služby	451	443	500	550	550	600	600
			633001-interiérové vybavenie	4 905	8 819	3 500	4 928	3 000	3 000	3 000
			633002-výpočtová technika	4 070	2 020	3 500	2 500	3 500	3 500	3 500
			633004-prevádzkové stroje	1 444	1 363	1 500	500	1 000	1 000	1 000
			633006-všeobecný materiál	5 599	3 713	4 500	6 672	4 500	4 500	4 500

			633007-špeciálny materiál	0	1 186	100	100	0	0	0
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	9 123	10 192	3 000	13 200	3 000	3 000	3 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	630	343	400	400	400	400	400
			633011-potraviny	60	0	0	0	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	61	1 806	2 000	500	500	500	500
			633015-palivá ako zdroj energie	152	108	150	150	150	200	200
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	42	41	100	357	100	100	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	10	76	200	216	250	250	250
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	807	1 009	700	600	600	600	600
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	230	30 371	3 000	2 000	2 000	2 500	2 500
			635008-údržba učebných pomôcok	100	0	100	100	100	100	100
			635009-údržba unikátneho softvéru	861	537	650	550	550	550	550
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	220	1 005	800	800	800	800	800
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	115	201	300	778	600	600	600
			637002-akcie, súťaže, projekty	0	138	0	154	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	45	100	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	6 748	3 897	4 500	3 700	4 000	4 000	4 000
			637006-náhrady	1 576	1 847	60	210	160	160	160
			637007-cestovné náhrady, olympiády	4 500	0	0	3 126	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	111	132	200	200	200	200	200
			637014-stravovanie	6 727	7 873	6 900	6 900	7 000	7 300	7 300
			637015-poistné	799	807	800	800	800	850	850
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 806	3 867	3 800	3 800	3 900	4 000	4 000
			637027-odmeny na základe dohôd	2 317	2 743	3 800	3 000	3 000	3 300	3 300
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	144	0	95	0	0	0
			637036-reprezentačné výdavky	0	0	0	270	0	0	0
			637040-služby v oblasti IKT	134	772	600	622	650	650	650
		640	**Bežné transfery**	**4 829**	**5 079**	**700**	**12 166**	**900**	**900**	**900**
			642013-bežné transfery – odchodné	732	0	0	4 875	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	3 649	3 579	0	4 191	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	408	1 500	600	3 000	800	800	800
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	40	0	100	100	100	100	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**9 156**	**0**	**0**	**4 406**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov	9 156	0	0	0	0	0	0
			717001-realizácia nových stavieb	0	0	0	4 406	0	0	0
	09.2.1.1	**ZŠ Hrnčiarska 13-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**813 090**	**827 458**	**694 748**	**813 980**	**769 796**	**808 512**	**808 512**
		600	**Bežné výdavky**	**813 090**	**827 458**	**694 748**	**813 980**	**769 796**	**808 512**	**808 512**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**517 093**	**522 849**	**435 550**	**502 140**	**488 909**	**513 306**	**513 306**
			611 Tarifný plat	427 845	420 696	376 750	431 560	432 132	453 696	453 696
			612 Príplatky	43 701	42 569	52 800	44 187	49 895	52 385	52 385
			614 Odmeny	45 547	59 584	6 000	26 393	6 882	7 225	7 225
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**179 519**	**192 780**	**163 250**	**181 096**	**183 278**	**192 423**	**192 423**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 064	20 797	17 050	19 848	19 161	20 117	20 117
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	31 202	32 203	27 500	29 799	30 860	32 400	32 400
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	120 350	132 594	112 000	124 644	125 735	132 009	132 009

			627 Príspevok do DDP	6 903	7 186	6 700	6 805	7 522	7 897	7 897
		630	**Tovary a služby**	**109 478**	**102 811**	**93 448**	**119 079**	**95 109**	**100 283**	**100 283**
			631001-cestovné	43	253	500	500	500	500	500
			632001-energie	22 694	23 326	32 598	36 447	37 359	39 033	39 033
			632002-vodné	1 653	1 370	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100
			632003-poštové služby	140	208	300	300	300	350	350
			632005-telekomunikačné služby	464	554	500	500	500	550	550
			633001-interiérové vybavenie	15 652	1 344	4 000	1 057	3 000	3 500	3 500
			633002-výpočtová technika	5 056	4 898	3 500	2 500	3 000	3 500	3 500
			633004-prevádzkové stroje	1 147	1 056	800	800	800	1 000	1 000
			633006-všeobecný materiál	4 105	4 351	3 800	6 000	4 500	5 000	5 000
			633007-špeciálny materiál	0	1 407	0	0	0	0	0
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	6 271	7 815	4 000	15 042	4 000	4 500	4 500
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	335	178	350	350	350	350	350
			633013-nehmotný majetok	0	2 394	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
			633015-palivá ako zdroj energie	32	89	100	100	150	200	200
			634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	2 834	87	2 000	3 440	2 000	2 000	2 000
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	1 017	1 000	1 090	1 000	1 000	1 000
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	11 131	15 458	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
			635008-údržba učebných pomôcok	22	0	100	100	100	100	100
			635009-údržba unikátneho softvéru	305	700	800	800	800	800	800
			636001-nájom budov alebo ich častí	110	0	150	263	150	150	150
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	0	47	50	50	50	50	50
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	153	339	400	400	500	600	600
			637002-súťaže, olympiády	0	0	0	0	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	0	100	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	5 645	4 211	5 000	4 687	5 000	5 300	5 300
			637006-náhrady	2 519	2 261	100	2 560	100	100	100
			637007-cestovné náhrady, olympiády	8 521	0	0	9 360	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	133	307	200	300	300	350	350
			637014-stravovanie	8 690	9 688	8 500	8 500	9 000	9 300	9 300
			637015-poistné	1 034	1 027	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
			637016-prídel do sociálneho fondu	5 163	5 249	5 500	5 500	5 700	6 000	6 000
			637017-provízia	0	17	0	50	50	50	50
			637027-odmeny na základe dohôd	5 598	7 098	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	192	0	215	0	0	0
			637036-reprezentačné výdavky	0	0	0	340	0	0	0
			637038-nezrovnalosti a iné vrátky za prostr. EÚ	0	4 942	0	0	0	0	0
			637040-služby v oblasti IKT	28	928	500	628	700	700	700
		640	**Bežné transfery**	**7 000**	**9 018**	**2 500**	**11 665**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
			642013-bežné transfery – odchodné	2 259	2 407	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	2 456	3 899	0	5 855	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	2 285	1 596	2 000	5 310	2 000	2 000	2 000
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	1 116	500	500	500	500	500
3	**Základná škola Jána Švermu**			**1 664 360**	**1 762 119**	**1 546 611**	**1 601 630**	**1 683 321**	**1 767 237**	**1 767 237**

09.1.2.1	**ZŠ Jána Švermu-primárne vzdelávanie**		**665 577**	**730 932**	**649 577**	**692 060**	**706 995**	**742 240**	**742 240**
	600	**Bežné výdavky**	**652 847**	**726 862**	**649 577**	**671 284**	**706 995**	**742 240**	**742 240**
	610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**404 361**	**447 089**	**408 599**	**402 401**	**449 065**	**472 610**	**472 610**
		611 Tarifný plat	303 693	342 817	329 389	322 425	402 032	422 560	422 560
		612 Príplatky	30 243	33 143	39 960	39 960	43 433	44 450	44 450
		614 Odmeny	70 425	71 129	39 250	40 016	3 600	5 600	5 600
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**143 583**	**163 875**	**150 978**	**148 492**	**165 930**	**174 630**	**174 630**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 152	14 597	24 516	20 829	13 599	14 312	14 312
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	28 093	29 953	16 344	14 899	31 731	33 395	33 395
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	96 650	112 390	101 946	104 592	113 100	119 030	119 030
		627 Príspevok do DDP	6 688	6 935	8 172	8 172	7 500	7 893	7 893
	630	**Tovary a služby**	**97 535**	**109 158**	**88 800**	**111 348**	**90 800**	**93 800**	**93 800**
		631001-cestovné	15	7	300	300	200	200	200
		632001-energie	15 621	2 240	18 000	17 255	25 000	25 000	25 000
		632002-vodné	4 131	2 586	3 500	2 500	5 000	5 000	5 000
		632003-poštové služby	163	834	300	300	400	400	400
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	300	300	300	300	300	300	300
		632005-telekomunikačné služby	1 186	910	800	800	700	700	700
		633001-interiérové vybavenie	4 896	26 918	5 000	5 494	4 000	4 000	4 000
		633002-výpočtová technika	9 243	10 488	7 000	10 350	5 000	5 000	5 000
		633003-telekomunikačná technika	412	310	300	300	300	300	300
		633004-prevádzkové stroje	4 453	5 673	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		633006-všeobecný materiál	9 303	8 189	12 000	12 077	12 000	12 539	12 539
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	10 403	21 072	7 000	15 500	5 000	5 000	5 000
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 001	385	400	400	500	500	500
		633013-nehmotný majetok	277	859	500	500	200	200	200
		633015-palivá ako zdroj energie	31	55	100	100	100	100	100
		634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	40	0	0	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky	288	0	200	200	200	200	200
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	200	200	200	200	200
		635006-údržba budov, priestorov a objektov	12 821	10 903	10 000	17 672	7 000	9 000	9 000
		635009-údržba unikátneho softvéru	0	0	0	0	200	200	200
		636002-nájom strojov – priečinok na pošte	24	0	100	100	100	100	100
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	254	591	500	500	300	300	300
		637002-súťaže, olympiády	0	0	0	0	0	0	0
		637003-propagácia, reklama a inzercia	90	274	300	300	300	300	300
		637004-všeobecné služby	4 534	4 274	8 000	7 000	8 800	8 800	8 800
		637006-náhrady	664	826	0	0	0	0	0
		637007-cestovné náhrady, olympiády	7 220	0	0	6 200	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla	115	134	200	200	200	200	200
		637014-stravovanie	4 383	5 341	6 000	6 000	6 115	6 315	6 315
		637015-poistné	1 364	1 405	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637016-prídel do sociálneho fondu	4 163	4 319	4 100	4 100	4 985	5 246	5 246
		637027-odmeny na základe dohôd	180	225	200	200	200	200	200
	640	**Transfery**	**7 368**	**6 740**	**1 200**	**9 043**	**1 200**	**1 200**	**1 200**

			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	7 097	6 151	0	7 695	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	271	447	1 200	1 348	1 200	1 200	1 200
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	142	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**12 730**	**4 070**	**0**	**22 521**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**12 730**	**4 070**	**0**	**22 521**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov a prístrojov	12 730	4 070	0	20 776	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	1 745	0	0	0
	09.2.1.1	**ZŠ Jána Švermu-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**997 350**	**1 031 187**	**897 034**	**907 825**	**976 326**	**1 024 997**	**1 024 997**
		600	**Bežné výdavky**	**994 002**	**1 025 220**	**897 034**	**907 825**	**976 326**	**1 024 997**	**1 024 997**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**609 251**	**608 201**	**581 989**	**564 581**	**632 586**	**664 474**	**664 474**
			611 Tarifný plat	449 121	450 422	483 139	464 672	575 642	603 774	603 774
			612 Príplatky	45 090	46 686	49 350	49 350	49 744	50 500	50 500
			614 Odmeny	115 040	111 093	49 500	50 559	7 200	10 200	10 200
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**214 917**	**224 626**	**215 045**	**208 596**	**233 740**	**245 523**	**245 523**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 144	29 635	34 919	30 373	30 268	31 794	31 794
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	29 689	31 707	23 280	20 280	33 588	35 281	35 281
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	142 111	152 381	145 206	146 303	159 320	167 351	167 351
			627 Príspevok do DDP	10 973	10 903	11 640	11 640	10 564	11 097	11 097
		630	**Tovary a služby**	**158 006**	**182 718**	**98 000**	**122 097**	**108 000**	**113 000**	**113 000**
			631001-cestovné	140	65	0	0	300	300	300
			632001-energie	19 797	7 213	18 000	17 000	27 000	28 000	28 000
			632002-vodné	2 583	849	5 900	3 900	7 000	7 000	7 000
			632003-poštové služby	474	456	400	400	400	400	400
			632004-komunikačná infraštruktúra	300	300	500	500	500	500	500
			632005-telekomunikačné služby	1 293	1 208	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
			633001-interiérové vybavenie	18 633	17 327	3 000	5 700	5 000	5 000	5 000
			633002-výpočtová technika	14 942	30 597	3 000	7 650	6 000	6 000	6 000
			633003-telekomunikačná technika	989	608	900	900	900	900	900
			633004-prevádzkové stroje	8 090	3 872	2 500	1 500	3 000	3 000	3 000
			633006-všeobecný materiál	16 788	16 622	13 000	12 000	13 000	13 000	13 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	13 644	18 473	7 000	22 781	5 000	5 000	5 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	1 171	500	500	500	500	500
			633013-nehmotný majetok	792	641	500	500	300	300	300
			633015-palivá ako zdroj energie	62	49	100	100	100	100	100
			633016-reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	913	0	0	0	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	300	300	200	200	200
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	200	200	200	200	200
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	23 382	54 963	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
			635009-údržba unikátneho softvéru	84	84	0	0	200	200	200
			636001-nájom budov alebo ich častí	0	904	100	0	0	0	0
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	48	87	0	100	100	100	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	146	155	11 000	0	300	300	300

			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	60	0	0	300	300	300
			637004-všeobecné služby	6 225	6 794	0	9 000	8 000	9 000	9 000
			637006-náhrady	2 609	2 023	200	0	0	0	0
			637007-cestovné náhrady, olympiády	8 201	60	10 000	8 250	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	406	179	1 500	200	200	200	200
			637014-stravovanie	9 383	10 185	8 000	9 716	8 978	9 624	9 624
			637015-poistné	1 547	1 393	0	1 500	2 000	2 000	2 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	6 062	5 878	200	8 000	7 022	7 376	7 376
			637017-provízia	52	71	0	0	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	221	431	0	200	500	500	500
		640	**Transfery**	**11 828**	**9 675**	**2 000**	**12 551**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
			642013-bežné transfery – odchodné	3 418	0	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	6 888	8 493	0	10 551	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	1 295	1 149	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	227	33	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**3 348**	**5 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**3 348**	**5 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov a prístrojov	3 348	3 221	0	0	0	0	0
			717001-realizácia nových stavieb	0	2 746	0	0	0	0	0
		ZŠ Jána Švermu – primárne vzdelávanie		**1 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**1 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**1 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006-všeobecný materiál	1 433	0	0	0	0	0	0
4	**Základná škola Kudlovská 11**			**892 641**	**957 062**	**737 973**	**852 433**	**871 334**	**914 276**	**914 276**
	09.1.2.1	**ZŠ Kudlovská 11-primárne vzdelávanie**		**383 694**	**406 633**	**337 379**	**386 981**	**424 140**	**445 265**	**445 265**
		600	**Bežné výdavky**	**374 418**	**406 633**	**337 379**	**386 981**	**424 140**	**445 265**	**445 265**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**242 482**	**259 012**	**216 178**	**237 437**	**262 167**	**270 032**	**270 032**
			611 Tarifný plat	205 882	209 028	187 828	200 713	233 815	240 830	240 830
			612 Príplatky	19 408	19 655	28 350	21 700	28 352	29 202	29 202
			614 Odmeny	17 192	30 329	0	15 024	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**84 937**	**95 471**	**80 311**	**82 614**	**96 871**	**99 776**	**99 776**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 138	11 794	10 868	11 140	13 109	13 501	13 501
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 837	14 549	10 867	11 218	13 108	13 502	13 502
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	56 642	65 695	54 229	55 784	65 410	67 373	67 373
			627 Príspevok do DDP	3 320	3 433	4 347	4 472	5 244	5 400	5 400
		630	**Tovary a služby**	**43 648**	**48 061**	**40 690**	**61 530**	**64 802**	**74 957**	**74 957**
			631001-cestovné	0	0	150	150	200	250	250
			632001-energie	13 872	12 051	17 500	22 700	28 500	34 007	34 007
			632002-vodné	1 500	2 246	2 200	3 780	4 132	5 000	5 000
			632003-poštové služby	123	150	200	200	250	300	300
			632005-telekomunikačné služby	306	300	350	350	450	550	550
			633001-interiérové vybavenie	0	5 635	2 000	700	1 500	2 000	2 000
			633002-výpočtová technika	497	2 100	0	500	0	800	800
			633004-prevádzkové stroje	4 163	3 231	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	5 026	4 865	3 000	6 000	7 000	8 000	8 000

			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	6 261	5 876	800	6 600	500	500	500
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	150	200	200	200	250	250	250
			633011-potraviny	101	0	0	0	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	0	19	0	450	1 000	500	500
			633015-palivá ako zdroj energie	23	0	100	100	200	250	250
			634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	342	0	380	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	130	0	200	200	600	1 000	1 000
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	140	500	500	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	70	0	100	100	500	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	2 550	2 000	2 500	3 000	3 000
			635008-údržba učebných pomôcok	0	0	0	0	0	500	500
			635009-údržba unikátneho softvéru	242	242	200	300	500	600	600
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	240	300	300	300	300	300
			637003-propagácia, reklama a inzercia	55	345	100	50	150	200	200
			637004-všeobecné služby	1 579	1 610	2 600	3 500	4 500	5 000	5 000
			637005-špeciálne služby	0	0	0	800	0	0	0
			637006-náhrady	0	60	100	120	120	100	100
			637007-cestovné náhrady, olympiády	274	294	0	2 700	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	87	597	600	200	250	350	350
			637014-stravovanie	3 208	4 473	3 500	5 000	6 000	7 000	7 000
			637015-poistné	421	421	800	800	900	1 000	1 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 390	1 800	2 200	2 000	2 500	2 700	2 700
			637027-odmeny na základe dohôd	3 170	964	800	850	1 500	800	800
		640	**Transfery**	**3 351**	**4 089**	**200**	**5 400**	**300**	**500**	**500**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	1 044	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	2 863	2 361	0	5 000	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	488	684	200	400	300	500	500
		700	**Kapitálové výdavky**	**9 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov	9 276	0	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	**ZŠ Kudlovská 11-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**508 947**	**550 429**	**400 594**	**465 452**	**447 194**	**469 011**	**469 011**
		600	**Bežné výdavky**	**508 947**	**550 429**	**400 594**	**465 452**	**447 194**	**469 011**	**469 011**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**306 810**	**324 851**	**252 893**	**271 165**	**279 001**	**287 371**	**287 371**
			611 Tarifný plat	252 559	253 231	215 974	223 140	244 422	251 755	251 755
			612 Príplatky	29 114	27 525	33 201	25 900	34 579	35 616	35 616
			614 Odmeny	25 137	44 095	3 718	22 125	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**106 100**	**120 157**	**93 877**	**96 181**	**103 091**	**106 183**	**106 183**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 883	13 332	12 703	13 024	13 950	14 369	14 369
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 942	20 161	12 704	13 006	13 950	14 368	14 368
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	70 815	81 830	63 389	64 945	69 611	71 699	71 699
			627 Príspevok do DDP	4 460	4 834	5 081	5 206	5 580	5 747	5 747
		630	**Tovary a služby**	**91 051**	**95 725**	**53 424**	**91 206**	**64 602**	**74 957**	**74 957**
			631001-cestovné	3 148	41	150	150	200	250	250
			632001-energie	21 196	20 764	25 000	37 500	25 862	32 857	32 857
			632002-vodné	3 246	1 785	2 244	4 270	4 600	5 000	5 000
			632003-poštové služby	84	182	100	100	200	250	250

			632005-telekomunikačné služby	334	357	200	400	500	500	500
			633001-interiérové vybavenie	3 414	15 494	1 800	2 800	3 000	2 000	2 000
			633002-výpočtová technika	13 081	4 507	0	0	2 000	1 000	1 000
			633004-prevádzkové stroje	3 230	3 396	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	8 369	20 218	6 000	7 000	6 000	5 000	5 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 536	4 789	0	9 575	500	1 000	1 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	84	85	200	150	200	200	200
			633011-potraviny	0	0	150	0	0	0	0
			633013-nehmotný majetok	0	264	0	0	400	600	600
			633015-palivá ako zdroj energie	20	84	100	100	200	100	100
			633016-reprezentačné	0	0	100	100	200	150	150
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	0	1 877	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	500	500	500
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	4 000	0	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	3 124	500	6 000	5 000	5 000	5 000
			635009-údržba unikátneho softvéru	532	1 009	0	600	0	800	800
			635011-údržba špec softvéru	0	0	0	500	500	500	500
			636001-nájomné za nájom budov	0	0	0	0	0	0	0
			636006-výpočtovej techniky	0	0	150	0	0	1 200	1 200
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	261	318	150	200	250	300	300
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	0	3 000	0	150	200	200
			637004-všeobecné služby	4 832	4 928	1 500	5 000	6 000	6 000	6 000
			637005-špeciálne služby	0	591	100	1 500	0	500	500
			637006-náhrady	20	84	0	100	140	100	100
			637007-cestovné náhrady, olympiády	12 592	0	200	3 639	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	249	683	3 200	400	300	450	450
			637014-stravovanie	5 642	5 111	1 500	3 000	3 200	5 000	5 000
			637015-poistné	1 263	1 408	2 800	1 100	1 200	1 500	1 500
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 147	4 193	280	2 700	3 000	3 500	3 500
			637027-odmeny na základe dohôd	2 701	1 452	0	2 250	500	500	500
			637031-pokuty	0	300	0	0	0	0	0
			637033-zálohy na projekty EU	1 070	378	0	0	0	0	0
			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	180	0	195	0	0	0
		640	**Transfery**	**4 986**	**9 696**	**400**	**6 900**	**500**	**500**	**500**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	5 257	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	4 601	3 518	0	4 200	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	385	921	400	2 700	500	500	500
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
5	**Základná škola, Laborecká 66**			**587 181**	**560 864**	**436 184**	**516 605**	**491 385**	**509 104**	**509 104**
	09.1.2.1	**ZŠ Laborecká 66-primárne vzdelávanie**		**259 342**	**284 766**	**188 632**	**227 721**	**215 620**	**203 641**	**203 641**
		600	**Bežné výdavky**	**259 342**	**282 786**	**188 632**	**227 721**	**215 620**	**203 641**	**203 641**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**138 985**	**146 891**	**112 658**	**106 437**	**119 000**	**124 000**	**124 000**

			611 Tarifný plat	129 355	131 719	102 926	93 314	110 000	115 000	115 000
			612 Príplatky	5 681	5 081	8 280	6 535	8 000	8 000	8 000
			614 Odmeny	3 949	10 091	1 452	6 588	1 000	1 000	1 000
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**48 636**	**53 606**	**39 374**	**37 287**	**44 260**	**46 128**	**46 128**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 359	8 015	5 633	1 997	5 950	6 200	6 200
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 754	6 616	5 633	7 203	5 950	6 200	6 200
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	32 470	36 613	25 855	26 417	29 980	31 248	31 248
			627 Príspevok do DDP	2 053	2 362	2 253	1 670	2 380	2 480	2 480
		630	**Tovary a služby**	**70 638**	**57 892**	**36 400**	**81 406**	**50 460**	**33 013**	**33 013**
			631001-cestovné	0	50	50	559	50	50	50
			632001-energie	29 790	27 443	24 892	54 146	37 200	24 100	24 100
			632002-vodné	198	1 700	1 500	1 656	1 500	1 000	1 000
			632003-poštové služby	213	200	200	120	100	100	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	56	100	100	110	50	50	50
			632005-telekomunikačné služby	472	300	300	300	490	443	443
			633001-interiérové vybavenie	0	100	100	100	200	200	200
			633002-výpočtová technika	659	400	300	300	400	300	300
			633006-všeobecný materiál	2 052	9 590	900	6 000	400	300	300
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	300	2 662	400	2 800	400	300	300
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	150	150	85	200	200	200
			633013-nehmotný majetok	1 089	450	350	700	100	100	100
			633015-palivá ako zdroj energie	69	100	100	50	20	20	20
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	0	800	100	100	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	100	100	300	200	200	200
			635006-rutinná a štandardná údržba budov	22 188	0	0	0	2 500	300	300
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	372	1 620	200	200	100	100	100
			637003-propagácia, reklama a inzercia	249	2 950	150	530	100	100	100
			637004-všeobecné služby	6 303	4 594	1 708	5 900	1 000	500	500
			637007-cestovné náhrady,olympiády	0	0	0	2 100	200	200	200
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	229	750	350	350	350	350	350
			637014-stravovanie	4 327	2 833	2 550	2 600	2 600	2 000	2 000
			637015-poistné	677	600	600	500	500	400	400
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 145	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
			637027-odmeny na základe dohôd	250	0	200	0	200	100	100
		640	**Transfery**	**1 083**	**24 397**	**200**	**2 591**	**1 900**	**500**	**500**
			642012-bežné transfery – odstupné	674	13 275	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	4 728	0	1 114	1 500	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	0	5 680	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery jednotlivcom – žiaci 1. ročníka	0	0	0	1 050	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	409	714	200	427	400	500	500
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**1 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	1 980	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	**ZŠ Laborecká 66-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**327 839**	**276 098**	**247 552**	**288 884**	**275 765**	**305 463**	**305 463**
		600	**Bežné výdavky**	**327 839**	**276 098**	**247 552**	**288 884**	**275 765**	**305 463**	**305 463**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**206 172**	**171 412**	**168 987**	**168 800**	**148 700**	**163 000**	**163 000**

			611 Tarifný plat	185 721	140 745	141 518	149 747	133 200	145 000	145 000
			612 Príplatky	15 898	17 611	25 844	18 213	13 000	15 000	15 000
			614 Odmeny	4 553	13 056	1 625	840	2 500	3 000	3 000
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**68 859**	**62 089**	**59 061**	**60 135**	**53 766**	**60 636**	**60 636**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 874	9 958	8 449	9 246	6 660	8 150	8 150
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 559	5 676	8 449	5 950	6 660	8 150	8 150
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	47 761	42 912	38 783	42 746	37 472	41 076	41 076
			627 Príspevok do DDP	2 665	3 543	3 380	2 193	2 974	3 260	3 260
		630	**Tovary a služby**	**43 415**	**38 188**	**19 254**	**58 629**	**72 999**	**81 527**	**81 527**
			631001-cestovné	47	295	100	156	100	100	100
			632001-energie	9 643	25 519	14 000	34 790	54 129	60 000	60 000
			632002-vodné	40	500	500	300	1 800	1 500	1 500
			632003-poštové služby	102	100	100	100	200	100	100
			632004-komunikačná infraštruktúra	50	119	100	200	100	100	100
			632005-telekomunikačné služby	417	250	200	600	1 070	1 500	1 500
			633001-interiérové vybavenie	385	100	100	150	400	400	400
			633002-výpočtová technika	2 213	100	100	100	600	577	577
			633004-prevádzkové stroje	0	100	100	100	300	300	300
			633006-všeobecný materiál	8 558	1 311	504	1 600	600	600	600
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	5 429	2 158	300	1 500	700	1 500	1 500
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	200	196	200	300	300
			633013-nehmotný majetok	0	0	100	460	150	200	200
			633015-palivá ako zdroj energie	6	100	150	131	50	500	500
			634004- prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	0	570	100	150	150
			635002-údržba výpočtovej techniky	84	83	100	140	300	300	300
			635006-údržba budov	3 500	0	0	4 800	3 000	4 000	4 000
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	80	286	300	100	200	300	300
			637003-propagácia, reklama a inzercia	187	45	100	50	100	100	100
			637004-všeobecné služby	5 990	2 735	500	4 000	1 800	1 500	1 500
			637007-cestovné náhrady, olympiády	390	0	0	0	300	600	600
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	29	0	0	100	100	200	200
			637014-stravovanie	2 836	700	800	2 600	3 500	3 500	3 500
			637015-poistné	318	200	200	350	700	700	700
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 880	500	500	1 400	2 000	2 000	2 000
			637027-odmeny na základe dohôd	1 231	2 987	200	4 136	500	500	500
		640	**Transfery**	**9 393**	**4 409**	**250**	**1 320**	**300**	**300**	**300**
			642012-bežné transfery – odstupné	3 638	2 746	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	4 856	1 098	0	0	0	0	0
			642014-transfery jednotlivcom	103	73	150	670	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	796	492	100	650	300	300	300
7	**Základná škola s MŠ Podskalka 58**			**185 237**	**195 651**	**173 763**	**212 728**	**206 500**	**217 150**	**217 150**
	09.1.2.1 Základná škola s MŠ Podskalka 58-primárne vzdelávanie			**185 237**	**195 651**	**173 763**	**212 728**	**206 500**	**217 150**	**217 150**
		600	**Bežné výdavky**	**185 237**	**195 651**	**173 763**	**212 728**	**206 500**	**217 150**	**217 150**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**110 671**	**116 660**	**105 000**	**123 800**	**117 080**	**120 785**	**120 785**
			611 Tarifný plat	72 237	76 843	85 000	93 800	92 080	95 080	95 080

			612 Príplatky	15 627	17 444	12 000	13 000	15 000	15 705	15 705
			614 Odmeny	22 807	22 373	8 000	17 000	10 000	10 000	10 000
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**36 996**	**41 113**	**36 697**	**43 268**	**40 920**	**42 215**	**42 215**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 393	2 116	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 803	9 632	8 100	9 200	9 208	9 503	9 503
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	25 800	29 365	26 597	32 068	29 212	30 212	30 212
		630	**Tovary a služby**	**36 263**	**37 728**	**31 966**	**44 360**	**48 300**	**53 950**	**53 950**
			631001-cestovné	58	29	0	0	50	100	100
			632001-energie	4 109	2 412	5 000	9 000	9 000	10 500	10 500
			632002-vodné	535	655	400	1 000	900	1 500	1 500
			632003-poštové služby	203	89	200	50	200	200	200
			632005-telekomunikačné služby	249	236	250	250	250	250	250
			633001-interiérové vybavenie	407	0	200	0	0	0	0
			633002-výpočtová technika	500	1 010	500	0	200	200	200
			633004-prevádzkové stroje	0	1 999	1 200	200	400	400	400
			633006-všeobecný materiál	3 203	3 544	1 500	2 900	4 300	5 000	5 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	2 516	2 468	300	1 630	300	800	800
			633010-pracovné odevy, obuv	42	15	100	0	100	100	100
			633011-potraviny	5 507	2 863	0	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	665	612	1 000	1 100	1 700	1 700	1 700
			635002-údržba výpočtovej techniky	1 249	1 317	1 200	1 300	1 200	1 200	1 200
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	2 962	0	1 066	4 000	4 560	5 509	5 509
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	85	66	100	100	100	100	100
			637002-konkurzy súťaže olympiády	0	15	3 000	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	2 872	8 224	150	6 000	6 700	7 951	7 951
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	164	13 300	180	120	120	120
			637014-stravovanie	9 375	10 317	1 000	13 950	15 320	15 320	15 320
			637015-poistné	0	0	1 100	900	1 000	1 000	1 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 124	1 259	400	1 300	1 400	1 500	1 500
			637027-odmeny na základe dohôd	602	434	0	500	500	500	500
		640	**Transfery**	**1 307**	**150**	**100**	**1 300**	**200**	**200**	**200**
			642014-transfery jednotlivcom	1 050	150	0	1 200	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	257	0	100	100	200	200	200
8	**Základná škola Pugačevova 7**			**1 136 135**	**1 226 117**	**1 060 820**	**1 167 048**	**1 197 469**	**1 257 070**	**1 257 070**
	09.1.2.1	**ZŠ Pugačevova 7-primárne vzdelávanie**		**481 131**	**498 160**	**422 801**	**467 351**	**479 258**	**503 099**	**503 099**
		600	**Bežné výdavky**	**472 160**	**498 160**	**422 801**	**467 351**	**479 258**	**503 099**	**503 099**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**299 334**	**302 260**	**273 741**	**285 353**	**311 640**	**327 125**	**327 125**
			611 Tarifný plat	255 334	245 249	227 602	233 879	254 416	269 901	269 901
			612 Príplatky	26 388	27 361	41 495	41 495	52 936	52 936	52 936
			614 Odmeny	17 612	29 650	4 644	9 979	4 288	4 288	4 288
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**99 396**	**108 486**	**99 888**	**103 948**	**108 666**	**114 197**	**114 197**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 706	14 944	14 000	14 084	15 726	16 506	16 506
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13 807	14 456	14 000	15 079	15 726	16 506	16 506
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	69 056	76 860	69 008	71 905	74 334	78 185	78 185
			627 Príspevok do DDP	1 827	2 226	2 880	2 880	2 880	3 000	3 000

		630	**Tovary a služby**	**66 143**	**71 357**	**46 911**	**64 726**	**57 952**	**60 777**	**60 777**
			631001-cestovné	29	5	300	300	300	300	300
			632001-energie	24 655	16 732	17 200	15 330	25 572	28 397	28 397
			632002-vodné	2 360	3 343	3 840	3 840	4 000	4 000	4 000
			632003-poštové služby	179	184	200	200	250	250	250
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	287	287	300	300	300	300	300
			632005-telekomunikačné služby	384	367	400	400	400	400	400
			633001-interiérové vybavenie	400	2 547	1 000	1 400	500	500	500
			633002-výpočtová technika	990	1 181	1 000	1 600	500	500	500
			633004-prevádzkové stroje	259	1 153	500	1 584	500	500	500
			633006-všeobecný materiál	4 473	4 694	3 000	5 110	4 000	4 000	4 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	8 530	5 750	3 600	10 791	3 000	3 000	3 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	245	265	300	300	300	300	300
			633013-nehmotný majetok	10	37	0	0	0	0	0
			633015-palivá ako zdroj energie	99	84	100	100	150	150	150
			633019-komunikačná infraštruktúra	29	0	0	0	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	73	83	100	100	100	100	100
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	76	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	155	1 122	320	320	300	300	300
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	8 792	17 463	2 951	3 951	4 000	4 000	4 000
			635009-údržba unikátneho softvéru	240	487	100	100	150	150	150
			636006-prenájom	0	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	77	435	200	200	200	200	200
			637002-súťaže, olympiády	0	160	0	0	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	3 786	100	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	2 379	0	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
			637005-špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
			637006-náhrady	1 490	949	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637007-cestovné náhrady, olympiády	0	0	0	4 800	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	129	134	100	100	130	130	130
			637014-stravovanie	5 136	5 902	4 300	4 300	5 000	5 000	5 000
			637015-poistné	1 020	1 118	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	2 981	3 089	3 000	3 000	3 700	3 700	3 700
			637027-odmeny na základe dohôd	666	0	0	2 500	0	0	0
		640	**Transfery**	**7 287**	**16 057**	**2 261**	**13 324**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	9 045	1 861	1 861	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	5 803	6 387	0	11 063	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	1 484	625	400	400	1 000	1 000	1 000
		700	**Kapitálové výdavky**	**8 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	346	0	0	0	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácia	8 625	0	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	**ZŠ Pugačevova 7-nižšie sekundárne vzdelávanie**		**655 004**	**727 957**	**638 019**	**699 697**	**718 211**	**753 971**	**753 971**
		600	**Bežné výdavky**	**655 004**	**727 957**	**638 019**	**699 697**	**718 211**	**753 971**	**753 971**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**422 205**	**464 491**	**410 610**	**439 774**	**467 460**	**490 685**	**490 685**

			611 Tarifný plat	349 569	366 795	341 402	362 563	381 623	404 848	404 848
			612 Príplatky	45 438	46 652	62 242	62 242	79 404	79 404	79 404
			614 Odmeny	27 198	51 044	6 966	14 969	6 433	6 433	6 433
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**140 736**	**164 598**	**149 834**	**160 025**	**162 999**	**171 296**	**171 296**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 299	30 841	21 001	22 082	23 589	24 759	24 759
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 960	12 691	21 001	22 837	23 589	24 759	24 759
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	98 434	117 090	103 512	110 786	111 501	117 278	117 278
			627 Príspevok do DDP	3 043	3 976	4 320	4 320	4 320	4 500	4 500
		630	**Tovary a služby**	**85 032**	**92 892**	**70 367**	**91 290**	**85 752**	**89 990**	**89 990**
			631001-cestovné	87	15	450	450	500	500	500
			632001-energie	30 686	21 311	25 800	23 042	37 352	39 500	39 500
			632002-vodné	2 976	4 309	5 760	5 760	6 000	7 000	7 000
			632003-poštové služby	132	170	300	300	500	500	500
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	366	365	450	450	450	450	450
			632005-telekomunikačné služby	487	467	600	600	600	600	600
			633001-interiérové vybavenie	0	3 683	1 500	2 100	1 500	1 500	1 500
			633002-výpočtová technika	4 150	1 881	1 500	2 400	1 500	1 500	1 500
			633004-prevádzkové stroje	1 255	1 388	750	750	750	750	750
			633006-všeobecný materiál	4 417	7 470	4 500	4 955	6 000	6 000	6 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	5 357	5 957	5 400	16 226	3 000	3 000	3 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	312	243	450	450	500	500	500
			633013-nehmotný majetok	13	0	0	0	0	0	0
			633015-palivá ako zdroj energie	139	133	150	150	150	150	150
			633019-komunikačná infraštruktúra	36	0	0	0	0	0	0
			634004-dopravné	1 189	0	0	0	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	92	105	150	150	150	150	150
			635003-údržba telekomunikačnej techniky	97	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	198	1 482	480	480	500	500	500
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	11 189	22 226	4 447	5 947	5 000	5 000	5 000
			635009-údržba unikátneho softvéru	303	620	150	150	150	150	150
			636006-prenájom	0	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	97	554	300	300	300	300	300
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	204	150	150	150	150	150
			637004-všeobecné služby	3 027	4 846	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
			637006-náhrady	776	624	1 500	850	1 000	1 000	1 000
			637007-cestovné náhrady, olympiády	4 961	0	0	10 050	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	120	158	130	130	200	200	200
			637014-stravovanie	6 711	8 224	6 450	6 450	7 000	7 700	7 700
			637015-poistné	1 299	1 422	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637016-prídel do sociálneho fondu	4 319	4 819	4 500	4 500	5 000	5 390	5 390
			637027-odmeny na základe dohôd	241	216	0	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**7 031**	**5 976**	**7 208**	**8 608**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	6 272	4 504	6 608	6 608	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	759	1 472	600	2 000	2 000	2 000	2 000

9	**Základná škola SNP 1**			**912 775**	**960 999**	**740 797**	**891 255**	**829 936**	**871 333**	**871 333**
	09.1.2.1	**Základná škola SNP 1-primárne vzdelávanie**		**426 332**	**474 230**	**310 343**	**449 062**	**305 696**	**324 459**	**322 626**
		600	**Bežné výdavky**	**426 332**	**474 230**	**310 343**	**449 062**	**305 696**	**324 459**	**322 626**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**267 974**	**298 538**	**191 856**	**273 471**	**195 530**	**201 396**	**207 438**
			611 Tarifný plat	239 665	255 386	174 097	243 359	177 771	183 104	188 597
			612 Príplatky	15 724	17 512	17 759	17 902	17 759	18 292	18 841
			614 Odmeny	12 585	25 640	0	12 210	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**88 995**	**105 831**	**68 260**	**96 887**	**68 845**	**70 913**	**73 038**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 326	9 046	11 511	13 394	11 732	12 084	12 446
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17 107	20 462	7 675	12 935	7 821	8 056	8 297
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	61 332	75 062	47 868	69 352	48 784	50 248	51 755
			627 DDS	1 230	1 261	1 206	1 206	508	525	540
		630	**Tovary a služby**	**64 454**	**67 311**	**50 027**	**62 521**	**41 121**	**51 950**	**41 950**
			631001-cestovné	0	0	0	124	0	0	0
			632001-energie	25 606	24 665	29 000	41 602	32 171	43 000	33 000
			632002-vodné	1 705	2 002	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			632003-poštové služby	107	80	90	90	50	50	50
			632005-telekomunikačné služby	449	257	400	400	200	200	200
			633001-interiérové vybavenie	678	890	0	375	0	0	0
			633002-výpočtová technika	3 592	4 754	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	1 774	494	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	5 414	5 322	2 900	2 900	1 000	1 000	1 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	8 105	4 898	0	700	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	287	1 556	0	141	0	0	0
			633015-palivá ako zdroj energie	0	0	0	26	0	0	0
			634001-palivo, oleje, špeciálne kvapaliny	21	27	0	0	0	0	0
			634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 594	0	0	9	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	0	33	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	28	0	0	8	0	0	0
			635005-údržba špec. strojov a techniky	0	0	0	300	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	4 581	0	0	0	0	0
			636002-nájom strojov – priečinok na pošte	1 039	1 094	1 500	1 500	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	444	198	50	400	0	0	0
			637003-propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	90	0	0	0
			637004-všeobecné služby	3 603	4 852	4 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			637005-špeciálne služby	60	0	0	0	0	0	0
			637006-náhrady	760	239	0	213	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	87	108	120	100	0	0	0
			637014-stravovanie	4 385	6 172	5 400	5 000	2 700	2 700	2 700
			637015-poistné	767	725	500	500			
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 164	3 543	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
			637017-provízia	41	17	17	10	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	186	694	550	500	0	0	0
			637031-pokuty	0	11	0	0	0	0	0
			637033-zálohy na projekty EU	558	132	0	0	0	0	0

		640	**Transfery**	**4 909**	**2 550**	**200**	**16 183**	**200**	**200**	**200**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	8 900	0	0	0
			642014-bežné transfery – z EU a ŠR v rámci projektu	91	115	0	2 967	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	3 837	1 979	0	3 070	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	981	456	200	1 246	200	200	200
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	0	0	0	0	0	0	0
			717001-realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
09.2.1.1	**Základná škola SNP 1-nižšie sekundárne vzdelávanie**			**486 443**	**486 769**	**430 454**	**442 193**	**524 240**	**546 874**	**548 707**
		600	**Bežné výdavky**	**486 443**	**486 769**	**430 454**	**442 193**	**524 240**	**546 874**	**548 707**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**297 940**	**297 191**	**281 421**	**291 383**	**333 354**	**343 355**	**353 655**
			611 Tarifný plat	249 817	239 542	252 753	250 903	304 686	313 827	323 241
			612 Príplatky	28 678	25 250	28 668	28 668	28 668	29 528	30 414
			614 Odmeny	19 445	32 399	0	11 812	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**100 227**	**107 598**	**99 337**	**96 476**	**117 768**	**121 305**	**124 944**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 439	14 815	16 885	13 394	20 002	20 602	21 219
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 350	15 972	11 257	12 935	13 334	13 735	14 147
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	69 355	75 736	70 215	68 941	83 173	85 668	88 238
			627 Príspevok do DDP	1 083	1 075	980	1 206	1 259	1 300	1 340
		630	**Tovary a služby**	**77 302**	**67 835**	**49 496**	**52 932**	**72 918**	**82 014**	**69 908**
			631001-cestovné	211	1 597	0	68	0	0	0
			632001-energie	23 458	23 948	29 249	36 164	61 968	71 064	58 958
			632002-vodné	1 874	1 950	2 000	494	1 000	1 000	1 000
			632003-poštové služby	74	67	100	100	50	50	50
			632005-telekomunikačné služby	449	258	300	300	200	200	200
			633001-interiérové vybavenie	777	890	0	375	0	0	0
			633002-výpočtová technika	14 048	4 299	0	0	0	0	0
			633003-telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	2 020	288	0	170	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	5 497	4 109	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	5 779	4 163	0	141	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	295	1 273	0	200	0	0	0
			633015-palivá ako zdroj energie	0	0	0	0	0	0	0
			634001-palivo, oleje, špeciálne kvapaliny	21	17	0	9	0	0	0
			634002-servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 594	0	0	33	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	0	8	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	28	0	0	300	0	0	0
			635005-údržba špec. strojov a techniky	0	0	0	0	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	8 755	0	86	0	0	0
			636002-nájomné za nájom prevádzkových strojov	1 038	1 151	1 500	1 000	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	439	159	50	90	0	0	0
			637004-všeobecné služby	7 343	4 196	4 000	3 000	1 000	1 000	1 000

			637005-špeciálne služby	60	0	0	0	0	0	0
			637006-náhrady	863	801	0	213	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	95	103	0	100	0	0	0
			637014-stravovanie	5 505	4 110	5 383	4 000	4 000	4 000	4 000
			637015-poistné	767	725	464	464	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	3 426	3 557	3 400	3 500	3 700	3 700	3 700
			637017-provízia	0	0	50	8	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	840	906	0	109	0	0	0
			637031-pokuty	0	10	0	0	0	0	0
			637033-zálohy na projekty EU	801	503	0	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**10 974**	**14 145**	**200**	**1 402**	**200**	**200**	**200**
			642012-bežné transfery – odstupné	4 284	8 220	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	1 713	2 740	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – z EU a ŠR v rámci projektu	4 405	2 485	0	622	0	0	0
			642014-bežné transfery – cestovné žiakom	202	246	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	370	454	200	417	200	200	200
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	0	363	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, …	0	0	0	0	0	0	0
			717 002-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
		Základné školy spolu		0	0	0	0	0	0	0
		600	**Bežné výdavky**	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			637037-vratky	483	0	0	0	0	0	0
		Základné školy ostatné		**0**	**12 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**12 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**0**	**12 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006-všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
			633013-softvér licencia	0	5 940	0	0	0	0	0
			637037-vratky -dopravné	0	6 900	0	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		710	**Obstaranie kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			719014-vrátky	0	0	0	0	0	0	0
3	**Školské jedálne**			**1 687 594**	**1 961 230**	**1 736 569**	**1 875 012**	**1 806 429**	**1 831 359**	**1 831 359**
	0740 ŠJ pri MŠ bez PS-ochrana a podpora verejného zdravia			**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633006-všeobecný materiál	351	0	0	0	0	0	0
1	**ŠJ pri MŠ bez PS**			**592 048**	**751 044**	**456 088**	**470 303**	**515 887**	**516 403**	**516 403**
	09.6.0.1 ŠJ pri MŠ bez PS-stravovanie v rámci predprimárneho vzdelávania			**592 048**	**751 044**	**456 088**	**470 303**	**515 887**	**516 403**	**516 403**
		600	**Bežné výdavky**	**570 948**	**748 600**	**456 088**	**462 004**	**515 887**	**516 403**	**516 403**

		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**189 692**	**197 007**	**203 563**	**214 879**	**228 796**	**231 173**	**231 173**
			611 Tarifný plat	177 835	182 111	187 693	179 855	207 736	209 813	209 813
			612001-osobné príplatky	6 222	7 420	10 854	9 157	12 762	12 890	12 890
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	1 780	2 326	2 616	2 454	2 990	3 020	3 020
			614 Odmeny	3 855	5 150	2 400	23 413	5 308	5 450	5 450
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**70 602**	**78 363**	**81 513**	**84 293**	**113 587**	**114 722**	**114 722**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 833	9 483	10 245	10 256	14 298	14 441	14 441
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 934	10 626	10 894	11 379	16 650	16 816	16 816
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	43 323	49 025	51 362	53 651	71 887	72 605	72 605
			627 Príspevok do DDP	8 512	9 229	9 012	9 007	10 752	10 860	10 860
		630	**Tovary a služby**	**302 361**	**466 994**	**165 460**	**158 716**	**166 200**	**167 000**	**167 000**
			631001-cestovné	0	0	50	0	0	0	0
			632001-energie	369	360	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			632003-poštové služby	0	0	10	0	0	0	0
			633001-interiérové vybavenie	1 893	0	100	0	50	50	50
			633002-výpočtová technika	683	540	150	0	50	150	150
			633004-prevádzkové stroje	2 895	3 853	500	1 703	500	500	500
			633006-všeobecný materiál	4 990	4 238	3 600	5 200	4 000	4 065	4 065
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	50	0	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	1 040	1 500	0	1 000	1 000	1 000
			633011-potraviny	131 968	111 686	150 000	139 000	150 000	150 000	150 000
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	95	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	663	428	100	711	50	50	50
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	485	0	0	0	0	0
			635009-údržba unikátneho softvéru	990	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	3 093	3 850	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
			637005-špeciálne služby	533	374	500	0	100	100	100
			673006-náhrady	0	793	1 000	1 656	2 000	3 000	3 000
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	1 688	1 901	1 700	1 800	1 700	1 700	1 700
			637014-stravovanie	0	464	0	2 600	1 000	635	635
			637015-poistné	59	43	50	50	50	50	50
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 810	2 271	2 000	2 180	2 000	2 000	2 000
			637018-vrátenie príjmov minulých rokov	0	8	0	0	0	0	0
			637034-zdravotníckym zariadeniam	150 677	0	0	0	0	0	0
			637037-vratky	0	334 565	0	116	0	0	0
		640	**Transfery**	**8 293**	**6 236**	**5 552**	**4 116**	**7 304**	**3 508**	**3 508**
			642012-bežné transfery – odstupné	3 858	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	2 724	3 637	4 052	1 590	7 304	3 508	3 508
			642014-bežné transfery – jednotlivcom	205	191	0	450	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	1 506	2 408	1 500	2 076	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**21 100**	**2 444**	**0**	**8 299**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 301	2 444	0	8 299	0	0	0
			717002-rekonštrukcie a modernizácia	13 799	0	0	0	0	0	0
2	**Neštátne ŠJ–Školská jedáleň-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania**			**28 241**	**32 010**	**45 390**	**47 175**	**47 708**	**51 642**	**51 642**

		600	**Bežné výdavky**	**28 241**	**32 010**	**45 390**	**47 175**	**47 708**	**51 642**	**51 642**
		642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**28 241**	**32 010**	**45 390**	**47 175**	**47 708**	**51 642**	**51 642**
			642004-ŠJ pri Cirkevnej spojenej škole	27 360	29 600	40 940	42 549	41 485	44 906	44 906
			642004-ŠJ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	881	2 410	4 450	4 626	6 223	6 736	6 736
3	**09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22-stravovanie v rámci predprimárneho vzdeláv**			**93 767**	**99 293**	**94 581**	**120 454**	**122 294**	**123 794**	**123 794**
		600	**Bežné výdavky**	**93 767**	**99 293**	**94 581**	**120 454**	**122 294**	**123 794**	**123 794**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**40 862**	**43 868**	**44 968**	**49 959**	**53 516**	**54 608**	**54 608**
			611 Tarifný plat	39 416	42 002	43 428	44 169	51 216	52 508	52 508
			612001-osobné príplatky	759	744	240	240	600	650	650
			612002-ostatné príplatky (za riadenie, zmennosť, triednictvo)	687	722	900	900	800	850	850
			614 Odmeny	0	400	400	4 650	900	600	600
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**14 238**	**16 175**	**16 613**	**18 357**	**19 778**	**20 186**	**20 186**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 939	2 030	2 400	2 682	3 000	3 000	3 000
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 228	2 433	2 097	2 314	2 356	2 460	2 460
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	9 352	10 944	11 216	12 461	13 352	13 626	13 626
			627 Príspevok do DDP	719	768	900	900	1 070	1 100	1 100
		630	**Tovary a služby**	**38 373**	**39 055**	**32 700**	**51 838**	**48 600**	**48 600**	**48 600**
			631001-cestovné	0	0	20	20	20	50	50
			632001-energie	3 342	1 623	1 000	2 000	1 900	1 750	1 750
			632002-vodné	700	900	1 000	1 000	1 200	1 400	1 400
			632003-poštové služby	6	4	10	10	10	10	10
			632005-telekomunikačné služby	201	242	250	250	240	240	240
			633002-výpočtová technika	0	0	100	100	100	50	50
			633004-prevádzkové stroje	1 405	0	200	200	200	250	250
			633006-všeobecný materiál	611	782	890	1 028	700	700	700
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	251	259	250	250	250	250	250
			633011-potraviny	24 478	26 672	25 000	43 000	40 000	40 000	40 000
			633013-nehmotný majetok	234	0	100	100	100	100	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	100	100	100	100	100
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	260	847	300	300	200	200	200
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	400	400	300	320	320
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	100	100	50	50	50
			637004-všeobecné služby	950	1 667	900	900	1 000	900	900
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	249	249	230	230	230	230	230
			637012-vrátenie preplatky stravné	4 024	3 903	0	0	0	0	0
			637014-stravovanie	1 269	1 489	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
			637016-prídel do sociálneho fondu	393	418	450	450	500	500	500
		640	**Transfery**	**294**	**195**	**300**	**300**	**400**	**400**	**400**
			642014-bežné transfery jednotlivcom	0	0	0	20	100	100	100
			642015-na nemocenské dávky	294	195	250	250	250	250	250
			642017-bežné transfery na úrazové dávky	0	0	50	30	50	50	50
4	**Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov**			**172 384**	**201 527**	**206 680**	**234 202**	**213 690**	**219 475**	**219 475**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			**113 806**	**124 508**	**103 340**	**125 516**	**106 845**	**109 701**	**109 701**
		600	**Bežné výdavky**	**113 806**	**118 302**	**103 340**	**125 516**	**106 845**	**109 701**	**109 701**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**29 371**	**32 645**	**41 304**	**41 304**	**45 691**	**45 774**	**45 774**

			611 Tarifný plat	29 143	28 988	39 104	39 104	42 781	43 445	43 445
			612 Príplatky	228	1 056	2 200	2 200	2 910	1 302	1 302
			614 Odmeny	0	2 601	0	0	0	1 027	1 027
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**11 249**	**11 323**	**14 435**	**14 435**	**14 727**	**15 674**	**15 674**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 607	1 765	1 860	1 860	1 953	2 031	2 031
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 459	1 122	1 866	1 866	1 959	2 037	2 037
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 659	7 968	10 019	10 019	10 091	10 819	10 819
			627 Príspevok do DDP	524	468	690	690	724	787	787
		630	**Tovary a služby**	**72 881**	**74 007**	**47 301**	**69 477**	**46 127**	**47 953**	**47 953**
			631001-cestovné	0	38	0	0	0	0	0
			632001-energie	1 272	1 822	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500
			632002-vodné	586	754	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
			632003-poštové služby	0	0	0	0	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	271	185	200	200	200	200	200
			633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
			633002-výpočtová technika	0	69	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	24	117	500	500	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	500	500	500	500	500
			633011-potraviny	12 013	39 923	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			633011-potraviny minulý rok	52 715	27 820	0	22 176	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	615	0	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	101	101	100	100	100
			637004-všeobecné služby	910	206	200	200	427	453	453
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	3 297	130	200	200	100	100	100
			637012-poplatky, odvody, dane – odvedené preplatky	0	2 323	0	0	0	0	0
			637014-stravovanie	882	350	500	500	500	800	800
			637016-prídel do sociálneho fondu	296	270	600	600	300	800	800
		640	**Transfery**	**305**	**327**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
			642013-bežné transfery – odchodné	305	0	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery jednotlivcom	0	227	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	100	300	300	300	300	300
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**6 206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov a prístrojov	0	6 206	0	0	0	0	0
09.6.0.3	**ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelá**			**58 578**	**77 019**	**103 340**	**108 686**	**106 845**	**109 774**	**109 774**
		600	**Bežné výdavky**	**58 578**	**77 019**	**103 340**	**108 686**	**106 845**	**109 774**	**109 774**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**40 234**	**50 146**	**41 304**	**45 104**	**45 691**	**45 847**	**45 847**
			611 Tarifný plat	38 539	44 567	36 804	36 804	42 781	40 480	40 480
			612 Príplatky	1 695	2 779	4 500	4 500	2 910	2 867	2 867
			614 Odmeny	0	2 800	0	3 800	0	2 500	2 500
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**13 917**	**18 050**	**14 435**	**15 575**	**14 727**	**15 674**	**15 674**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	465	630	1 860	1 860	1 953	2 031	2 031
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 213	3 898	1 866	2 866	1 959	2 037	2 037
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	9 500	12 683	10 019	10 159	10 091	10 819	10 819
			627 Príspevok do DDP	739	839	690	690	724	787	787

		630	**Tovary a služby**	**3 271**	**8 088**	**47 301**	**47 707**	**46 127**	**47 953**	**47 953**
			632001-energie	515	461	1 500	1 906	2 000	2 500	2 500
			632002-vodné	0	1 813	1 400	1 400	1 000	1 500	1 500
			632003-poštové služby	0	0	200	200	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	0	303	200	200	200	200	200
			633006-všeobecný materiál	123	673	300	300	500	500	500
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv	0	543	100	100	200	200	200
			633011-potraviny	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			633011-potraviny – dotácia	0	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	958	700	700	500	700	700
			637004-všeobecné služby	558	885	500	500	500	500	500
			637006-náhrady	442	511	301	301	200	200	200
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	257	125	100	100	27	50	50
			637014-stravovanie	974	1 381	1 000	1 000	500	800	800
			637016-prídel do sociálneho fondu	402	435	1 000	1 000	500	803	803
		640	**Transfery**	**1 156**	**735**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
			642014-transfery jednotlivcom	1 051	664	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	105	71	300	300	300	300	300
5	**Školská jedáleň pri ZŠ, Hrnčiarska 13**			**173 413**	**190 973**	**198 920**	**221 776**	**199 590**	**206 915**	**206 915**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			**86 337**	**96 669**	**96 509**	**104 553**	**97 618**	**100 712**	**100 712**
		600	**Bežné výdavky**	**83 133**	**96 669**	**96 509**	**104 553**	**97 618**	**100 712**	**100 712**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**28 591**	**32 617**	**36 283**	**37 783**	**37 699**	**38 535**	**38 535**
			611 Tarifný plat	25 984	28 949	35 283	33 958	36 134	37 675	37 675
			612 Príplatky	618	58	0	150	740	0	0
			614 Odmeny	1 989	3 610	1 000	3 675	825	860	860
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**10 077**	**11 789**	**13 460**	**13 408**	**13 440**	**13 830**	**13 830**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 093	0	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	840	2 979	3 680	3 554	3 390	3 470	3 470
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	6 572	8 158	9 050	9 094	9 300	9 590	9 590
			627 Príspevok do DDP	572	652	730	760	750	770	770
		630	**Tovary a služby**	**44 465**	**51 921**	**46 566**	**52 566**	**46 179**	**47 947**	**47 947**
			631001-cestovné	0	0	50	50	50	50	50
			632001-energie	2 207	6 946	2 266	2 485	2 394	3 587	3 587
			632002-vodné	290	650	600	500	500	500	500
			632005-telekomunikačné služby	120	140	200	200	200	200	200
			633001-interiérové vybavenie	0	0	250	100	100	100	100
			633004-prevádzkové stroje	0	1 233	800	450	400	400	400
			633006-všeobecný materiál	697	841	800	800	800	900	900
			633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	26	0	50	50	50	50	50
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	272	300	350	350	350	350	350
			633011-potraviny	38 286	39 596	37 500	43 500	37 500	37 500	37 500
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	857	56	550	700	500	500	500
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	0	600	700	500	500	500
			635009-údržba unikátneho softvéru	0	0	0	0	0	0	0

			635011-údržba špec. softvéru	0	0	0	276	280	280	280
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	25	0	100	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	550	586	600	500	500	500	500
			637006-náhrady	0	274	450	275	275	550	550
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	103	114	200	180	180	180	180
			637014-stravovanie	788	914	800	1 000	1 100	1 200	1 200
			637016-prídel do sociálneho fondu	244	271	400	350	400	500	500
		640	**Bežné transfery**	**0**	**342**	**200**	**796**	**300**	**400**	**400**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery – jednotlivcom	0	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	342	200	796	300	400	400
		700	**Kapitálové výdavky**	**3 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup strojov, prístrojov	3 204	0	0	0	0	0	0
09.6.0.3	**ŠJ pri ZŠ, Hrnčiarska 13-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**			**87 076**	**94 304**	**102 411**	**117 223**	**101 972**	**106 203**	**106 203**
		600	**Bežné výdavky**	**87 076**	**94 304**	**102 411**	**117 223**	**101 972**	**106 203**	**106 203**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**40 191**	**36 327**	**40 635**	**42 135**	**40 948**	**42 700**	**42 700**
			611 Tarifný plat	37 204	30 609	38 895	37 470	39 138	40 810	40 810
			612 Príplatky	0	662	740	740	920	960	960
			614 Odmeny	2 987	5 056	1 000	3 925	890	930	930
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**13 490**	**12 754**	**15 010**	**14 878**	**14 545**	**15 155**	**15 155**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	2 308	2 640	1 901	1 925	2 005	2 005
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 361	1 275	1 420	2 185	1 600	1 665	1 665
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	9 352	8 534	10 140	10 058	10 200	10 635	10 635
			627 Príspevok do DDP	777	637	810	734	820	850	850
		630	**Tovary a služby**	**33 150**	**44 976**	**45 086**	**54 068**	**46 179**	**47 948**	**47 948**
			631001-cestovné	0	0	50	50	50	50	50
			632001-energie	1 503	8 905	1 636	2 517	2 444	3 538	3 538
			632002-vodné	290	682	600	600	500	500	500
			632005-telekomunikačné služby	120	137	200	200	200	200	200
			633001-interiérové vybavenie	0	0	250	150	100	100	100
			633004-prevádzkové stroje	0	1 320	550	500	400	400	400
			633006-všeobecný materiál	573	865	650	700	800	900	900
			633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	32	0	50	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	332	324	350	350	350	350	350
			633011-potraviny	26 961	30 634	37 500	45 500	37 500	37 500	37 500
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 025	93	350	350	500	500	500
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	0	450	700	500	500	500
			635009-údržba unikátneho softvéru	0	0	0	0	0	0	0
			635011-údržba špec. softvéru	0	0	0	276	280	380	380
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	100	0	100	100	100
			637004-všeobecné služby	508	544	450	450	500	500	500
			637006-náhrady	275	35	400	100	275	550	550
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	148	114	200	180	180	180	180
			637014-stravovanie	1 078	960	850	1 000	1 100	1 200	1 200
			637016-prídel do sociálneho fondu	305	327	450	400	400	500	500

			637034-zdravotníckym zariadeniam	0	36	0	45	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**245**	**247**	**1 680**	**6 142**	**300**	**400**	**400**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	4 119	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	1 480	1 373	0	0	0
			642014-bežné transfery – jednotlivcom	0	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	245	247	200	650	300	400	400
6	**Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu**			**181 847**	**237 918**	**226 660**	**246 991**	**240 640**	**247 172**	**247 172**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			**98 126**	**128 839**	**120 080**	**130 855**	**127 539**	**131 001**	**131 001**
		600	**Bežné výdavky**	**98 126**	**121 411**	**120 080**	**130 855**	**127 539**	**131 001**	**131 001**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**37 504**	**39 605**	**46 793**	**48 933**	**50 266**	**52 794**	**52 794**
			611 Tarifný plat	32 063	30 759	40 423	42 563	43 966	46 494	46 494
			612 Príplatky	940	988	1 570	1 570	3 800	3 800	3 800
			614 Odmeny	4 501	7 858	4 800	4 800	2 500	2 500	2 500
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 885**	**14 668**	**17 287**	**18 077**	**18 573**	**19 507**	**19 507**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 085	2 515	2 807	3 307	2 819	2 960	2 960
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 761	1 558	1 872	2 162	2 255	2 369	2 369
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	8 289	9 809	11 672	11 672	12 659	13 296	13 296
			627 Príspevok do DDP	750	786	936	936	840	882	882
		630	**Tovary a služby**	**47 279**	**67 023**	**55 700**	**63 545**	**58 400**	**58 400**	**58 400**
			632001-energie	0	13 995	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
			632002-vodné	0	2 740	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
			632003-poštové služby	0	2	0	0	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	0	132	200	200	200	200	200
			633004-prevádzkové stroje	0	2 468	500	500	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	0	1 631	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	48	200	200	100	100	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	400	700	700	700	700	700
			633011-potraviny	45 921	42 704	45 000	52 845	47 700	47 700	47 700
			633013-softvér	0	0	0	0	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	372	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	300	300	200	200	200
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	263	1 184	1 000	1 000	900	900	900
			637006-náhrady	0	0	0	0	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	114	200	200	150	150	150
			637014-stravovanie	736	868	1 000	1 000	892	864	864
			637016-prídel do sociálneho fondu	359	365	500	500	558	586	586
		640	**Transfery**	**458**	**115**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
			642014-bežné transfery jednotlivcom	340	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	118	115	300	300	300	300	300
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**7 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	7 428	0	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Jána Švermu-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			**83 721**	**109 079**	**106 580**	**116 136**	**113 101**	**116 171**	**116 171**
		600	**Bežné výdavky**	**83 721**	**106 887**	**106 580**	**116 136**	**113 101**	**116 171**	**116 171**

		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**37 048**	**36 778**	**42 045**	**43 943**	**45 127**	**47 368**	**47 368**
			611 Tarifný plat	33 498	29 928	37 885	39 783	28 227	30 468	30 468
			612 Príplatky	0	0	360	360	14 500	14 500	14 500
			614 Odmeny	3 550	6 850	3 800	3 800	2 400	2 400	2 400
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**12 386**	**13 555**	**15 535**	**16 237**	**16 674**	**17 503**	**17 503**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 774	2 722	2 522	2 922	4 191	4 399	4 399
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	890	1 040	1 682	1 984	364	383	383
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	8 216	9 250	10 490	10 490	11 365	11 930	11 930
			627 Príspevok do DDP	506	543	841	841	754	791	791
		630	**Tovary a služby**	**33 937**	**56 239**	**48 800**	**55 756**	**51 100**	**51 100**	**51 100**
			632001-energie	0	15 621	2 500	2 500	3 400	3 400	3 400
			632002-vodné	0	486	800	800	1 300	1 300	1 300
			632003-poštové služby	0	0	0	0	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	0	143	0	0	100	100	100
			633006-všeobecný materiál	0	697	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	170	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	347	600	600	500	450	450
			633011-potraviny	32 814	36 458	40 000	46 956	42 300	42 300	42 300
			633013-softvér	0	0	0	0	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	200	200	200	200	200
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	111	1 200	1 200	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	1 002	1 000	1 000	900	900	900
			637006-náhrady	0	0	0	0	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	0	119	150	150	150	130	130
			637014-stravovanie	806	770	900	900	749	794	794
			637016-prídel do sociálneho fondu	317	315	450	450	501	526	526
		640	**Transfery**	**350**	**315**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery jednotlivcom	248	134	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	102	181	200	200	200	200	200
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**2 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	2 192	0	0	0	0	0
7	**Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská**			**107 211**	**106 704**	**146 680**	**123 753**	**120 370**	**124 039**	**124 039**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			**43 350**	**31 162**	**48 339**	**43 339**	**42 540**	**54 389**	**54 389**
		600	**Bežné výdavky**	**43 350**	**31 162**	**48 339**	**43 339**	**42 540**	**54 389**	**54 389**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**10 880**	**6 554**	**12 182**	**12 182**	**12 866**	**12 866**	**12 866**
			611 Tarifný plat	9 835	5 389	11 182	10 182	12 000	12 000	12 000
			612 Príplatky	1 002	319	1 000	1 000	866	866	866
			614 Odmeny	43	846	0	1 000	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**3 832**	**2 237**	**4 501**	**4 501**	**4 754**	**4 754**	**4 754**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 114	493	1 218	1 218	1 287	1 287	1 287
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	2 500	1 613	3 039	3 039	3 210	3 210	3 210

			627 Príspevok do DDP	218	131	244	244	257	257	257
		630	**Tovary a služby**	**28 638**	**22 230**	**31 506**	**26 506**	**24 720**	**36 569**	**36 569**
			631001-cestovné	0	0	50	50	50	0	0
			632001-energie	4 024	5 022	3 000	3 000	3 370	8 669	8 669
			632002-vodné	0	1 000	800	586	500	1 400	1 400
			632003-poštové služby	3	0	50	0	50	50	50
			632005-telekomunikačné služby	194	360	150	300	400	450	450
			633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	800	800
			633002-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	0	0	1 000	200	0	2 500	2 500
			633006-všeobecný materiál	405	228	256	800	800	1 500	1 500
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	100	50	50
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	80	0	100	150	150
			633011-potraviny	20 719	14 347	25 000	20 000	17 500	17 500	17 500
			633013-nehmotný majetok	0	94	0	0	100	100	100
			635002-údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	100	200	200
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	163	0	0	200	200	1 500	1 500
			635009-údržba unikátneho softvéru	0	0	0	0	50	50	50
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	50	0	100	100	100
			637004-všeobecné služby	426	655	500	800	600	800	800
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	2 258	318	220	220	200	200	200
			637014-stravovanie	333	142	250	250	300	350	350
			637016-prídel do sociálneho fondu	113	64	100	100	200	200	200
		640	**Transfery**	**0**	**141**	**150**	**150**	**200**	**200**	**200**
			642015-na nemocenské dávky	0	141	150	150	200	200	200
09.6.0.3	**ŠJ pri ZŠ Kudlovská-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**			**63 861**	**75 542**	**98 341**	**80 414**	**77 830**	**69 650**	**69 650**
		600	**Bežné výdavky**	**63 861**	**70 038**	**98 341**	**80 414**	**77 830**	**69 650**	**69 650**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**25 109**	**29 772**	**25 902**	**28 049**	**33 483**	**33 483**	**33 483**
			611 Tarifný plat	24 699	25 524	25 630	24 277	33 483	33 483	33 483
			612 Príplatky	410	98	272	772	0	0	0
			614 Odmeny	0	4 150	0	3 000	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 650**	**10 887**	**9 571**	**10 364**	**12 267**	**12 267**	**12 267**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	803	1 343	1 295	1 362	1 623	1 623	1 623
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 753	1 701	1 295	1 442	1 725	1 725	1 725
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 772	7 460	6 463	6 999	8 354	8 354	8 354
			627 Príspevok do DDP	322	383	518	561	565	565	565
		630	**Tovary a služby**	**29 939**	**29 210**	**62 718**	**41 751**	**31 780**	**23 600**	**23 600**
			632001-energie	6 998	5 913	6 600	10 600	7 080	500	500
			632002-vodné	750	866	2 210	2 210	1 000	500	500
			632005-telekomunikačné služby	130	0	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	0	0	4 708	1 000	1 000	500	500
			633006-všeobecný materiál	761	996	500	1 741	500	1 000	1 000
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	87	259	300	300	300	200	200
			633011-potraviny	17 942	18 543	47 000	22 000	17 500	17 500	17 500
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	155	0	0	200	500	300	300

			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	100	1 500	1 000	1 000
			637004-všeobecné služby	650	560	500	1 500	1 000	1 000	1 000
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	1 455	963	0	900	100	100	100
			637014-stravovanie	814	828	600	800	900	800	800
			637016-prídel do sociálneho fondu	197	282	200	200	200	200	200
			637027-odmeny na základe dohôd	0	0	100	200	200	0	0
		640	**Transfery**	**163**	**169**	**150**	**250**	**300**	**300**	**300**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
			642014-bežné transfery jednotlivcom – diéta	163	65	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	104	150	250	300	300	300
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	5 504	0	0	0	0	0
8	**Školská jedáleň pri ZŠ Laborecká 66**			**96 866**	**87 531**	**83 470**	**102 274**	**81 730**	**80 222**	**80 222**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			**58 499**	**44 444**	**41 338**	**51 329**	**32 692**	**32 089**	**32 089**
		600	**Bežné výdavky**	**58 499**	**44 444**	**41 338**	**51 329**	**32 692**	**32 089**	**32 089**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**18 768**	**16 142**	**8 216**	**16 885**	**14 700**	**13 400**	**13 400**
			611 Tarifný plat	18 533	15 789	8 216	16 885	14 300	13 000	13 000
			612 Príplatky	45	153	0	0	200	200	200
			614 Odmeny	190	200	0	0	200	200	200
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**6 232**	**4 679**	**2 872**	**5 271**	**5 468**	**4 985**	**4 985**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	725	408	0	0	735	670	670
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 070	858	822	844	735	670	670
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 310	3 254	1 886	4 255	3 704	3 377	3 377
			627 Príspevok do DDP	127	159	164	172	294	268	268
		630	**Tovary a služby**	**33 298**	**23 487**	**30 150**	**29 000**	**12 374**	**13 704**	**13 704**
			631001-cestovné	0	0	50	0	20	20	20
			632001-energie	8 045	7 146	6 500	6 500	1 000	2 000	2 000
			632002-vodné	0	627	500	300	150	164	164
			632003-poštové služby	0	0	0	0	20	20	20
			632004-komunikačná infraštruktúra	10	20	20	20	30	50	50
			632005-telekomunikačné služby	79	0	30	30	50	100	100
			633006-všeobecný materiál	262	339	900	300	100	200	200
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	0	100	50	100	100
			633011-potraviny	20 811	11 550	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	447	500	500	200	200	200	200
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	0	0	0	100	100	100
			637004-všeobecné služby	257	226	750	800	300	200	200
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	2 560	2 979	600	50	100	200	200
			637014-stravovanie	637	50	100	500	154	200	200
			637016-prídel do sociálneho fondu	190	50	200	200	100	150	150
		640	**Transfery**	**201**	**136**	**100**	**173**	**150**	**0**	**0**
			642014-transfery jednotlivcom	111	0	0	73	50	0	0
			642015-na nemocenské dávky	90	136	100	100	100	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0

	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ Laborecká 66-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		**38 367**	**43 087**	**42 132**	**50 945**	**49 038**	**48 133**	**48 133**
	600	**Bežné výdavky**	**38 367**	**43 087**	**42 132**	**50 945**	**49 038**	**48 133**	**48 133**
	610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**19 765**	**16 058**	**12 325**	**18 521**	**16 000**	**16 400**	**16 400**
		611 Tarifný plat	17 436	15 058	11 725	16 176	15 600	16 000	16 000
		612 Príplatky	440	600	600	545	200	200	200
		614 Odmeny	1 889	400	0	1 800	200	200	200
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**6 303**	**6 463**	**4 307**	**6 969**	**5 952**	**6 101**	**6 101**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 132	1 364	1 233	1 858	800	820	820
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	359	0	0	0	800	820	820
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 418	4 860	2 827	4 701	4 032	4 133	4 133
		627 Príspevok do DDP	394	239	247	410	320	328	328
	630	**Tovary a služby**	**12 299**	**20 566**	**25 400**	**25 350**	**27 036**	**25 582**	**25 582**
		631001-cestovné	0	0	50	0	50	50	50
		632001-energie	626	64	1 500	1 500	4 000	3 600	3 600
		632002-vodné	709	0	500	100	700	600	600
		632003-poštové služby	0	100	50	50	36	50	50
		633002-výpočtová technika	0	0	0	0	50	82	82
		633006-všeobecný materiál	164	327	700	500	400	300	300
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	86	200	250	200	200	200
		633011-potraviny	8 550	17 959	20 000	20 000	20 000	19 300	19 300
		635002-údržba výpočtovej techniky	211	150	100	150	100	100	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	443	450	500	500	600	500	500
		637004-všeobecné služby	845	630	1 000	1 500	500	400	400
		637014-stravovanie	565	600	600	600	200	200	200
		637016-prídel do sociálneho fondu	186	200	200	200	200	200	200
	640	**Transfery**	**0**	**0**	**100**	**105**	**50**	**50**	**50**
		642015 – na nemocenské dávky	0	0	100	105	50	50	50
9	**Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova 7**		**132 912**	**148 167**	**161 800**	**174 472**	**160 470**	**164 944**	**164 944**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania		**58 706**	**68 460**	**62 755**	**67 822**	**64 092**	**65 882**	**65 882**
	600	**Bežné výdavky**	**58 706**	**63 532**	**62 755**	**67 822**	**64 092**	**65 882**	**65 882**
	610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**23 744**	**22 384**	**24 486**	**25 642**	**27 844**	**27 844**	**27 844**
		611 Tarifný plat	21 382	18 043	21 288	21 288	23 708	23 708	23 708
		612 Príplatky	1 562	2 464	2 798	2 798	2 144	2 144	2 144
		614 Odmeny	800	1 877	400	1 556	1 992	1 992	1 992
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 841**	**7 852**	**9 149**	**9 553**	**10 048**	**10 048**	**10 048**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 238	1 394	1 221	1 279	1 392	1 392	1 392
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 157	853	1 220	1 278	1 392	1 392	1 392
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 446	5 605	6 708	6 996	7 264	7 264	7 264
	630	**Tovary a služby**	**27 121**	**33 296**	**29 060**	**32 567**	**26 100**	**27 890**	**27 890**
		632001-energie	429	1 688	1 400	1 529	1 100	1 891	1 891
		632002-vodné	0	352	500	500	500	500	500
		632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	0	0	0	0	0	0
		632005-telekomunikačné služby	96	84	91	91	50	100	100
		633002-výpočtová technika	0	351	0	0	0	0	0
		633004-prevádzkové stroje	747	998	739	739	130	509	509

			633006-všeobecný materiál	418	598	380	398	100	380	380
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	35	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	95	165	240	240	250	300	300
			633011-potraviny	23 290	25 967	24 000	27 260	22 400	22 400	22 400
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	138	0	240	240	100	240	240
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
			635009-údržba unikátneho softvéru	284	495	280	280	100	100	100
			637004-všeobecné služby	227	1 060	100	100	180	280	280
			637006-náhrady	275	275	200	200	200	200	200
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	122	198	0	100	100	100	100
			637014-stravovanie	775	794	640	640	640	640	640
			637016-prídel do sociálneho fondu	225	236	250	250	250	250	250
		640	**Transfery**	**0**	**0**	**60**	**60**	**100**	**100**	**100**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	0	60	60	100	100	100
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**4 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713 Nákup strojov a prístrojov	0	4 928	0	0	0	0	0
09.6.0.3	**ŠJ pri ZŠ Pugačevova 7-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**			**74 206**	**79 707**	**99 045**	**106 650**	**96 378**	**99 062**	**99 062**
		600	**Bežné výdavky**	**74 206**	**79 707**	**99 045**	**106 650**	**96 378**	**99 062**	**99 062**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**33 636**	**34 252**	**36 729**	**38 463**	**41 766**	**41 766**	**41 766**
			611 Tarifný plat	31 031	31 260	31 932	31 932	35 561	35 561	35 561
			612 Príplatky	562	792	4 197	4 197	3 216	3 216	3 216
			614 Odmeny	2 043	2 200	600	2 334	2 989	2 989	2 989
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**11 414**	**12 209**	**13 936**	**14 542**	**15 312**	**15 312**	**15 312**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 679	2 693	2 775	2 862	2 100	2 100	2 100
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	719	760	925	1 011	2 100	2 100	2 100
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	7 843	8 568	10 044	10 477	10 872	10 872	10 872
			627 Príspevok do DDS	173	188	192	192	240	240	240
		630	**Tovary a služby**	**29 045**	**33 246**	**43 514**	**48 749**	**39 200**	**41 884**	**41 884**
			631001-cestovné	0	0	0	0	0	0	0
			632001-energie	629	1 074	2 100	2 294	1 523	2 487	2 487
			632002-vodné	0	448	750	750	500	750	750
			632004-komunikačná infraštruktúra, poplatky	0	0	0	0	0	0	0
			632005-telekomunikačné služby	122	106	137	137	137	137	137
			633002-výpočtová technika	0	447	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	952	1 270	1 057	1 057	300	1 000	1 000
			633006-všeobecný materiál	539	705	720	720	600	900	900
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	45	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	121	210	360	360	300	400	400
			633011-potraviny	24 582	25 616	36 000	40 891	33 600	33 600	33 600
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	176	0	360	360	310	360	360
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	0	0	0	0	0	0	0
			635009-údržba unikátneho softvéru	361	630	420	420	100	420	420
			637004-všeobecné služby	289	1 330	150	150	250	250	250

			637006-náhrady	0	0	200	200	200	200	200
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	129	60	0	150	120	120	120
			637014-stravovanie	854	994	960	960	960	960	960
			637016-prídel do sociálneho fondu	291	311	300	300	300	300	300
		640	**Transfery**	**111**	**0**	**4 866**	**4 896**	**100**	**100**	**100**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	4 776	4 776	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	111	0	90	120	100	100	100
10	**Školská jedáleň pri ZŠ SNP**			**108 554**	**106 063**	**116 300**	**133 612**	**104 050**	**96 753**	**96 753**
	09.6.0.2 ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci primárneho vzdelávania			**60 340**	**55 999**	**60 040**	**68 107**	**47 798**	**46 736**	**47 047**
		600	**Bežné výdavky**	**58 540**	**55 999**	**60 040**	**68 107**	**47 798**	**46 736**	**47 047**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**20 478**	**21 400**	**23 090**	**24 824**	**18 900**	**19 467**	**20 051**
			611 Tarifný plat	20 385	19 300	23 090	22 124	18 900	19 467	20 051
			612 Príplatky	83	0	0	0	0	0	0
			614 Odmeny	10	2 100	0	2 700	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**6 821**	**7 551**	**9 450**	**10 007**	**6 763**	**6 993**	**7 201**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	693	881	2 106	2 279	1 134	1 168	1 203
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 382	1 299	1 404	1 404	756	779	802
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 611	5 200	5 761	6 145	4 716	4 858	5 003
			627 Príspevok do DDS	135	171	179	179	157	188	193
		630	**Tovary a služby**	**30 624**	**26 975**	**27 450**	**33 161**	**22 135**	**20 276**	**19 795**
			632001-energie	3 367	2 239	750	2 700	3 285	3 426	2 945
			632002-vodné	945	951	200	200	200	200	200
			632005-telekomunikačné služby	73	80	100	50	50	50	50
			633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	0	374	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	571	317	50	311	500	500	500
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	7	217	0	210	0	0	0
			633011-potraviny	20 944	17 566	25 000	28 417	17 000	15 000	15 000
			633013-nehmotný majetok	120	0	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	397	381	200	138	0	0	0
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	204	0	0	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	444	220	400	400	400	400	400
			637005-špeciálne služby	0	43	0	0	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	114	114	100	85	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla – odvedené preplatky	2 816	3 376	0	0	0	0	0
			637014-stravovanie	618	640	550	550	500	500	500
			637016-prídel do sociálneho fondu	208	253	100	100	200	200	200
		640	**Transfery**	**617**	**73**	**50**	**115**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	617	73	50	115	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 800	0	0	0	0	0	0
	09.6.0.3 ŠJ pri ZŠ SNP-stravovanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			**48 214**	**50 064**	**56 260**	**65 505**	**56 252**	**50 017**	**49 706**
		600	**Bežné výdavky**	**46 414**	**50 064**	**56 260**	**65 505**	**56 252**	**50 017**	**49 706**

		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**19 130**	**20 029**	**21 135**	**21 135**	**20 109**	**20 712**	**21 334**
			611 Tarifný plat	18 478	17 021	20 118	17 418	19 092	19 645	20 254
			612 Príplatky	652	568	1 017	1 017	1 017	1 067	1 080
			614 Odmeny	0	2 440	0	2 700	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**6 284**	**6 919**	**7 625**	**7 625**	**7 278**	**7 498**	**7 722**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 876	2 039	1 268	1 268	1 206	1 243	1 280
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	73	0	845	845	804	828	853
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 123	4 663	5 273	5 273	5 017	5 168	5 323
			627 Príspevok do DDS	212	217	239	239	251	259	266
		630	**Tovary a služby**	**21 000**	**23 116**	**27 450**	**30 917**	**28 865**	**21 807**	**20 650**
			632001-energie	2 278	2 119	750	895	4 000	5 157	4 000
			632002-vodné	787	1 004	200	200	200	200	200
			632005-telekomunikačné služby	73	80	100	100	50	50	50
			633001-interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	0	374	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	384	317	50	0	500	500	500
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	7	217	0	0	215	0	0
			633011-potraviny	15 496	17 149	25 000	28 417	23 000	15 000	15 000
			633013-nehmotný majetok	120	381	0	0	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	397	204	200	200	0	0	0
			635006-údržba budov a objektov vš. zariadení	0	219	0	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	459	43	400	200	200	200	200
			637005-špeciálne služby	0	114	0	0	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	114	669	100	85	0	0	0
			637014-stravovanie	679	226	550	657	500	500	500
			637016-prídel do sociálneho fondu	206	0	100	163	200	200	200
		640	**Transfery**	**0**	**0**	**50**	**5 828**	**0**	**0**	**0**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	4 371	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	1 457	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	0	0	50	0	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 800	0	0	0	0	0	0
5	**Voľno časové aktivity**			**2 511 276**	**2 554 859**	**2 546 629**	**2 839 462**	**2 912 773**	**3 088 995**	**3 088 995**
	09.5.0 Školské kluby detí			**756 210**	**802 029**	**888 722**	**940 052**	**974 968**	**1 020 482**	**1 020 482**
		1. Školský klub detí pri ZŠ Dargovských hrdinov		**109 565**	**129 470**	**153 528**	**159 832**	**166 632**	**174 214**	**174 214**
		600	**Bežné výdavky**	**109 565**	**123 780**	**153 528**	**159 832**	**166 632**	**174 214**	**174 214**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**80 898**	**85 000**	**98 470**	**101 870**	**108 286**	**105 795**	**105 795**
			611 Tarifný plat	77 179	78 152	88 390	88 390	98 686	91 021	91 021
			612 Príplatky	3 719	3 048	10 080	10 080	5 400	11 007	11 007
			614 Odmeny	0	3 800	0	3 400	4 200	3 767	3 767
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**26 809**	**29 180**	**34 016**	**35 207**	**37 846**	**43 477**	**43 477**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 816	2 948	4 200	4 200	4 410	4 586	4 586
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 327	4 519	4 200	4 200	4 410	4 586	4 586
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	18 701	20 667	24 416	25 607	27 766	32 770	32 770
			627 Príspevok do DDS	965	1 046	1 200	1 200	1 260	1 535	1 535

	630	**Tovary a služby**	**1 858**	**9 246**	**18 742**	**18 892**	**20 200**	**24 642**	**24 642**
		632001-energie	294	6 377	8 658	8 658	8 000	10 042	10 042
		633002-výpočtová technika	0	0	500	500	2 000	2 000	2 000
		633006-všeobecný materiál	55	370	2 000	2 150	2 000	3 000	3 000
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	517	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
		636001-nájom budov, alebo ich častí	0	0	184	184	0	0	0
		637004-všeobecné služby	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637006-náhrady – rekreačné poukazy	160	0	600	600	1 000	1 000	1 000
		637014-stravovanie	663	1 367	1 500	1 500	1 100	1 800	1 800
		637016-prídel do sociálneho fondu	686	615	800	800	1 100	1 800	1 800
	640	**Transfery**	**0**	**354**	**2 300**	**3 863**	**300**	**300**	**300**
		642013-bežné transfery – odchodné	0	0	2 000	2 000	0	0	0
		642014-transfery jednotlivcovi	0	235	0	0	0	0	0
		642015-na nemocenské dávky	0	119	300	1 863	300	300	300
	700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	5 690	0	0	0	0	0
09602	**ZŠ Dargovských hrdinov**		**4 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	4 031	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 031	0	0	0	0	0	0
		611 Tarifný plat	4 031	0	0	0	0	0	0
	2. Školský klub detí pri ZŠ Hrnčiarska 13		**125 715**	**138 271**	**152 976**	**160 623**	**164 948**	**172 270**	**172 270**
	600	**Bežné výdavky**	**125 715**	**138 271**	**152 976**	**160 623**	**164 948**	**172 270**	**172 270**
	610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**89 079**	**94 046**	**99 750**	**104 160**	**116 798**	**121 937**	**121 937**
		611 Tarifný plat	78 222	80 575	91 420	92 420	107 455	112 183	112 183
		612 Príplatky	1 678	2 559	2 690	4 090	3 496	3 000	3 000
		614 Odmeny	9 179	10 912	5 640	7 650	5 847	6 754	6 754
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**30 481**	**33 702**	**36 850**	**38 437**	**41 928**	**43 774**	**43 774**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 200	6 873	7 370	8 399	8 818	9 206	9 206
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 147	2 015	2 600	1 994	2 335	2 438	2 438
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	20 825	23 481	24 890	26 089	29 140	30 423	30 423
		627 Príspevok do DDS	1 309	1 333	1 990	1 955	1 635	1 707	1 707
	630	**Tovary a služby**	**5 999**	**10 044**	**15 976**	**17 576**	**5 822**	**6 059**	**6 059**
		631001-cestovné	52	0	100	100	50	50	50
		632001-energie	1 310	5 988	6 551	8 051	727	984	984
		632002-vodné	292	600	900	900	150	500	500
		633001-interiérové vybavenie	0	0	200	200	0	0	0
		633002-výpočtová technika	25	0	700	700	300	400	400
		633004-prevádzkové stroje	28	20	300	300	70	100	100
		633006-všeobecný materiál	84	80	600	750	250	350	350
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	1 364	171	1 600	1 400	400	400	400
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady	20	0	100	100	100	100	100
		637004-všeobecné služby	90	291	300	400	200	200	200
		637006-náhrady	221	264	1 925	1 825	1 375	1 275	1 275
		637014-stravovanie	1 744	1 818	1 800	1 900	1 400	1 000	1 000
		637016-prídel do sociálneho fondu	769	812	900	950	800	700	700

640	**Bežné transfery**	**156**	**479**	**400**	**450**	**400**	**500**	**500**
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	156	479	400	450	400	500	500
3. Školský klub detí pri ZŠ Jána Švermu		**184 709**	**174 014**	**180 788**	**187 956**	**199 608**	**208 388**	**208 388**
600	**Bežné výdavky**	**184 709**	**174 014**	**180 788**	**187 956**	**199 608**	**208 388**	**208 388**
610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**135 161**	**124 766**	**125 322**	**130 392**	**142 905**	**149 243**	**149 243**
	611 Tarifný plat	124 941	102 161	103 172	108 242	133 950	138 788	138 788
	612 Príplatky	2 480	2 407	8 150	8 150	3 955	4 955	4 955
	614 Odmeny	7 740	20 198	14 000	14 000	5 000	5 500	5 500
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**46 382**	**46 181**	**45 198**	**47 071**	**52 803**	**55 145**	**55 145**
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 003	8 011	7 339	9 212	8 078	8 436	8 436
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 814	4 751	4 893	4 893	6 347	6 629	6 629
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	30 352	31 277	30 520	30 520	35 991	37 588	37 588
	627 Príspevok do DDS	2 213	2 142	2 446	2 446	2 387	2 492	2 492
630	**Tovary a služby**	**3 166**	**2 892**	**10 068**	**10 293**	**3 600**	**3 700**	**3 700**
	631001-cestovné	0	0	0	0	0	0	0
	632001-energie	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	3 268	3 493	264	244	244
	637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0
	637006-náhrady	0	259	0	0	0	0	0
	637014-stravovanie	2 236	1 553	1 700	1 700	1 750	1 800	1 800
	637016-prídel do sociálneho fondu	930	1 080	1 600	1 600	1 586	1 656	1 656
640	**Transfery**	**0**	**175**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
	642015-na nemocenské dávky	0	175	200	200	300	300	300
4. Školský klub detí pri ZŠ Kudlovská		**71 465**	**85 040**	**100 984**	**105 027**	**114 088**	**119 142**	**119 142**
600	**Bežné výdavky**	**71 465**	**85 040**	**100 984**	**105 027**	**114 088**	**119 142**	**119 142**
610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**46 666**	**52 521**	**61 475**	**61 475**	**72 490**	**74 665**	**74 665**
	611 Tarifný plat	45 295	49 025	59 435	53 635	70 480	72 193	72 193
	612 Príplatky	1 092	950	2 040	1 650	2 010	2 472	2 472
	614 Odmeny	279	2 546	0	6 190	0	0	0
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**15 670**	**18 519**	**22 716**	**22 716**	**26 785**	**27 589**	**27 589**
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 242	1 318	2 049	2 049	2 481	3 023	3 023
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 125	3 595	4 099	4 099	4 768	4 444	4 444
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 831	13 111	15 338	15 338	18 086	18 629	18 629
	627 Príspevok do DDP	472	495	1 230	1 230	1 450	1 493	1 493
630	**Tovary a služby**	**9 129**	**14 000**	**14 780**	**20 736**	**12 435**	**16 588**	**16 588**
	632001-energie	5 520	11 936	7 910	13 866	9 035	10 888	10 888
	632002-vodné	147	0	1 970	1 970	1 500	1 500	1 500
	632003-poštové služby	0	0	0	0	0	0	0
	633001-interiérové vybavenie	2 175	0	2 100	2 100	0	2 000	2 000
	633002-výpočtová technika	0	0	1 400	1 400	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	193	355	200	200	300	300	300
	633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	544	200	0	200	300	300
	637004-všeobecné služby	27	167	100	200	200	200	200
	637014-stravovanie	669	504	500	500	600	700	700

	637016-prídel do sociálneho fondu	398	494	400	500	600	700	700
640	**Transfery**	**0**	**0**	**2 013**	**100**	**2 378**	**300**	**300**
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	1 913	0	2 178	0	0
	642015-na nemocenské dávky	0	0	100	100	200	300	300
5. Školský klub detí pri ZŠ Laborecká 66		**35 234**	**35 402**	**28 814**	**38 675**	**31 864**	**33 257**	**33 257**
600	**Bežné výdavky**	**35 234**	**35 402**	**28 814**	**38 675**	**31 864**	**33 257**	**33 257**
610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**23 792**	**23 200**	**18 314**	**22 194**	**22 000**	**23 600**	**23 600**
	611 Tarifný plat	23 273	22 360	17 654	17 046	21 000	23 000	23 000
	612 Príplatky	408	388	660	969	500	500	500
	614 Odmeny	111	452	0	4 179	500	100	100
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**7 955**	**8 139**	**6 550**	**9 721**	**8 184**	**8 779**	**8 779**
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 153	1 061	876	1 104	1 100	1 180	1 180
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 285	1 184	898	1 709	1 100	1 180	1 180
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 042	5 428	4 410	6 535	5 544	5 947	5 947
	627 Príspevok do DDP	475	466	366	373	440	472	472
630	**Tovary a služby**	**3 461**	**3 986**	**3 750**	**1 190**	**1 580**	**828**	**828**
	632001-energie	1 983	3 073	2 530	300	840	300	300
	632002-vodné	526	63	450	200	100	100	100
	632003-poštové služby	77	50	50	20	20	20	20
	633006-všeobecný materiál	200	200	200	110	300	108	108
	637014-stravovanie	466	500	400	400	100	100	100
	637016-prídel do sociálneho fondu	209	100	120	160	220	200	200
640	**Transfery**	**26**	**77**	**200**	**4 177**	**100**	**50**	**50**
	642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	1 393	0	0	0
	642014-transfery jednotlivcom	26	77	200	4 177	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	0	0	0	0	100	50	50
6. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podskalka 58		**33 919**	**35 437**	**37 920**	**46 343**	**48 952**	**51 350**	**51 350**
600	**Bežné výdavky**	**33 919**	**35 437**	**37 920**	**46 343**	**48 952**	**51 350**	**51 350**
610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**25 100**	**22 793**	**25 639**	**31 328**	**35 682**	**37 384**	**37 384**
	611 Tarifný plat	23 625	20 257	24 539	28 348	35 682	37 384	37 384
	612 Príplatky	711	261	600	180	0	0	0
	614 Odmeny	764	2 275	500	2 800	0	0	0
620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**8 319**	**7 877**	**8 961**	**10 550**	**12 470**	**13 066**	**13 066**
	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	307	0	0	0
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 519	2 116	2 400	2 618	3 494	3 594	3 594
	625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 800	5 761	6 561	7 625	8 976	9 472	9 472
630	**Tovary a služby**	**500**	**4 645**	**3 120**	**4 265**	**600**	**700**	**700**
	633004-prevádzkové stroje	**0**	283	0	0	0	0	0
	633006-všeobecný materiál	311	0	2 720	753	0	0	0
	637004-všeobecné služby	0	4 156	0	3 192	0	0	0
	637016-prídel do sociálneho fondu	189	206	400	320	600	700	700
640	**Transfery**	**0**	**122**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
	642015-na nemocenské dávky	0	122	200	200	200	200	200
7. Školský klub detí pri ZŠ Pugačevova 7		**90 830**	**104 280**	**115 232**	**119 729**	**131 288**	**137 152**	**137 152**

		600	**Bežné výdavky**	**90 830**	**104 280**	**115 232**	**119 729**	**131 288**	**137 152**	**137 152**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**65 954**	**55 486**	**74 839**	**78 171**	**90 372**	**90 372**	**90 372**
			611 Tarifný plat	63 459	50 296	67 255	67 255	85 160	85 160	85 160
			612 Príplatky	492	390	5 304	5 304	783	783	783
			614 Odmeny	2 003	4 800	2 280	5 612	4 429	4 429	4 429
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**22 026**	**19 674**	**26 393**	**27 558**	**33 716**	**33 716**	**33 716**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 577	3 545	3 790	3 957	4 548	4 548	4 548
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 071	2 050	3 716	3 882	4 548	4 548	4 548
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	15 158	13 870	18 671	19 503	24 030	24 030	24 030
			627 Príspevok do DDP	220	209	216	216	590	590	590
		630	**Tovary a služby**	**2 101**	**28 325**	**13 500**	**13 500**	**6 700**	**12 564**	**12 564**
			632001-energie	349	18 015	3 833	3 833	2 350	5 000	5 000
			632002-vodné	0	1 630	800	800	500	1 000	1 000
			633001-interiérové vybavenie	0	5 919	4 817	4 817	500	1 000	1 000
			633004-prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	298	409	600	600	400	1 000	1 000
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	1 000	1 000	500	1 000	1 000
			635006-údržba budov, objektov	0	150	300	300	300	564	564
			637004-všeobecné služby	0	1 140	300	300	300	1 000	1 000
			637006-náhrady	0	0	300	300	300	300	300
			637014-stravovanie	813	605	900	900	900	1 000	1 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	533	457	650	650	650	700	700
			637037-vratky	108	0	0	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**749**	**795**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
			642013-bežné transfery – odchodné	0	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	749	795	500	500	500	500	500
		8. Školský klub detí pri ZŠ SNP 1		**69 278**	**64 447**	**71 120**	**72 538**	**68 560**	**71 638**	**71 638**
		600	**Bežné výdavky**	**69 278**	**64 447**	**71 120**	**72 538**	**68 560**	**71 638**	**71 638**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**46 146**	**44 882**	**43 911**	**45 911**	**47 766**	**49 199**	**50 675**
			611 Tarifný plat	44 514	42 096	42 040	44 040	45 895	47 272	48 690
			612 Príplatky	1 524	1 069	1 871	1 871	1 871	1 927	1 985
			614 Odmeny	108	1 717	0	0	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**15 551**	**15 901**	**16 396**	**17 095**	**16 938**	**17 451**	**17 977**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 173	1 372	3 117	3 117	2 866	2 952	3 040
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 493	3 025	2 079	2 279	1 911	1 968	2 027
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 657	11 264	10 956	11 455	11 918	12 276	12 642
			627 Príspevok do DDS	228	240	244	244	243	255	268
		630	**Tovary a služby**	**7 438**	**3 664**	**10 813**	**9 259**	**3 856**	**4 988**	**2 986**
			632001-energie	4 909	1 661	7 838	7 259	2 056	3 188	1 186
			632002-vodné	368	400	500	500	500	500	500
			633004-prevádzkové stroje	306	0	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	312	0	500	0	0	0	0
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	47	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv	10	11	0	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	33	52	0	0	0	0	0

			637006-náhrady	119	275	475	0	0	0	0
			637014-stravovanie	927	788	1 000	1 000	800	800	800
			637016-prídel do sociálneho fondu	454	430	500	500	500	500	500
		640	**Transfery**	**143**	**0**	**0**	**273**	**0**	**0**	**0**
			642012-bežné transfery – odstupné	0	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	143	0	0	273	0	0	0
		9. Neštátne školské zariadenia – Školský klub		**31 464**	**35 668**	**47 360**	**49 329**	**49 028**	**53 071**	**53 071**
		600	**Bežné výdavky**	**31 464**	**35 668**	**47 360**	**49 329**	**49 028**	**53 071**	**53 071**
		640	**Transfery**	**31 464**	**35 668**	**47 360**	**49 329**	**49 028**	**53 071**	**53 071**
			ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole	31 464	35 668	47 360	49 329	49 028	53 071	53 071
Centrá voľného času spolu				**272 207**	**248 428**	**148 888**	**302 145**	**163 985**	**170 082**	**170 082**
09.5.0 Centra voľného času pri základných školách				**36 057**	**36 419**	**28 585**	**53 207**	**28 650**	**28 929**	**28 929**
	1. CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov			**12 040**	**10 185**	**3 980**	**10 380**	**3 115**	**3 221**	**3 221**
	600		**Bežné výdavky**	**12 040**	**10 185**	**3 980**	**10 380**	**3 115**	**3 221**	**3 221**
	620		**Poistné a príspevky do poisťovní**	**742**	**295**	**800**	**900**	**840**	**875**	**875**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	85	84	200	200	210	218	218
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	127	0	29	29	30	31	31
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	530	211	571	671	600	626	626
	630		**Tovary a služby**	**11 298**	**9 890**	**3 180**	**9 480**	**2 275**	**2 346**	**2 346**
			631001-cestovné	0	0	50	50	0	0	0
			632001-energie	8 383	8 695	700	6 000	175	146	146
			633006-všeobecný materiál	684	351	300	300	200	200	200
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	105	0	130	130	100	100	100
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	2 126	844	2 000	3 000	1 800	1 900	1 900
	2. CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			**10 785**	**15 245**	**10 075**	**22 419**	**11 970**	**12 344**	**12 344**
	600		**Bežné výdavky**	**10 785**	**15 245**	**10 075**	**22 419**	**11 970**	**12 344**	**12 344**
	620		**Poistné a príspevky do poisťovní**	**638**	**413**	**1 425**	**3 110**	**1 508**	**1 508**	**1 508**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	87	35	200	315	160	160	160
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	95	83	200	540	270	270	270
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	456	295	1 025	2 255	1 078	1 078	1 078
	630		**Tovary a služby**	**10 133**	**14 811**	**8 630**	**19 289**	**10 442**	**10 816**	**10 816**
			631001-cestovné	0	0	50	50	100	100	100
			632001-energie	8 134	13 432	2 640	6 449	3 612	3 986	3 986
			633006-všeobecný materiál	30	196	850	1 550	1 400	1 400	1 400
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	0	500	500	500	500	500
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	100	100	100	100	100
			636001-nájom budov, alebo ich časti	0	0	100	100	100	100	100
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	0	0	70	70	70	70	70
			637002-súťaže, olympiády	0	0	100	100	100	100	100
			637004-všeobecné služby	0	0	100	100	100	100	100
			637006-náhrady	0	0	20	20	20	20	20
			637007-cestovné náhrady, olympiády	0	0	20	20	20	20	20
			637027-odmeny na základe dohôd	1 969	1 183	4 080	10 230	4 320	4 320	4 320
		640	**Transfery**	**14**	**21**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**

			642015-na nemocenské dávky	14	21	20	20	20	20	20
		3. CVČ pri ZŠ Laboreckej		**3 740**	**2 044**	**6 525**	**6 525**	**4 975**	**4 544**	**4 544**
		600	**Bežné výdavky**	**3 740**	**2 044**	**6 525**	**6 525**	**4 975**	**4 544**	**4 544**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**210**	**387**	**1 395**	**1 130**	**1 098**	**1 056**	**1 056**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20	23	162	321	156	150	150
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	29	58	258	0	156	150	150
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	161	306	975	809	786	756	756
		630	**Tovary a služby**	**3 530**	**1 657**	**5 130**	**5 395**	**3 877**	**3 488**	**3 488**
			632001-energie	2 614	487	500	1 285	500	300	300
			632002-vodné	0	300	200	200	100	60	60
			633006-všeobecný materiál	235	0	230	700	137	78	78
			637007-cestovné náhrady, olympiády	0	0	0	0	20	50	50
			637027-odmeny na základe dohôd	681	870	4 200	3 210	3 120	3 000	3 000
		4. CVČ pri ZŠ Pugačevova		**9 492**	**8 945**	**8 005**	**13 883**	**8 590**	**8 820**	**8 820**
		600	**Bežné výdavky**	**9 492**	**8 945**	**8 005**	**13 883**	**8 590**	**8 820**	**8 820**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**509**	**934**	**1 310**	**2 712**	**1 530**	**1 530**	**1 530**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	88	159	187	187	218	218	218
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	30	92	187	187	219	219	219
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	391	683	936	2 338	1 093	1 093	1 093
		630	**Tovary a služby**	**8 973**	**8 011**	**6 695**	**11 171**	**7 060**	**7 290**	**7 290**
			632001-energie	3 196	1 386	700	1 236	680	910	910
			632002-vodné	480	0	233	233	255	255	255
			633001-interiérové vybavenie	0	1 551	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	2 317	1 770	1 000	1 322	555	555	555
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	252	822	1 500	1 000	1 000	1 000
			637004-všeobecné služby	0	298	200	200	200	200	200
			637027-odmeny na základe dohôd (CVČ)	1 662	2 754	3 740	6 680	4 370	4 370	4 370
			637037-vrátky	1 318	0	0	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			642015-na nemocenské dávky	10	0	0	0	0	0	0
		5. Neštátne centrá voľného času		**5 373**	**6 307**	**7 303**	**7 538**	**9 335**	**10 103**	**10 103**
		600	**Bežné výdavky**	**5 373**	**6 307**	**7 303**	**7 538**	**9 335**	**10 103**	**10 103**
		640	**Transfery**	**5 373**	**6 307**	**7 303**	**7 538**	**9 335**	**10 103**	**10 103**
			CVČ pri Gymnáziu Jána Zlatoústeho	644	220	654	680	1 498	1 621	1 621
			SCVČ LAURA	4 508	5 390	5 559	5 768	6 684	7 235	7 235
			iné CVČ mimo územia mesta Humenné	221	697	1 090	1 090	1 153	1 247	1 247
09.5.0 Centrá voľného času				**230 777**	**205 702**	**113 000**	**241 400**	**126 000**	**131 050**	**131 050**
		6. Centrum voľného času DÚHA		**230 777**	**205 702**	**113 000**	**241 400**	**126 000**	**131 050**	**131 050**
		600	**Bežné výdavky**	**230 777**	**205 702**	**113 000**	**216 400**	**126 000**	**131 050**	**131 050**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**100 500**	**94 500**	**54 100**	**88 700**	**54 700**	**56 200**	**56 200**
			611 Tarifný plat	87 822	79 810	45 000	70 200	45 500	46 000	46 000
			612 Príplatky	12 678	12 559	8 000	11 800	8 000	9 000	9 000
			614 Odmeny	0	2 131	1 100	6 700	1 200	1 200	1 200
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**41 553**	**39 907**	**25 000**	**38 200**	**25 000**	**26 000**	**26 000**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 425	6 077	4 500	6 000	4 500	4 500	4 500

			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 722	4 129	2 500	3 200	2 500	2 500	2 500
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	24 446	24 030	14 000	24 000	14 000	15 000	15 000
			627 Príspevok do DDP	5 960	5 671	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
		630	**Tovary a služby**	**85 533**	**67 604**	**33 650**	**88 650**	**45 950**	**48 500**	**48 500**
			631001-cestovné	106	76	0	50	50	50	50
			632001-energie	30 214	30 303	5 000	32 300	5 000	5 000	5 000
			632002-vodné	1 262	1 321	650	1 800	800	800	800
			632003-poštové služby	85	79	70	150	50	50	50
			632004-komunikačná infraštruktúra	128	695	200	550	500	500	500
			632005-telekomunikačné služby	1 061	988	500	1 200	1 200	1 200	1 200
			633001-interiérové vybavenie	1 383	0	0	0	0	0	0
			633002-výpočtová technika	545	1 212	0	0	0	0	0
			633003-telekomunikačná technika	2 585	209	0	50	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	2 748	1 328	0	0	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	9 214	7 390	1 000	3 500	2 000	2 000	2 000
			633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	202	119	100	50	100	100	100
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	450	671	200	200	200	200	200
			633013-nehmotný majetok	815	591	400	1 400	500	500	500
			633015-palivá ako zdroj energie	50	37	30	50	50	50	50
			633018-licencie	978	0	0	0	0	0	0
			633019-komunikačná infraštruktúra	0	358		0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	659	0	150	0	0	0
			635002-údržba výpočtovej techniky	20	489	0	0	0	0	0
			635003-rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0
			635004-rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	246	690	300	700	300	300	300
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	7 939	5 714	0	1 000	0	0	0
			635009-údržba unikátneho softvéru	1 218	0	0	0	0	0	0
			636001-nájom budov alebo ich častí	1 240	210	1 500	6 000	4 000	4 000	4 000
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	20	313	100	300	200	200	200
			637002-súťaže, autobusy,semináre	2 945	2 468	3 000	8 800	8 000	8 000	8 000
			637003-propagácia, reklama a inzercia	265	100	0	50	50	50	50
			637004-všeobecné služby	2 704	1 559	2 000	3 100	3 000	3 000	3 000
			637005-špeciálne služby	417	418	400	400	400	400	400
			637006-náhrady	0	0	0	0	0	0	0
			637007-cestovné náhrady, olympiády	248	1 064	0	1 500	1 000	1 000	1 000
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	197	185	200	250	250	250	250
			637014-stravovanie	6 594	3 402	4 000	6 500	6 000	6 000	6 000
			637015-poistné	957	957	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637016-prídel do sociálneho fondu	1 095	1 032	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300
			637027-odmeny na základe dohôd	7 602	2 967	12 000	16 300	10 000	12 550	12 550
			637031-pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
		640	**Transfery**	**3 191**	**3 691**	**250**	**850**	**350**	**350**	**350**
			642006-transfery na členské príspevky	40	40	40	50	50	50	50
			642012-bežné transfery – odstupné	2 060	3 361	0	0	0	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	824		0	0	0	0	0

			642015-na nemocenské dávky	267	290	210	800	300	300	300
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
			717002-rekonštrukcie a modernizácia	0	0	0	25 000	0	0	0
09.5.0 Základné umelecké školy				**1 462 279**	**1 482 700**	**1 497 019**	**1 584 251**	**1 773 820**	**1 898 431**	**1 898 431**
	1. Základná umelecká škola, Mierová			**673 081**	**649 895**	**518 234**	**564 197**	**602 058**	**630 029**	**630 029**
	600	**Bežné výdavky**		**673 081**	**649 895**	**518 234**	**564 197**	**602 058**	**630 029**	**630 029**
	610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**		**421 723**	**389 453**	**353 904**	**374 207**	**414 537**	**435 264**	**435 264**
		611 Tarifný plat		383 501	330 764	320 904	339 479	376 637	395 764	399 364
		612 Príplatky		34 344	30 059	29 000	29 000	31 900	33 000	33 900
		614 Odmeny		3 878	28 630	4 000	5 728	6 000	6 500	2 000
	620	**Poistné a príspevky do poisťovní**		**138 955**	**133 742**	**123 690**	**130 684**	**144 881**	**152 125**	**152 125**
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		22 173	20 241	18 722	19 781	21 929	23 025	23 025
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		20 540	18 241	16 669	17 612	19 525	20 501	20 501
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne		96 242	95 260	88 299	93 291	103 427	108 599	108 599
	630	**Tovary a služby**		**101 748**	**122 526**	**36 140**	**55 917**	**39 640**	**39 640**	**42 640**
		631001-cestovné		51	25	0	295	0	0	0
		632001-energie		17 564	22 948	17 000	24 000	20 000	21 160	24 160
		632002-vodné		499	429	700	600	500	500	500
		632003-poštové služby		32	56	200	90	100	100	100
		632004-komunikačná infraštruktúra		251	230	300	250	250	250	250
		632005-telekomunikačné služby		395	378	400	400	400	400	400
		633001-interiérové vybavenie		170	12 045	0	0	0	0	0
		633002-výpočtová technika		1 867	16 774	100	118	100	100	100
		633004-prevádzkové stroje		1 715	843	0	139	0	0	0
		633006-všeobecný materiál		7 226	6 152	700	800	600	600	600
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny		70	430	50	330	50	50	50
		633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky		13	175	0	0	0	0	0
		633015-palivá ako zdroj energie		15	22	30	30	30	30	30
		633016-reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov		0	67	0	60	0	0	0
		635002-údržba výpočtovej techniky		423	400	100	310	100	100	100
		635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov		45	60	100	0	100	100	100
		635006-údržba budov, priestorov a objektov		36 019	30 500	200	0	0	0	0
		636001-nájomné nájom		18	0	0	600	0	0	0
		637001-školenie, kurzy, semináre, porady		176	104	50	120	50	50	50
		637002-konkurzy súťaže		0	10	0	100	0	0	0
		637003-propagácia, reklama a inzercia		75	30	50	30	50	50	50
		637004-všeobecné služby		2 247	4 011	700	2 000	700	700	700
		637006-náhrady		20	55	0	20	0	0	0
		637009-náhrada mzdy a platu		9 279	0	0	0	0	0	0
		637007-cestovné náhrady, olympiády		0	0	0	0	0	0	0
		637012-poplatky, odvody, dane a cla		120	3 099	60	125	50	50	50
		637014-stravovanie		16 661	16 327	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000
		637015-poistné		993	993	900	1 000	900	900	900
		637016-prídel do sociálneho fondu		4 231	3 986	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000

			637027-odmeny na základe dohôd	1 573	2 377	1 500	6 000	2 660	1 500	1 500
		640	**Transfery**	**10 655**	**4 174**	**4 500**	**3 389**	**3 000**	**3 000**	**0**
			642012-bežné transfery – odstupné	2 183	1 081	2 000	2 409	2 500	0	0
			642013-bežné transfery – odchodné	7 420	2 746	2 000	0	0	2 500	0
			642015-na nemocenské dávky	1 052	347	500	980	500	500	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	2. Neštátne základné umelecké školy			**789 198**	**832 805**	**978 785**	**1 020 054**	**1 171 762**	**1 268 402**	**1 268 402**
		600	**Bežné výdavky**	**789 198**	**832 805**	**978 785**	**1 020 054**	**1 171 762**	**1 268 402**	**1 268 402**
		640	**Transfery**	**789 198**	**832 805**	**978 785**	**1 020 054**	**1 171 762**	**1 268 402**	**1 268 402**
			SZUŠ – Spišáková	279 034	296 244	303 454	316 207	384 176	415 860	415 860
			SZUŠ – Kerekanič	149 544	160 757	195 875	204 147	240 896	260 764	260 764
			SZUŠ – Radovan Seko	360 620	375 804	479 456	499 700	546 690	591 778	591 778
09.5.0 Ihrisko pri ZŠ, Hrnčiarska 13				**20 580**	**21 702**	**12 000**	**13 014**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**20 580**	**16 002**	**12 000**	**13 014**	**0**	**0**	**0**
		610	**Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**	**7 290**	**7 564**	**4 824**	**4 993**	**0**	**0**	**0**
			611 Tarifný plat	5 716	6 434	4 560	4 460	0	0	0
			612 Príplatky	100	189	0	0	0	0	0
			614 Odmeny	1 474	941	264	533	0	0	0
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**2 450**	**2 459**	**1 686**	**1 852**	**0**	**0**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	266	281	0	300	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	416	477	482	252	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 768	1 701	1 204	1 300	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**9 970**	**5 979**	**5 440**	**6 119**	**0**	**0**	**0**
			632001-energie	4 097	2 526	3 100	3 750	0	0	0
			632002-vodné	393	444	400	400	0	0	0
			633004-prevádzkové stroje	68	710	100	100	0	0	0
			633006-všeobecný materiál	1 230	877	520	375	0	0	0
			633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
			633010-pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	186	141	100	100	0	0	0
			633015-paliva ako zdroj energie	422	487	350	500	0	0	0
			635004-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	800	351	250	100	0	0	0
			635006-údržba budov, priestorov a objektov	318	0	250	150	0	0	0
			637001-školenie, kurzy, semináre, porady	5	0	0	20	0	0	0
			637004-všeobecné služby	1 703	341	250	150	0	0	0
			637006-náhrady	35	20	0	20	0	0	0
			637012-poplatky, odvody, dane a cla	11	0	0	0	0	0	0
			637014-stravovanie	48	0	50	0	0	0	0
			637016-prídel do sociálneho fondu	85	82	70	70	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	569	0	0	384	0	0	0
		640	**Bežné transfery**	**870**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**
			642013-bežné transfery – odchodné	748	0	0	0	0	0	0
			642015-na nemocenské dávky	122	0	50	50	0	0	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			713004-nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	5 700	0	0	0	0	0

	Voľno časové aktivity		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	09.5.0 Rezerva na úpravu originálnych kompetencií		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	630	635006-rezerva	0	0	0	0	0	0	0
6	**Podpora detí zo sociálne slabých rodín**		**4 847**	**46 002**	**104 500**	**85 807**	**94 000**	**93 800**	**93 800**
	10.7.0 Hmotná núdza – dotácia na stravu a školské potreby		**4 847**	**46 002**	**104 500**	**85 807**	**94 000**	**93 800**	**93 800**
	600	**Bežné výdavky**	**4 847**	**46 002**	**104 500**	**85 807**	**94 000**	**93 800**	**93 800**
	630	**Tovary a služby**	**0**	**40 247**	**100 000**	**73 040**	**78 200**	**78 200**	**78 200**
		632001-energie	0	634	0	950	0	0	0
		633009-učebné pomôcky UA	0	0	0	800	0	0	0
		633011-potraviny	0	39 613	100 000	71 290	78 200	78 200	78 200
	640	**Transfery**	**4 847**	**5 755**	**4 500**	**12 767**	**15 800**	**15 600**	**15 600**
		642026-školské potreby	4 847	3 453	4 500	4 067	4 000	3 800	3 800
		642026-strava	0	2 302	0	8 700	11 800	11 800	11 800
7	**Dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva a vzdelávania**		**37 604**	**37 552**	**53 354**	**10 968**	**11 160**	**51 354**	**51 354**
	09.5.0 Dotácia pre občianske združenia, cirkev, cirkevné a súkromné školy		**5 094**	**5 552**	**53 354**	**4 118**	**11 160**	**51 354**	**51 354**
	600	**Bežné výdavky**	**5 094**	**5 552**	**53 354**	**4 118**	**11 160**	**51 354**	**51 354**
	630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		637002-konkurzy a súťaže	0	0	2 000	0	0	0	0
	640	**Bežné transfery**	**5 094**	**5 552**	**51 354**	**4 118**	**11 160**	**51 354**	**51 354**
		641 Transfery v rámci verejnej správy	**1 144**	**692**	**13 354**	**1 418**	**11 160**	**13 354**	**13 354**
		641006-rozpočtovej organizácií	0	0	8 354	0	6 160	8 354	8 354
		641012-ostatným subjektom verejnej správy	1 144	692	5 000	1 418	5 000	5 000	5 000
		642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**3 950**	**4 860**	**38 000**	**2 700**	**0**	**38 000**	**38 000**
		642001-príspevkovej organizácií	1 210	2 060	0	1 200	0	0	0
		642004-cirkevným školám	750	1 000	0	0	0	0	0
		642005-súkromným školám	940	0	0	0	0	0	0
		642007-občianskym združeniam	0	0	0	0	0	0	0
		642014-transfery jednotlivcom	1 050	1 800	38 000	1 500	0	38 000	38 000
	09.1.2.1 Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty		**31 510**	**29 807**	**0**	**5 260**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**31 510**	**29 807**	**0**	**5 260**	**0**	**0**	**0**
	630	**Tovary a služby**	**2 560**	**3 707**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**
		633001-interiérové vybavenie	0	814	0	0	0	0	0
		633006-všeobecný materiál	1 324	394	0	0	0	0	0
		633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	186	0	0	0	0	0
		633011-potraviny	20	0	0	0	0	0	0
		634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	482	0	0	0	0	0	0
		636001-nájom budov alebo ich častí	0	0	0	310	0	0	0
		637002-akcie, súťaže projekty MsÚ	0	439	0	0	0	0	0
		637004-všeobecné služby	0	1 380	0	0	0	0	0
		637007-cestovné náhrady	734	494	0	0	0	0	0
	640	**Transfery**	**28 950**	**26 100**	**0**	**4 950**	**0**	**0**	**0**
		642014-príspevok prvákom	28 950	26 100	0	4 950	0	0	0
	09.2.1.1 Dotácia školám s právnou subjektivitou na projekty		**0**	**1 193**	**0**	**590**	**0**	**0**	**0**
	600	**Bežné výdavky**	**0**	**1 193**	**0**	**590**	**0**	**0**	**0**
	630	**Tovary a služby**	**0**	**1 193**	**0**	**590**	**0**	**0**	**0**

			633006-všeobecný materiál	0	644	0	200	0	0	0
			633009-učebné pomôcky, knihy, časopisy, noviny	0	260	0	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	78	0	0	0	0	0
			636001-nájom budov alebo ich častí	0	0	0	390	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	211	0	0	0	0	0
	09.5.0 Dotácia CVČ a ZUŠ s právnou subjektivitou			**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
		630	**Tovary a služby**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
			633006-všeobecný materiál	695	1 000	0	500	0	0	0
			633009-knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
			633016-reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	305	0	0	500	0	0	0
			636001-nájom budov, alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
			637002-súťaže, olympiády	0	0	0	0	0	0	0
			637004-všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
			637007-cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
			637014-stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
			637027-odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	0	0
8	**Univerzita tretieho veku**			**0**	**0**	**10 000**	**2 000**	**6 000**	**10 000**	**10 000**
	09.5.0 Univerzita tretieho veku			**0**	**0**	**10 000**	**2 000**	**6 000**	**10 000**	**10 000**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**10 000**	**2 000**	**6 000**	**10 000**	**10 000**
		620	**Poistné a príspevky do poisťovní**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	572	0	0	0	0
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	1 428	0	0	0	0
		630	**Tovary a služby**	**0**	**0**	**8 000**	**2 000**	**6 000**	**10 000**	**10 000**
			634004-prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0	0	3 000	0	0	6 000	6 000
			637027-odmeny na základe dohôd	0	0	5 000	2 000	6 000	4 000	4 000
PROGRAM 8			**Bežné výdavky v tom :**	**15 369 151**	**16 254 331**	**14 946 249**	**16 771 554**	**16 744 995**	**17 551 884**	**17 551 884**
			Kapitálové výdavky	**80 233**	**71 973**	**0**	**60 226**	**0**	**0**	**0**
			Finančné výdavky	**0**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			SPOLU	**15 449 384**	**16 327 515**	**14 946 249**	**16 831 780**	**16 744 995**	**17 551 884**	**17 551 884**

S T A N O V I S K O

hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025 a k návrhu Programového rozpočtu

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov, predkladám Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025 a k návrhu Programového rozpočtu na uvedené obdobie. Stanovisko bolo spracované na základe predložených návrhov, prognóz makroekonomických ukazovateľov a ďalších verejne dostupných informácií vrátane vlastných analýz a zisťovaní.

A) VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA

Podľa § 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) *rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku*, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Obsahuje príjmy a výdavky mesta ako aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených mestom.

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta Humenné na roky 2023-2025 a z návrhu programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti a z hľadiska metodickej správnosti.

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Pri posúdení zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu ide o posúdenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta.

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s ustanovením Čl.9 ods.1 ústavného zákona číslo 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1 až 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov, nariadení a zásad :

- Zákon č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
- Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č.356/2017 Z. z. o rozdeľovaní, výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, *na základe ktorého v súlade s §2 a §3 predmetného zákona bol spracovaný návrh nového VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré by po schválení v mestskom zastupiteľstve nadobudlo účinnosť od 1.1.2023*

- Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov
- Opatrenie č. MF/005799/2021-421 z 9. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004 , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Humenné
- Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
- VZN č. 177/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Humenné
- Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.178/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti na Mesta Humenné na rok 2023
- Ostatné platné VZN a normy

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Humenné

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Humenné dňa 29.11.2022 a na webovej stránke v zákonom stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

2. <u>Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu</u>

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR MF/005799/2021-421 z 9. júna 2021, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 pod č. MF/005055/2022-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na horeuvedené roky bola vydaná v súlade s § 14 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a obsahuje textovú a prílohovú časť.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ústavným zákonom č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, a to konkrétne v zmysle Čl. 9 ods. 1, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií.

Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu - návrh programového rozpočtu pre roky 2023 - 2025 v súlade s § 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov

rozpočtu mesta. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu rozpočtu, s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Programový rozpočet je založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich schválené priority a rozloženie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

B) VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta Humenné bol návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025, schválené a navrhované legislatívne zmeny dotknutých právnych noriem a vývoj hospodárenia mesta za rok 2022.

V návrhu rozpočtu verejnej správy sa uvádza, že bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach kulminujúcej polykrízy. Svetová, no predovšetkým európska ekonomika a obyvateľstvo v polykríze čelia kombinácii bezprecedentného rastu cien energií, vysokej inflácii, zároveň sú postihnutí rôznymi ďalšími dopadmi a nákladmi vojnového konfliktu na území Ukrajiny, a to všetko po dvoch rokoch ekonomicky poznačených stále ešte doznievajúcou pandémiou ochorenia COVID-19. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023 preto nevyhnutne je primárne čo najvýznamnejšia kompenzácia, resp. eliminácia negatívnych dopadov predmetných kríz, z nich ekonomicky najzásadnejším a najnákladnejším bude boj s energetickou krízou. Rozpočet aj preto obsahuje mimoriadny objem výdavkov na historický rast platov učiteľov (v priebehu roka až o 23,2%), iných štátnych zamestnancov (17,7%), historický nárast dôchodkov (valorizácia 11,8%), rodinný balík pre rodiny s deťmi (transfer rodinám presahujúci 1,1 mld. eur), pričom reflektuje aj na významné zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov, atď. Popri uvedených trvalých opatreniach prináša aj jednorazové zdroje v objeme 3,5 mld. eur pre firmy, obyvateľstvo a verejné inštitúcie, ktorými pomôže vysporiadať sa s enormným nárastom cien energií.

Podľa zverejnených prognóz (z 9/2022) slovenská ekonomika posilní v roku 2022 o 1,9 %. Rast ekonomiky je spôsobený prevažne otváraním ekonomiky po pandémii, rastom investícií a rastom spotreby domácností, pričom pokles uvedených parametrov sa očakáva už v druhom polroku 2022. V roku 2023 sa očakáva rast HDP iba na úrovni 0,6 % - z dôvodu napätej situácie s energiami, avšak vláda očakáva na základe svojich opatrení na zmiernenie dopadu rastu cien energií na domácnosti a firmy ochranu ekonomiky pred recesiou či hlbším poklesom. Disponibilné príjmy domácností podporí valorizácia platov, rodinný balík ako aj cielená pomoc pre domácnosti najviac postihnuté rastom energií. Firemný sektor by mali podporiť kompenzačné schémy.

Schodok rozpočtu verejnej správy sa na rok 2022 odhaduje v metodike ESA 2010 na úrovni 4,97% HDP.

Rozpočtový cieľ na rok 2023 je stanovený na úrovni 6,44 % HDP. Rozpočet na budúci rok vytvára priestor na potrebnú reakciu vlády vzhľadom na výrazný rast cien energií. Podľa plánov vlády by schodkové hospodárenie malo postupne klesnúť pod 3 % HDP. V roku 2022 sa očakáva začatie klesajúceho trendu vývoja dlhu, ktorý po dvoch rokoch rastu klesne na úroveň 59,4 % HDP. Hrubý dlh bude pokračovať v poklese aj v roku 2023 pod úroveň 58 % HDP, čomu výrazne pomôže vysoká očakávaná inflácia a aj využitie naakumulovaných likvidných zdrojov. Strednodobá prognóza za horizontom budúceho roku naznačuje kontinuálny no miernejší pokles dlhu verejnej

správy. Dlh v pomere k HDP v rokoch 2024 a 2025 bude naďalej klesať, avšak s odznením inflácie pozvoľnejšie.

C) TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa §9 ods.1 citovaného zákona na:

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2023,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2024
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) rok 2025

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta pre príslušný rok je záväzný (rok 2023), rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú len orientačný charakter a ich ukazovatele budú v ďalších rokoch spresnené.

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 sa v súlade s §10 ods.3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:

- bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2024 – 2025 v zmysle §9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **nie sú záväzné.**

Návrh rozpočtu je predložený na schválenie v záväznom členení v príjmovej časti na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a vo výdavkovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie **tak, ako to určuje §10 ods.4 zákona č.583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V súlade s §4 ods.5 a §10 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu výdavkov **podrobne spracovaný podľa programov, podprogramov a prvkov vo finančnom vyjadrení.** Každý program má stanovený zámer, zodpovednosť; podprogram má stanovený cieľ s príslušným merateľným ukazovateľom.

V súlade s **§10 ods.5 zákona č.583/2004 Z.z**. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu príjmov predložený v členení podľa rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu obsahuje aj údaje o finančných operáciách tak ako to určuje §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu obsahuje predpokladaný objem výnosu z dane príjmov fyzických osôb zo ŠR podľa zákona č.564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu obsahuje v súlade s §4 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, neštátnym školským zariadeniam a z uzatvorených zmluvných vzťahov.

Významný finančný objem predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (základné školstvo, školský úrad, matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, starostlivosť o životné prostredie , ...); transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu (aktivačná činnosť, hmotná núdza); transfery z rozpočtu mesta (školstvo – originálne kompetencie).

Jeho súčasťou sú v súlade s §4 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, zriaďovateľom ktorých je Mesto Humenné. Obsahuje finančné vzťahy k obchodným spoločnostiam, zakladateľom ktorých je Mesto Humenné.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov zahŕňa transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta (tabuľková časť) obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2020, 2021, schválený rozpočet na rok 2022 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2022. Je zostavený na tri rozpočtové roky, a tým mesto Humenné dodržalo ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č.523/2004 Z.z. v platnom znení a ust. Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. v platnom znení.

D) NÁVRH ROZPOČTU CELKOM (v €)

V členení podľa §10 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Rozpočet spolu (v €)

Rozpočtové roky	**Schválený rozpočet 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Príjmy	**30 280 831**	**36 026 912**	36 938 387	38 793 336
Výdavky	**30 280 831**	**36 026 912**	36 938 387	38 793 336
Hospodárenie: vyrovnanosť	**0**	**0**	0	0

Bežný rozpočet (v €)

Rozpočtové roky	**Schválený rozpočet 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy	**28 250 414**	**31 989 835**	33 273 147	35 028 096
Bežné výdavky	**27 450 056**	**30 883 522**	31 843 470	31 991 557
Hospodárenie: prebytok	**800 358**	**1 106 313**	1 429 667	3 036 539

Kapitálový rozpočet (v €)

Rozpočtové roky	**Schválený rozpočet 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Kapitál. príjmy	**933 182**	**2 846 377**	3 265 240	3 765 240
Kapitál. výdavky	**1 852 990**	**3 863 482**	3 620 000	5 322 000
Hospodárenie: schodok	**-919 808**	**-1 017 105**	-354 760	-1 556 760

Finančné operácie (v €)

Rozpočtové roky	**Schválený rozpočet 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Príjmové finančné operácie	**1 097 235**	**1 190 700**	400 000	0
Výdavkové finančné operácie	**977 785**	**1 279 908**	1 474 917	1 479 779
Hospodárenie: zostatok	**119 450**	**-89 208**	-1 074 917	-1 479 779

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, obsahuje celkové príjmy vo výške 36 086 412 €, v rovnakej výške sú navrhnuté i celkové výdavky. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, prebytok vo výške +1 106 313 €, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom -1 017 105 € a rozpočet finančných operácií so schodkom -89 208 €. Uvedená skladba návrhu rozpočtu je v súlade s §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

D. 1 ROZPOČET PRÍJMOV

(v €)

Príjmy celkom	**Schválený rozpočet 2022**	**Návrh rozpočtu 2023**	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
bežné príjmy	**28 250 414**	**31 989 835**	33 273 147	35 028 096
kapitálové príjmy	**933 182**	**2 846 377**	3 265 240	3 765 240
finančné operácie príjmov	**1 097 235**	**1 190 700**	400 000	0
Spolu	**30 280 831**	**36 026 912**	36 938 387	38 793 336

Rozpočet bežných príjmov je navrhovaný v objeme 31 989 835 €, ***čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 nárast o takmer 3,75 mil. €.*** Bežné príjmy rozpočtu t. j. vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy sú tvorené transfermi na prenesený výkon štátnej správy, grantmi a dotáciami. Najvýznamnejšou položkou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR. V návrhu rozpočtu **na rok 2023** sú podielové dane zapracované **vo výške 15 968 538 €** ***(+1,097 mil €, t.j. +7,38% oproti schválenému rozpočtu na rok 2022).***

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2023 rozpočtujú v sadzbách dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné miestne dane v zmysle návrhu VZN, ktorého účinnosť sa predpokladá od 1.1.2023 so zohľadnením neplatičov oproti predpisom týchto daní a poplatku – navrhované sadzby platné od 1.1.2023 predpokladajú celkové príjmy na úrovni 3 747 361 € ***(+1,717 mil €, t.j. +84,62% oproti schválenému rozpočtu na rok 2022).***
Celkové **daňové príjmy vo výške 19 715 899 €** tvoria stabilnú a zároveň najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta, táto skutočnosť sa nemení ani v roku 2023.

Nedaňové príjmy obsahujú príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta, z vlastnej činnosti mesta a mestom zriadených rozpočtových organizácií. **Príjmy z podnikania a z vlastníctva** sú v návrhu rozpočtu na rok 2023 plánované oproti rozpočtu na rok 2022 s poklesom o 28 521 € na úrovni 1 900 400 €. V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy z prenájmu mestských pozemkov, z prenájmu domu smútku, zapracovaný je aj príjem z prenájmu nebytových priestorov vrátane služieb účtovaných réžií a takisto sú zapracované aj príjmy od klientov Zariadenia pre seniorov na Starinskej ulici, a to vo výške 84 200 € (-200tis € oproti schválenému rozpočtu na rok 2022).

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školstvo...) bude aj v rokoch 2023 - 2025 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov. Transfery na prenesený výkon štátnej správy školstva sú zapracované vo výške **8 248 034 €** a pre deti v hmotnej núdzi – školské potreby vo výške **4 000 €, stravné vo výške 90 000 €**. Celkový rozpočet školstva v príjmovej časti je vo výške **16 744 995 €** a použije sa na výdavky rozpočtované v Programe 8 na jednotlivé aktivity. S účinnosťou od 01.01.2018 sa na základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov rozpočtujú všetky príjmy a všetky výdavky na všetkých účtoch rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet kapitálových príjmov je navrhovaný pre rok 2023 v objeme **2 846 377 €,** v tom vlastný príjem z predaja pozemkov vo výške **50 000 €**. Do návrhu rozpočtu kapitálových príjmov v zmysle platnej metodiky pre zostavenie rozpočtu bolo potrebné zapracovať aj očakávané tuzemské kapitálové granty a transfery vo výške **2 796 377 €.** Návrh rozpočtu príjmov je zostavený zodpovedne, spracovatelia uplatnili pri rozpočtovaní príjmov princíp opatrnosti a zodpovednosti. Pri takejto konštrukcii návrhu rozpočtu predpokladám naplnenie príjmovej časti rozpočtu viac-menej bez rizík, dôležité bude naplnenie príjmov na strane miestnych daní a poplatkov s ohľadom na zvýšenie jednotlivých sadzieb a možného rizika zvýšenia počtu neplatičov. Naplnenie výnosu dane z príjmov bude závisieť od vývoja makroekonomických ukazovateľov hospodárstva počas roka 2023.

Čerpanie úverových zdrojov v roku 2023 nie je predpokladané. Mesto spĺňa podmienky v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie návratných zdrojov financovania.

D. 2 ROZPOČET VÝDAVKOV

(v €)

Výdavky celkom	Schválený rozpočet 2022	**Návrh rozpočtu 2023**	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
bežné výdavky	**27 450 056**	**30 883 522**	31 843 470	31 991 557
kapitálové výdavky	**1 852 990**	**3 863 482**	3 620 000	5 322 000
finančné operácie výdavkov	**977 785**	**1 279 908**	1 474 917	1 479 779
Spolu	**30 280 831**	**36 026 912**	36 938 387	38 793 336

Bežné výdavky sú rozpočtované podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a sú alokované do 8 programov. Z rozpočtu bežných výdavkov mesto predpokladá financovať výdavky na výkon samosprávnej pôsobnosti mesta, zabezpečiť činnosť rozpočtových organizácií a poskytnúť príspevky pre svoje príspevkové organizácie, výdavky spojené so správou, údržbou majetku mesta, záväzky mesta, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, **tak ako to ukladá ustanovenie §7 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V návrhu rozpočtu sú zapracované aj rôzne benefity pre občanov mesta, a to konkrétne v týchto programoch:

- Program 4 – seniori stravovanie.....261 518 €
- Program 5 – zvýhodnené cestovné.....17 000 €

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú v konkrétnych programoch vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie dotácií, ktoré mesto môže poskytnúť podľa ustanovení §7 ods.4 **zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na dodržiavanie zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre obchodné spoločnosti so 100% majetkovou účasťou mesta navrhuje vyčleniť v Programe 6, aktivita 3 – Zabezpečenie vysielacích a vydavateľských služieb – 112 000 € pre Humenská TV, s.r.o., podľa §7 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na zabezpečenie výroby a odvysielanie televíznych relácii.

Vývoj bežných výdavkov za roky 2020– 2023 (v €)

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	**Návrh rozpočtu rok 2023**
Bežné výdavky	25 539 435	27 498 278	**27 450 056**	**30 508 546**	**30 883 522**

Nárast bežných výdavkov na rok 2023 bol zaznamenaný najmä v týchto programoch:

- Program 1 – Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta.....+ 53 253 €
- Program 2 – Samospráva mesta a jej výkonný aparát.....+ 252 161 €
- Program 3 – Verejný poriadok.....+ 92 305 €

- Program 5 – Verejno-prospešné služby.....+ 645 162 €
- Program 6 – Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.....+ 12 195 €
- Program 7 – Šport.....+ 731 716 €
- Program 8 – Vzdelávanie.....+ 1 798 746 €

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 v objeme **30 883 522 €** predpokladá v porovnaní s návrhom rozpočtu bežných príjmov **úsporu vo výške 1 106 313 €** (rok 2022 úspora 800 358 €). Tým mesto vytvorí čiastočné finančné zdroje na krytie výdavkov v súlade s ustanovením §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Transfery rozpočtovým organizáciám sa rozpočtujú na základe Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné (originálne kompetencie), ako aj očakávaného rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Návrh rozpočtu obsahuje návrh na pridelenie finančných prostriedkov pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré mesto poskytuje na mzdy a prevádzku podľa §6 ods.12 písm.b) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky na 1 dieťa, žiaka (normatív) sú navrhnuté podľa návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Humenné na rok 2023.

Výdavky na základné školstvo sú z veľkej časti závislé od príjmov t. j. transferov zo štátneho rozpočtu a je tak isté, že výdavky na základné školy sa budú v priebehu roka zvyšovať v závislosti od poskytnutia transferov na prenesený výkon štátnej správy v školstve.

Vo výdavkoch sú zapracované aj bežné a kapitálové transfery pre príspevkové organizácie na rok 2023.

(V €)		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočn. 2022	Návrh rozpočtu 2023
Technické služby	**Bežný príspevok**	2 257 568	2 443 980	2 497 620	2 918 832	3 094 244
	Kapitálový príspevok	21 771	99 996	0	90 877	0
SRaŠZ	**Bežný príspevok**	833 581	898 120	1 110 000	1 395 281	1 841 716
	Kapitálový príspevok	69 000	90 000	0	87 058	0
MsKS	**Bežný príspevok aktivita 6.1**	322 184	378 620	436 837	445 742	457 055
	Bežný príspevok aktivita 6.4	0	0	0	0	0
	Kapitálový príspevok	80 933	41 280	0	0	20 000

Názov		Rozpočet 2023 v €		Rozpočet 2024 v €		Rozpočet 2025 v €	
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Technické služby	príjmy	3 647 744	48 000	3 897 200	48 000	3 897 200	48 000
	výdavky	3 647 744	34 880	3 897 200	34 880	3 897 200	34 880
	príspevok zriaďovateľa	3 094 244	-	3 316 000	-	3 316 000	-
MsKS	príjmy	668 907	59 000	747 547	63 100	795 495	65 200
	výdavky	668 907	58 295	747 547	59 443	795 495	62 909
	príspevok zriaďovateľa	457 055	-	515 695	-	543 643	-
SRaŠZ	príjmy	2 115 716	-	2 277 444	-	2 277 444	-
	výdavky	2 082 602	-	2 243 244	-	2 243 244	-
	príspevok zriaďovateľa	1 841 716	-	1 994 444	-	1 994 444	-

Návrh rozpočtu bol spracovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu, požiadaviek príspevkových organizácií, návrhov obchodných spoločností založených mestom Humenné, žiadostí zriaďovateľov neštátnych a cirkevných škôl a školských zariadení a žiadostí o poskytnutie dotácií. Je nutné podotknúť, že požiadavky neboli vo všetkých prípadoch zahrnuté do návrhu rozpočtu v plnom rozsahu; bolo potrebné vykonať korekciu z dôvodu výšky potenciálnych príjmov mesta. Rozpočet mesta bol daný dňa 29.11.2022 aj na verejnú diskusiu a pripomienkovanie občanmi.

Návrh kapitálového rozpočtu výdavkov je vo výške **3 863 482** €. Navrhované výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2022 vyššie o 2 010 492 €.

Navrhované kapitálové výdavky na zabezpečenie realizácie rozvojových programov budú kryté potencionálnymi vlastnými príjmami, z transferu zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov rezervného fondu, z prebytku bežného rozpočtu a z transferu zo štrukturálnych fondov EÚ.

Mesto Humenné v roku 2023 pokračuje v realizácii participatívneho rozpočtu. Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných zdrojov z rozpočtu mesta.

Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a financovania samosprávy. Mesto Humenné vyčlenilo v roku 2023 na tieto aktivity 5000 €.

Po oboznámení sa s návrhom rozpočtu výdavkov ako celku, konštatujem, že Mesto Humenné na rok 2023 navrhuje celkový rozpočet výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 vyšší o 5 746 081 €.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v §4 ods.5 „*rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce“* ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii- tzv. programové rozpočtovanie.

Programový rozpočet tvorí 8 programov a 54 aktivít /podprogramov/:

Program 1: Strategické plánovanie, regionálny rozvoj a majetok mesta, 8 aktivít
Celkové výdavky.....5 376 631 €
z toho:
bežné výdavky.....1 689 149 €
kapitálové výdavky.....3 687 782 €
finančné výdavky.....0 €

Program 2: Samospráva mesta a jej výkonný aparát, 5 aktivít
Celkové výdavky.....4 894 477 €
z toho:
bežné výdavky.....3 551 157 €
kapitálové výdavky.....68 000 €
finančné operácie.....1 275 320 €

Program 3: Verejný poriadok, 1 aktivita
Celkové výdavky.....792 801 €
z toho:
bežné výdavky.....785 213 €
kapitálové výdavky.....3 000 €
finančné operácie.....4 588 €

Program 4: Sociálne služby, 11 aktivít
Celkové výdavky.....1 551 413 €
z toho:
bežné výdavky.....1 551 413 €
kapitálové výdavky.....0 €

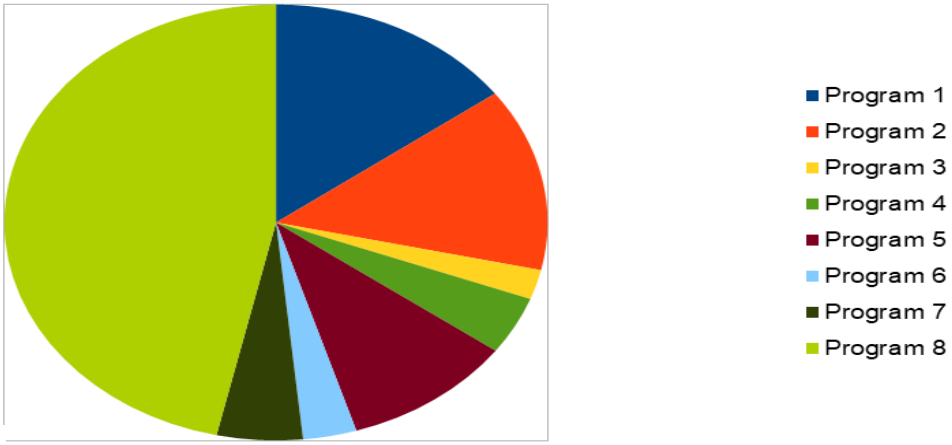
Program 5: Verejno-prospešné služby, 5 aktivít
Celkové výdavky.....3 676 684 €
z toho:
bežné výdavky mesta.....497 440 €
bežné výdavky ako transfer.....3 094 244 €
kapitálové výdavky ako transfer.....85 000 €

Program 6: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého, 5 aktivít
Celkové výdavky.....1 148 195 €
z toho:
bežné výdavky ako transfer pre MsKS..... 457 055 €
bežné výdavky mesta..... 671 140 €
kapitálové výdavky pre MsKS.....20 000 €

Program 7: Šport, 11 aktivít
Celkové výdavky.....1 841 716 €
z toho:
bežný transfer pre SRaŠZ spolu ..... 1 841 716 €

Program 8: Vzdelávanie, 8 aktivít
Celkové výdavky.....16 744 995 €
z toho:
bežné výdavky ..... 16 744 995 €

Celkové výdavky podľa jednotlivých Programov v €



Jednotlivé „Programy“ sú rozpracované v textovej a tabuľkovej podobe predkladaného návrhu rozpočtu jednotlivými správcami programov a aktivít.

RIZIKÁ NÁVRHU ROZPOČTU A ODPORÚČANIA

Navrhovaný rozpočet je zostavený tak, aby minimalizoval možnú mieru rizík, ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu, ale aby bola zabezpečená komplexná udržateľnosť a konzistentnosť navrhovaného rozpočtu bude nevyhnutné zodpovedne pristupovať k plneniu bežných príjmov ako aj k čerpaniu prostriedkov v súlade s jednotlivými programami, podprogramami, projektami, zámermi a cieľmi zo strany všetkých subjektov, ktoré na rozpočte participujú. Z hľadiska dlhodobej

udržateľnosti dobrej kondície rozpočtu treba brať do úvahy aj súčasnú neistotu vo vývoji ekonomiky v dôsledku doznievajúcej pandémie, pretrvávajúcej energetickej krízy, legislatívnych opatrení vlády a ich možný vplyv na rozpočet.

K dosiahnutiu navrhovaných cieľov s udržaním komplexnej udržateľnosti a konzistentnosti navrhovaného rozpočtu je ***nevyhnutná pozornosť všetkých participujúcich zložiek pri plnení príjmov, ale najmä čerpaní výdavkov.*** Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v nastávajúcom rozpočtovom roku je dôležité disciplinovane pristupovať najmä k čerpaniu prostriedkov v zmysle jednotlivých programov, podprogramov a projektov dodržiavaním zásady hospodárnosti, aby sa v konečnom dôsledku dodržala koncepcia navrhovaného vyrovnaného rozpočtu. ***Udržanie rozpočtu v reálnych podmienkach je totiž predpokladom a východiskom k splneniu cieľov aj viacročného programového rozpočtu. Z tohto dôvodu opätovne odporúčam posilniť výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.***

Rizikami návrhu rozpočtu, ktoré Mesto Humenné nemá možnosť ovplyvniť sú legislatívne zmeny s priamym dopadom na rozpočet mesta (zvýšenie daňového bonusu, nárast miezd, mimoriadne odmeny a príspevky), nenaplnenie daňových príjmov, nenaplnenie prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu. Naopak, rizikami, ktoré môže Mesto Humenné ovplyvniť je nenaplnenie rozpočtu kapitálových príjmov, nenaplnenie rozpočtu v oblasti z príjmov z podnikania a vlastníctva mesta a iných nedaňových príjmov.

Ako ***možné riziká pri navrhnutom rozpočte výdavkov na rok 2023*** sa javia nedostatočné navýšenie finančných prostriedkov na úhradu energií v súvislosti s plánovanou podporou štátu len do 31.3.2023 a avizovaným zvýšením regulovaných cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla a rozpočtovanie nákladov mesta na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov, kde je potrebné zvýšiť úsilie pri napĺňaní kapacity, čím sa zvýšia príjmy od klientov a zároveň podpora zo strany ministerstva .

Možnosti mesta dosahovať oveľa vyššie príjmy napr. z daní, prenájmov sú už veľmi oklieštené, zvýšenie príjmov z podielových daní je minimálne vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov mesta a na vládne opatrenia v súvislosti so zvyšovaním daňového bonusu, čo má vplyv na výšku podielových daní. Otázkou ostávajú ohlasované zmeny pri prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov právnických osôb, ktoré by malo aspoň čiastočne vykryť výpadky výnosu z dane z príjmov fyzických osôb. K zabezpečeniu všetkých úloh mesta ***je možné pristupovať aj racionalizáciou výdavkov, vyššou obsadenosťou prevádzkových budov, racionalizáciou ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo zvyšovaním príjmov formou nových zdrojov bežných príjmov resp. ich kombináciou.*** Rozvoj mesta je potrebné zabezpečiť v prvom rade z externých zdrojov a v druhom rade z vlastných prostriedkov. Zohľadnenie všetkých týchto skutočností je kľúčovou úlohou v strednodobom horizonte k udržiavaniu finančnej stability mesta.

Z Á V E R

Návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 – 2025 je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2023 odporúčam Mestskému zastupiteľstvu schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 zobrať na vedomie.

V Humennom, december 2022

Ing. Peter Pipák, MPH v.r.
hlavný kontrolór mesta