

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2019- 2021

Rozpočet mesta musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré mesto bude realizovať z výdavkov rozpočtu, ide o tzv. programy mesta. Programové rozpočtovanie sa uplatňuje od roku 2009. Rozpočet obce sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. V súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. pre roky 2019- 2021 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 42 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SEČOVCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 6 915 €

Zámer Podprogramu : Zájmy Mesta Sečovce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Sečovce v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev Mesta Sečovce v organizáciách a združeniach	5

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Sečovce v záujmových združeniach a organizáciách.

<i>Bežné výdavky na rok 2019 sú</i>	6 915 €
<i>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</i>	6 815 €
<i>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</i>	100 €

- ročné poplatky Mesta Sečovce za členstvo Mesta v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

Por. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok za rok
		v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 410
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	860
3.	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	145
4.	MAS Sečovský región, o. z.	4 400
5.	Dobrovoľná požiarna ochrana Trebišov	100
SPOLU		6 915

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 6 915 €

Bežné výdavky na rok 2021: 6 915 €

Podprogram 1.2: Audit**5 000 €***Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	2

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Bežné výdavky5 000 €

01.1.2. Finančná a rozpočtové záležitosti 5 000 €

- 630-tovary a služby- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu spojenej výročnej správy za konsolidovaný celok s účtovnou závierkou, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 5000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 5000 €

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**Zámer programu:**

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM INTERNÝM SLUŽBÁM

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Mesta Sečovce**28 500 €***Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	7
	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok 	30

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie pozvánky na úradnú tabuľu .

Zahŕňa aj odmeny pre poslancov a členov komisií.

Bežné výdavky.....28500 €

01.1.1. Výdavky verejnej správy 28 500 €

637026 Odmeny a príspevky poslancov a členov komisií vo výške28 500 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 6 500 €

Bežné výdavky na rok 2021: 6 500 €

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**0 €***Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	• počet očakávaných volieb v danom roku	2
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov	4 600
	• počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: vymenovanie členov komisií, informovanie občanov, spracovanie hárkov, zabezpečenie doručenia materiálov a prevzatie dokumentácie k voľbám. V roku 2019 sa plánujú voľby prezidenta SR a voľby do európskeho parlamentu .
Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov Mesta Sečovce**6 000 €***Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	2
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	20

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky **6 000 €**
01.1.1..Výdavky verejnej správy **6 000 €**

- finančné prostriedky sú určené na školenia zamestnancov a na úhradu cestovných náhrad v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 5 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 5 000 €

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov**317 000 €***Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v meste Sečovce	• % celkového využitia priestorov v meste	85 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 5 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce.

Bežné výdavky **317 000 €**
06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikované **317 000 €**

- výdavky rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

630- tovary a služby, prevádzka objektov- oprava striech na troch domoch na ul. Nová, maľovanie bytových domov na ul. Okružnej, všeobecné služby, materiál pre ihrisko, nájomné pre OTP banku

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 246 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 271 000 €

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE
VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
MESTA SEČOVCE**

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

1 872 €

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• počet občianskych sobášov za rok	20
	• počet občianskych pohrebov za rok	2
	• počet uvítaných detí do života za rok	1
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	• počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	5

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Sečovce (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Sečovce .

Bežné výdavky..... 1 872 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 872 €

- z toho 630- tovary a služby - materiál, nákup varhanov, údržba budov, priestorov.....1 872 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 1 872 €

Bežné výdavky na rok 2021: 1 872 €

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

22 021 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Sečovce	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta Sečovce	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, spracovanie podkladov pre osobitnú matriku MV SR, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich

dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričný úrad zabezpečuje činnosť nielen pre občanov mesta, ale aj pre obyvateľov 12 obcí matričného obvodu.

Bežné výdavky.....**22 021 €**
01.1.1/3 Výdavky verejnej správy- matrika.....**22 021 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnankyňu sú v nasledujúcej štruktúre:

- 1) 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....15 043 €
- 2) 620- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....5 586 €
- 3) 630- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške.....1 420 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 22 021 €

Bežné výdavky na rok 2021: 22 021 €

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby **68 051 €**

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	2 500
	• celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	36 400 m ²

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce v nasledujúcej štruktúre:

Činnosti	Merná jednotka	Spolu
- údržba zelene	m ²	750
- údržba chodníkov	m ²	450
- manipulácia s odpadom	t	600
- údržba domov smútku	€	830

Bežné výdavky.....**68 051 €**
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby.....**68 051 €**

- 1) 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....37 700 €
- 2) 620- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....13 351 €

Mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške pre 4 zamestnancov.

- 3) 630- tovary a služby.....17 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 17 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 17 000 €

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby **446 213 €**

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť poskytovanie platených a neplatených služieb občanom mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchové poskytovanie neplatených služieb občanom mesta a funkčnosť autoparku	• verejné priestranstvá, zeleň, parky	16 000 m ²
	• vykonávanie opráv a údržby	400 hod.

Bežné výdavky.....**446 213 €**

-z toho 610- mzdy 194 102 €, 620-odvody 68 205 €, 630-tovary a služby 148 095 €, 640 -bežné transfery 1 611 €, 650- splácanie úrokov súvisiace s finančným prenájomom 2 567 €, 820-splácanie istín 31 633 €.

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 20,4 prepočítaných zamestnancov.

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 496 653 €

Bežné výdavky na rok 2021: 500 064 €

Podprogram 3.5: Miestny rozhlas , noviny

19 425 €

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc -rozhlasová ústredňa	1
	• počet udržiavaných reproduktorov	136
Zabezpečiť vydávanie novín	• počet vydaných novín pre obyvateľov mesta na rok	12

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie novín Sečovčan.

Bežné výdavky.....2 425 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby . 2 425 €

-z toho 630- tovary a služby vo výške.....2 425 €

Kapitálové výdavky.....17 000 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby . 17000 €

-z toho 710- obstarávanie kapitálových aktív, nákup digitálnej rozhlasovej ústredne.....17 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 2 425 €

Bežné výdavky na rok 2021: 2 425 €

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SEČOVCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

113 872 €

Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú funkčnosť kamerového systému.	• počet kontrolovaných kamier	16
Rozšíriť kamerový systém	• počet kamier	15

Predmetom Podprogramu je zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj

dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie nám pomôže Miestna občianska poriadková služba..

Bežné výdavky	113 872 €
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná	113 872 €
1) 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	74 422 €
2) 620- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....	26 010 €
Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 11,67 prepočítaných zamestnancov ,sú financované zo zdrojov ESF a MV SR.	
3) 630- tovary a služby- vystrojenie, školenia a cestovné.....	13 440 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 113 872 €

Bežné výdavky na rok 2021: 113 872 €

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarimi 37 110 €

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok 	12
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> počet členov Obecného dobrovoľného hasičského zboru 	14

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, dodržiavanie VZN- požiarňny poriadok Mesta Sečovce.

Bežné výdavky **7 110 €**

03.2.0. Ochrana pred požiarňmi **7 110 €**

- z toho 630- tovary a služby - vo výške..... **7 110 €**

Kapitálové výdavky **30 000 €**

-z toho obstarávanie kapitálových aktív Hangár pre DHZ..... z dotácie 30000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 7 110 €

Bežné výdavky na rok 2021: 7 110 €

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu 339 098 €

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob 	2 350 t 286.000 l

odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov		
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok 	150 t
	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	7
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	28 %

V zmysle zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Sečovce zabezpečujú technické služby Sečovce.

Vývoz nádob realizujú 2 x mesačne pri rodinných domoch, pri bytových jednotkách 2x týždenne a v podnikoch 1x týždenne.

Bežné výdavky339 098 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi339 098 €

Z toho:

1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....122 453 €

2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....44 411 €

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 13 prepočítaných zamestnancov a 0,5 pracovníka, ktorý je cez projekt UPSVa R.

3) 630- tovary a služby vo výške.....170 200 €

4)640- bežné transfery, odchodné.....2 034 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 345 064 €

Bežné výdavky na rok 2021: 349 998 €

Podprogram 5.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 0 €

Zámer Podprogramu : Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok 	2
	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas trvania priestupkového konania 	15 min.

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky0 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi0 €

- 630- tovary a služby vo výške.....0 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 0 €

Bežné výdavky na rok 2021: 0 €

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií 20 000 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> pokládka AB a LA na výtlkoch 	700 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> položenie a oprava zámkovej dlažby 	200 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> oprava uličných vpustí 	každoročne

Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• dĺžka posypaných MK	60 km
	• dĺžka prehŕňaných MK	0 km
	• odvoz snehu	v prípade kalamity
	• pohotovosť	zabezpečená

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Bežné výdavky20 000 €

04.5.1. Cestná doprava20 000 €

1) 630-tovary a služby- zabezpečenie opráv a údržby na miestnych komunikáciách.....20 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 20 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 20 000 €

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA
AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE
DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

Podprogram 6.1: Materské školy

131 710 €

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• počet prevádzkovaných materských škôl	1
	• počet detí navštevujúcich MŠ	40
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole na ul. Novej, ktoré sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky131 710 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou- Materská škola131 710 €

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu Nová v Sečovciach, budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....58 877 €

2) 620- poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....21 044 €

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 4 prepočítaných zamestnancov a ďalší dvaja zamestnanci sú cez projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych skupín.

3) 630- tovary a služby vo výške.....51 789 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 134 710 €

Bežné výdavky na rok 2021: 134 210 €

Podprogram 6.2: Školský úrad**42 263 €**

Zámer Podprogramu : *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> počet ZŠ 	7

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Sečovce a v obvode školského úradu, t. j. nielen v Meste Sečovce.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad, odbor školstva Košice poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní.)

Bežné výdavky	42 263 €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	42 263 €
1)610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	27 785 €
2)620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	10 267 €
Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 1,5 prepočítaných zamestnancov.	
3)630- tovary a služby vo výške.....	4 211 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 42 263 €

Bežné výdavky na rok 2021: 42 263 €

Podprogram 6.3: Detské jasle**95 744 €**

Zámer Podprogramu : *Moderné detské jasle rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od 1 do 3 rokov. Počas zamestnania rodičov poskytnúť deťom sociálnu starostlivosť, potrebnú opateru a zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj.	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných detských jaslí 	1
	<ul style="list-style-type: none"> % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre poskytovanie kvalitnej sociálnej starostlivosti v záujme všestranného fyzického a psychického vývinu detí do troch rokov veku v zmysle zákona č.448/2008 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Bežné výdavky	95 744 €
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	95 744 €
- výdavky rozpočtované pre Detské jasle, ul. Kochanovská budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1)610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	58 986 €
2)620-poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	20 918 €

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 6 prepočítaných zamestnancov.

3)630-tovary a služby vo výške.....15 840 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 99 744 €

Bežné výdavky na rok 2021: 99 344 €

Podprogram 6.4: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 854 328 €

Zámer Podprogramu : Moderné cirkevné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov , modernizácie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	• počet žiakov navštevujúcich školský klub	38
	• počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	366
	• počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	97

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Mesto poskytuje prostriedky na školský klub, školské stravovanie a pre ZUŠ sv. Cecílie a prostriedky pre súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva z originálnych kompetencií.

Podprogram zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukcie a vybavenie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zo zdrojov mesta a štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky471 078 €

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 471 078 €

-710-obstarávanie kapitálových aktív471 078€

- rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského 148 003 €, tech. vybavenie ZŠ Obchodná z projektu 123 075 €
a Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Obchodná 200 000 €

Bežné výdavky383 250 €

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 283 411 €

- 640-bežné transfery pre cirkevnú ZUŠ, cirkevný školský klub detí a na stravu detí cirkevnej ZŠ.

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 99 839 €

- 640-bežné transfery pre Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sečovce

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 389 930 €

Bežné výdavky na rok 2021: 395 430 €

PROGRAM Č. 6A. : VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU: ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

6A.1 Materské školy

Podprogram 6A414: Materská škola Obchodná Sečovce

Podprogram 6A515 : Materská škola Jarná Sečovce

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných materských škôl s právnou subjektivitou	-MŠ Jarná -MŠ Obchodná
	<ul style="list-style-type: none">počet detí navštevujúcich MŠ	
	Spolu :	205
	z toho	
	MŠ Jarná	102
	MŠ Obchodná	103

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Mesto Sečovce financuje 2 materské školy s právnou subjektivitou vrátane školských jedální pri MŠ.

Mzdy, platy MŠ Obchodná 185 408 €, MŠ Jarná 186 366 €. Odvody do poisťovních fondov MŠ Obchodná 67 255 €, MŠ Jarná 64 765 €

Počet zamestnancov MŠ Obchodná Sečovce 18,0 a MŠ Jarná Sečovce 20,5.

Bežné výdavky na rok 2019: 638 452 €

Bežné výdavky na rok 2020: 652 024 €

Bežné výdavky na rok 2021: 652 024 €

6A.2 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Podprogram 6A222: ZŠ Komenského Sečovce

Podprogram 6A323: ZŠ Obchodná Sečovce

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na území mesta Sečovce v základných školách s právnou subjektivitou.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	<ul style="list-style-type: none">počet žiakov ZŠZŠ KomenskéhoZŠ Obchodná	1 058 551 507

	<ul style="list-style-type: none"> počet pedagogických zamestnancov z toho: ZŠ Komenského ZŠ Obchodná 	<p>128</p> <p>40,4</p> <p>37,1</p>

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mzdy, platy ZŠ Komenského Sečovce 749 098 €, ZŠ Obchodná 697 476 €. Odvody do poisťovních fondov ZŠ Komenského Sečovce 258 800 €, ZŠ Obchodná 235 476 €

Bežné výdavky v roku 2019 : 2 267 639 €

Bežné výdavky v roku 2020: 2 452 717 €

Bežné výdavky v roku 2021: 2 605 587 €

6A.3 Školské jedálne

Podprogram 6A232 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Podprogram 6A333 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre ZŠ	<ul style="list-style-type: none"> počet stravujúcich sa žiakov ZŠ 	1 058
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov: ŠJ Komenského ŠJ Obchodná 	<p>5,1</p> <p>6</p>

- Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri základných školách. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri materských školách a 2 pri základných školách. Mzdy, platy ŠJ ZŠ Komenského Sečovce 39 250 €, ŠJ pri ZŠ Obchodná Sečovce 61 004 €. Odvody do poisťovních fondov ŠJ pri ZŠ Komenského Sečovce 13 745 €, ŠJ pri ZŠ Obchodná 21 399 €

Bežné výdavky v roku 2019: 343 762 €

Bežné výdavky v roku 2019: 344 727 €

Bežné výdavky v roku 2020: 343 561 €

6A.4 Školské kluby detí

Podprogram 6A242 Školský klub detí pri ZŠ Komenského

Podprogram 6A343 Školský klub detí pri ZŠ Obchodná

Zámer Podprogramu : Rozvoj zručnosti žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania

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

Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti , prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	• počet žiakov navštevujúcich školský klub	242
	ŠKD Komenského	31
	Počet zamestnancov	1
	ŠKD Obchodná	211
	Počet zamestnancov	7

- Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov. Mesto poskytuje prostriedky na školský klub pri ZŠ Obchodná a ZŠ Komenského . Mzdy, platy ŠKD pri ZŠ Komenského Sečovce sú 17 454 €, ŠKD pri ZŠ Obchodná Sečovce 76 742 €. Odvody do poisťných fondov ŠKD pri ZŠ Komenského 6 116 €, ŠKD pri ZŠ Obchodná 26 618 € .

Bežné výdavky v roku 2019 : 144 986 €

Bežné výdavky v roku 2020: 155 214 €

Bežné výdavky v roku 2021: 163 384 €

6A.5 : Základná umelecká škola

Podprogram 6A656 : Základná umelecká škola

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste	• počet žiakov ZUŠ	498
	• počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	296
	• počet žiakov skupinovom vzdelávaní	202
	• počet pedagogických zamest.	21,6

Podprogram zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s odborom hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým . Mzdy, platy 321 459 € a odvody do poisťných fondov 120 627 € .

Bežné výdavky v roku 2019: 491 208 €

Bežné výdavky v roku 2020: 558 112 €

Bežné výdavky v roku 2021: 610 764 €

6A.6 Centrum voľného času

Podprogram 6A767 Centrum voľného času

Zámer Podprogramu : Rozvoj zručnosti žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti,	• počet krúžkov	26
	• počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky	336

prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.	<ul style="list-style-type: none"> počet pedagogických zamestnancov vedúcich krúžky 	5
---	--	---

- Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného voľno-časového programu pre žiakov s trvalým pobytom na území mesta Sečovce, ale aj detí iných obcí zapísaných na mimoškolskú činnosť v CVC Sečovce. Mzdy, platy sú 83 133 € a odvody do poisťovních fondov 28 636 €

Bežné výdavky v roku 2019: 161 475 €

Bežné výdavky v roku 2020: 160 345 €

Bežné výdavky v roku 2021: 171 550 €

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA SEČOVCE

Podprogram 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

33 000 €

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	5
	• počet amatérskych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3
	• počet uskutočnených výstav	2
	• priemerná návštevnosť na výstave	300
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	10
	• počet zorganizovaných predstavení	3
	• počet návštevníkov na predstavenie	200
	• celkový počet návštevníkov	2000
	• priemerné náklady na 1 diváka	1,11
Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	• počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných odborom kultúry .

Bežné výdavky33000 €

08.2.0. Kultúrne služby33000 €

1) 630- Tovary a služby-.....33000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 28 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 33 000 €

Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce

131 093 €

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre efektívnu činnosť kultúrnych zariadení v meste (mestská knižnica, kultúrny dom)

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> • prepočítaný počet zamestnancov • zabezpečujúcich kultúrne služby 	7
Prevádzkovanie a údržba budov	<ul style="list-style-type: none"> • udržiavanie kultúrneho prostredia 	2
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	<ul style="list-style-type: none"> • počet čitateľov 	550
	<ul style="list-style-type: none"> • počet výpožičiek 	12 000
	<ul style="list-style-type: none"> • počet akcií 	140
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	<ul style="list-style-type: none"> • počet akcií pre školy a šk. zariadenia 	20
	<ul style="list-style-type: none"> • počet ostatných akcií 	25

Bežné výdavky spolu.....131 093 €

08.2.0. Spolu za kultúrne služby 131 093 €

z toho :

- 1) 610- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vrátane pracovníka cez Úrad práce vo výške..... 65 635 €
- 2) 620- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 23 898 €
Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 6,53 prepočítaných zamestnancov.
- 3) 630- Tovary a služby vo výške..... 41 560 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 136 093 €

Bežné výdavky na rok 2021: 135 893 €

PROGRAM Č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

UDRŽANIE A ROZŠÍRENIE VÝBERU ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA

Podprogram 8.1: Dotácie na šport, akcie vo verejnom záujme 40 000 €

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a subjektov, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> • počet podporených klubov za rok 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • počet podporených druhov športov 	7

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity a subjekty, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné aktivity.

Bežné výdavky40 000 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 40 000 €

- 640- Bežné transfery- dotácie v súlade s VZN Mesta Sečovce vo výške.....40 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:
 Bežné výdavky na rok 2020: 48 500 €
 Bežné výdavky na rok 2021: 48 500 €

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
 OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE
 MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY
 V SEČOVCIACH A OKOLÍ**

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

96 916 €

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Sečovce	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	80
	• funkčnosť CSS (v %)	90
	• počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	921
	• počet prevádzkovaných CSS v meste	3
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	24

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Sečovce.

Bežné výdavky46 000 €
06.4.0 Verejné osvetlenie46 000 €
 - 630-tovary a služby.....46 000 €
Kapitálové výdavky.....50 916 €
06.4.0 Verejné osvetlenie50 916 €
 - 710- rekonštrukcia verejného osvetlenia- splátka pre Empemont Slovakia, s.r.o.....50 916 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:
 Bežné výdavky na rok 2020: 46 000 €
 Bežné výdavky na rok 2021: 46 000 €

Podprogram 9.2: Stavebný úrad

31 387 €

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	• počet stavebných konaní (v kompetencii Mesta)	294
	• doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Mesta)	max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %
	• dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní

Predmetná Podprogram zahŕňa:

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Sečovciach, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Bežné výdavky	31 387 €
01.1.1/4 - Výkonné a zákonodarné orgány Spoločný stavebný úrad	31 387 €
1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	19 511 €
2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	6 819 €
Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 1 prepočítaný zamestnanec.	
3) 630- tovary a služby vo výške.....	5 057 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 31 387 €

Bežné výdavky na rok 2021: 31 387 €

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny **23 200 €**

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov Mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	• ručne kosená plocha s odvozom	1 ha
	• strojné kosenie s odvozom	12 ha
	• strojné kosenie krajníc	50 km
	• plocha čistená od lístia	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	• počet orezávaných krovín	1 ha
	• počet orezávaných stromov	80 ks
	• dĺžka orezávaných krovín	1 km
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	• plocha udržiavaných záhonov	0,5 ha
	• počet vysadených letničiek	100 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, ktoré mesto umiestňuje na stĺpy verejného osvetlenia, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod..

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	23 200 €
- 630- tovary a služby.....	23 200 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 16 200 €

Bežné výdavky na rok 2021: 16 200 €

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste **1 609 850 €**

Zámer Podprogramu: Zlepšiť a rozšíriť prostredie pre prácu, život a oddych občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť skvalitnenie života občanov – Minimalizácia skládkovania odpadu	Výstavba Zberného dvora	31.12.2019

Bežné výdavky17 850 €

06.2.0 Rozvoj obcí 17 850 €
 - 630-tovary a služby..... 17 850 €.

Kapitálové výdavky **1 592 000 €.**
 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 490 000 €
 - 710- obstarávanie kapitálových aktív- Výstavba zberného dvora a nákup strojov a prístrojov, zo zdrojov EÚ , ŠR a 5% spoluúčasť mesta.....490 000 €
 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 665 000 €
 - 710- obstarávanie kapitálových aktív- Rekonštrukcia zdravotného strediska CIZS zo zdrojov EÚ a ŠR.....665 000 €
 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 437 000 €
 - 710- obstarávanie kapitálových aktív- Prístavba pavilón C budovy MŠ Obchodná (stavba a huteľné veci) 437 000 € zo zdrojov EÚ , ŠR a 5% spoluúčasť mesta

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 17 850 €, Kapitálové výdavky: 500 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 17 850 €, Kapitálové výdavky: 550 000 €

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIETĚ,
 ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV
 MESTA SEČOVCE**

Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 226 507 €

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a činnosti zamerané na osoby v sociálnej núdzi v prirodzenom prostredí klienta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> počet poberateľov dávok 	56
Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi	<ul style="list-style-type: none"> počet poberateľov dávok 	62

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky **226 507 €**

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (projekt TSP) 83 442 €

1) 610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....58 849 €

2) 620-poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....20 128 €

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 5 prepočítaných zamestnancov z projektu Terénna sociálna práca a dve zamestnankyne uhrádzané z vlastných zdrojov.

3) 630-tovary a služby vo výške.....4 465 €

10.4.0 Rodina a deti – pomoc rodinám s deťmi 29 034 €

Riešenie záškoláctva v rodinách v zmysle 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 z.n.p.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 114 031 €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci podprogramu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Pomoc pri riešení ich sociálnej situácie, podpora k samostatnosti, zníženie ich sociálnej deprivácie, integrácie do spoločenského života v meste a predchádzanie negatívam, ktoré bránia ich vstup na trh práce.

640- bežné transfery- dávky v hmotnej núdzi.....114 031 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 226 507 €

Bežné výdavky na rok 2021: 226 507 €

Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov

568 642 €

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet dôchodcov	100
	• počet klubov dôchodcov	1
	• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	100 %
	• počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	7

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov a transfer pre neziskovú organizáciu Dom seniorov Sečovce, zriadenú Mestom Sečovce.

Bežné výdavky 14 067 €

10.2.0 Staroba 14 067 €

- 620-Poistné a príspevok do poisťovní..... 363 €

- 630-Tovary a služby vo výške.....15 123€

- výdavky na energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, všeobecné služby, výlet pre členov a dohoda o pracovnej činnosti na 40 hodín mesačne

- 640- Bežné transfery pre Dom seniorov Sečovce, n. o.553156 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 566 142 €

Bežné výdavky na rok 2021: 568 642 €

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

186 716 €

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	26

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Za hodinu opatrovateľskej služby je podľa VŠZN poplatok 0,90 eura.

Bežné výdavky186 716€

10.1.1. Opatrovateľská služba v byte občana - Choroba 186 716 €

1) 610-Mzdy, platy a ostatné osobné.....134 009 €

2) 620-Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....46 837 €

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 19,71 prepočítaných zamestnancov z projektu Podpora opatrovateľskej služby, po zvýšení platov v zmysle zákona 553/2003 je narozpočtovaná spoluúčasť mesta 55 445 €.

- 3) 630- tovary a služby vo výške.....5 150 €
 4) 640- bežné transfery, odchodné.....720€

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 189 996 €

Bežné výdavky na rok 2021: 191 816 €

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov

13 000 €

Zámer Podprogramu: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav poberateľov služby 	50

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. V zmysle zásad o poskytovaní stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov mesta Sečovce č. 75/2015 zo dňa 16.09.2015 je hodnota stravného lístku 2,40 eur.

Bežné výdavky13 000 €

10.2.0 Spolu za staroba13 000 €

-640- Bežné transfery - Dotácia určená na stravné lístky dôchodcov.

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 13 000 €

Bežné výdavky na rok 2021: 13 000 €

PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-11 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce

1 298 300 €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu a splácanie istín a úrokov k úverom a leasingom.

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány852 148 €

1) 610- Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vrátane pracovníkov cez Úrad práce.....364 576 €

- prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na 1 rok, prenesené kompetencie, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné.

2) 620- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....132 103€

Mzdy a odvody sú rozpočtované pre priemerný počet 25,25 prepočítaných zamestnancov .

3) 630- Tovary a služby vo výške..... 348 469 €

4) 640- Bežné transfery vo výške.....2 000 €

5) 710- Obstarávanie ostatných nehmotných aktív- územný plán.....5 000 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu397 378 €

1) 650- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NfV a fin. prenájom vo výške.....57 373 €

2) 820- Splácanie istín.....340 005 €
Mesto spláca istinu a úroky z troch bankových úverov, ktoré sú k 31.12.2018 nesplatené v sume 617 923 € a siedmych ostatných úverov, ktoré sú nesplatené v sume 3 414 773 €.
Bankové úvery: municipálny úver na Dom nádeje je splatný v roku 2022, termínovaný úver na Dom seniorov je splatný v roku 2024 a Zmluva o postúpení pohľadávok a úprave niektorých práv a povinností so Sberbank Slovensko je splatná v tomto roku.
Ostatné úvery: päť úverov zo ŠFRB na financovanie bytových domov na ul .Okružnej sú splatné v roku 2032, 2034,2035,2036,2037. Úver zo ŠFRB na BD ul. Blatná je splatný v roku 2044 a ďalší úver na nákladné vozidlo ťahač je splatný v roku 2023.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 48 774 €

1) 630- Tovary a služby.....46 886€
- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Sečovce.
2)) 650- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. prenájmom.....1 888 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia sú:

Bežné výdavky na rok 2020: 940 544 €, Kapitálové výdavky: 5 000 €, Finančné operácie výdavky 289 415 €
Bežné výdavky na rok 2021: 899 123 €, Kapitálové výdavky: 5 000 €, Finančné operácie výdavky 292 164 €