

M E S T O S E Č O V C E



Závěrečný účet města Sečovice za rok 2018

Spracovateľ: Ing. Iveta Vargová

Máj 2019

OBSAH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEČOVCE ZA ROK 2018	2
A. PREHĽAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V €	3
1. PREHĽAD O SCHVÁLENOM, UPRAVENOM ROZPOČTE A PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2018	3
2. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2018 V EURÁCH ZA MESTO	4
3. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2018 V € ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA.....	7
4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018	10
5. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	12
B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV VRÁTANE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V € K 31.12.2018.....	16
C. 1. PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU	17
2. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDÓV.....	19
D. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA	20
E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH.....	20
F. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	22
G. 1. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV	22
2. HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU, SLOVNÁ ČASŤ.....	22

Závěrečný účet mesta Sečovce za rok 2018

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Sečovce spracovalo údaje o hospodárení za rok 2018 do záverečného účtu.

A. Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2018. Rozpočet mesta Sečovce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2017, uznesením č. 74/2017.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.2.2018 uznesením č. 10/2018
- druhá zmena schválená dňa 23.2.2018 rozpočtovým opatrením č.2
- tretia zmena schválená dňa 23.3.2018 uznesením č. 21/2018
- štvrtá zmena schválená dňa 19.6.2018 uznesením č. 35/2018
- piata zmena schválená dňa 2.7.2018 rozpočtovým opatrením č.5
- šiesta zmena schválená dňa 15.8.2018 uznesením č. 47/2018
- siedma zmena schválená dňa 16.8.2018 rozpočtovým opatrením č.7
- ôsma zmena schválená dňa 30.8.2018 rozpočtovým opatrením č.8
- deviata zmena schválená dňa 5.9.2018 rozpočtovým opatrením č.9
- desiatu zmena schválená dňa 10.9.2018 rozpočtovým opatrením č.10
- jedenásta zmena schválená dňa 3.10.2018 uznesením č. 57/2018
- dvanásta zmena schválená dňa 11.10.2018 rozpočtovým opatrením č.12
- trinásta zmena schválená dňa 12.10.2018 rozpočtovým opatrením č.13
- štrnásť zmena schválená dňa 19.11.2018 rozpočtovým opatrením č.14
- pätnásta zmena schválená dňa 30.11.2018 rozpočtovým opatrením č.15

1. Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu k 31.12.2018

A) BEŽNÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy	7 602 892,00	7 693 419,91	7 718 193,55
Bežné výdavky	7 443 044,00	7 620 100,15	7 367 372,12
Prebytok bežného rozpočtu	+159 848,00	+73 319,76	+350 821,43

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Kapitálové príjmy	2 596 551,00	2 596 551,00	262 849,99

Kapitálové výdavky	2 873 480,00	2 850 710,00	688 722,13
Schodok kapitálového rozpočtu	- 276 929,00	- 254 159,00	- 425 872,14

C) FINANČNÉ OPERÁCIE
(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Príjmové fin. operácie	512 935,00	576 693,24	641 702,24
Výdavkové fin. operácie	395 854,00	395 854,00	370 026,14
Prebytok finančných operácií	+117 081,00	+180 839,24	+271 676,10

D) CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Príjmy	10 712 378,00	10 866 664,15	8 622 745,78
Výdavky	10 712 378,00	10 866 664,15	8 426 120,39
Prebytok celkového rozpočtu vrátane fin. operácií	0,00	0,00	+196 625,39

2. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v eurách za mesto

Bežné príjmy

Kategória	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
100	Daňové príjmy	3 805 505,00	3 805 505,00	3 893 206,53	102,30
200	Nedaňové príjmy	658 814,00	658 814,00	707 987,62	107,46
300	Granty a transfery	2 904 463,00	2 987 933,59	2 862 369,36	95,80
	Bežné príjmy spolu	7 368 782,00	7 452 252,59	7 463 563,51	100,15

Obširnejšie plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.1

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	869 684,00	875 761,59	824 565,56	94,15
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	71 900,00	71 900,00	70 949,25	98,68
01.6.0	Všeobecné služby inde neklasifikované	0,00	0,00	6 139,43	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	60 333,00	60 333,00	55 161,62	91,43
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	28 100,00	28 100,00	3 467,66	12,34
03.6.0	Verejný poriadok	72 600,00	72 600,00	71 996,45	99,17
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	384 402,00	384 402,00	377 889,51	98,31
04.5.1	Cestná doprava	19 000,00	19 000,00	31 148,08	163,94
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	289 233,00	324 233,00	321 734,67	99,23
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	9 893,00	9 893,00	2 160,00	21,83
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	18 900,00	18 900,00	23 165,30	122,57
06.2.0	Rozvoj obcí	26 803,00	26 803,00	2 105,40	7,86
06.4.0	Verejné osvetlenie	45 500,00	44 500,00	35 569,24	79,93
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	295 000,00	351 000,00	400 526,53	114,11
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000,00	71 200,00	71 145,56	99,92
08.2.0	Kultúrne služby	157 556,00	157 556,00	150 575,27	95,57
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 525,00	4 525,00	518,00	11,45
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	21 584,00	22 584,00	19 547,27	86,55
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	201 041,00	153 239,00	93 066,78	60,73
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	382 935,00	350 332,00	339 185,20	96,82
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	125 692,00	124 692,00	89 918,00	72,11
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	85 893,00	105 893,00	105 861,26	99,97
10.1.1	Choroba	76 472,00	89 075,00	87 375,49	98,09
10.2.0	Staroba	477 507,00	477 507,00	439 395,73	92,02
10.4.0	Rodina a deti	33 600,00	34 345,58	41 806,22	121,72
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	65 000,00	65 000,00	47 590,73	73,22
	Bežné výdavky spolu	3 886 934,00	3 947 155,17	3 712 564,21	94,06

Obširnejšie plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.2

Kapitálové príjmy

Kategória	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	191 200,00	191 200,00	2 318,19	1,21
300	Granty a transfery	2 405 351,00	2 405 351,00	260 531,80	10,83
	Kapitálové príjmy spolu	2 596 551,00	2 596 551,00	262 849,99	10,12

Obširnejšie plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.3.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000,00	5 000,00	4 961,20	99,22
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	15 000,00	3 800,00	168 442,22	4 432,69
04.5.1	Cestná doprava	131 060,00	176 060,00	4 500,00	2,56
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	509 000,00	509 000,00	25 020,00	4,92
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	593 000,00	563 000,00	0,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	365 081,00	365 081,00	412 058,79	112,87
06.4.0	Verejné osvetlenie	67 888,00	67 888,00	70 643,92	104,06
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	292 451,00	292 451,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky spolu	2 873 480,00	2 847 280,00	685 626,13	24,08

Obširnejšie plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.4.

Finančné operácie - príjmy

Kategória	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	512 935,00	576 693,24	522 029,98	90,52
500	Prijaté úvery	0,00	0,00	116 656,00	0,00
	Finančné operácie -príjmy spolu	512 935,00	576 693,24	638 685,98	110,75

Obširnejšie plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.5.

Finančné operácie - výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné		0,00	0,00	1,00	-

	orgány				
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	0,00	15 774,60	-
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	315 002,00	315 002,00	317 771,06	100,88
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	80 852,00	80 852,00	36 479,48	45,12
	Finančné operácie – výdavky spolu	395 854,00	395 854,00	370 026,14	93,48

Obširnejšie plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.6.

3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v € za rozpočtové organizácie mesta

V meste pôsobí šesť škôl a školských zariadení, ktoré sú v plnej miere napojené na rozpočet mesta. Sú to organizácie s právnou subjektivitou a vedú samostatné účtovníctvo. Rozpočtovým organizáciám sa poskytujú finančné prostriedky na prenesené kompetencie, originálne kompetencie, vzdelávacie poukazy, asistentov, dopravné, hmotnú núdzu, motivačné príspevky a získavajú prostriedky aj z vlastných zdrojov.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

	ZŠ Komenského	ZŠ Obchodná	MŠ Jarná	MŠ Obchodná	ZUŠ	CVČ	Spolu
Z prenájmu	1620,00	5 552,20	0,00	0,00	0,00	250,00	7 422,20
Poplatky za školné	1 156,00	8 248,00	6 406,00	7 565,53	18 612,00	1 937,35	43 924,35
Poplatky za stravné	20 460,72	16 586,71	3 694,26	2 381,53	0,00	0,00	43 122,50
Úroky, vratky	1 040,46	979,98	2 183,40	2 145,13	348,00	618,37	7 315,34
Granty a transfery	0,00	4 530,66	0,00	0,00	7 057,32	8 075,23	19 663,21
Príjmy ŠJ – potraviny	38 348,70	51 806,93	20 447,49	20 757,09	0,00	0,00	131 360,21
Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	760,59	1 060,92	1 821,51
Plnenie Bežné príjmy spolu	62 625,88	87 704,48	32 731,15	32 848,75	26 777,91	11 941,87	254 630,04
Fin. operácie	1 452,98	0,00	256,86	1 306,4	0,00	0,00	3 016,26
Plnenie spolu	64 078,86	87 704,48	32 988,01	34 155,17	26 777,91	11 941,87	257 646,30
Rozpočet 2018	61 200,00	85 080,00	25 000,00	30 000,00	26 777,32	13 110,00	241 167,32
% plnenia	104,70	103,08	131,95	113,85	100,00	91,09	128,53

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií - porovnanie plnení rokov 2016, 2017, 2018

Názov subjektu	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Rozpočet 2018	% plnenia
ZŠ Komenského	64 421,98	68 551,87	64 078,86	61 200,00	104,70
ZŠ Obchodná	104 231,70	109 660,42	87 704,48	85 080,00	103,08
MŠ Jarná	35 400,07	32 646,04	32 988,01	25 000,00	131,95
MŠ Obchodná	33 284,11	32 781,02	34 155,17	30 000,00	113,85
ZUŠ	25 541,34	21 991,24	26 777,91	26 777,32	100,00
CVČ	7 631,00	15 720,03	11 941,87	13 110,00	91,089
Spolu:	270 510,20	281 350,62	257 646,30	241 167,32	106,83

Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	700	Spolu
ZŠ Komenského	1 317 671,66	729 573,87	252 062,25	262 403,29	7 701,65	0,00	1 288 827,02
ZŠ Obchodná	1 217 843,40	754 516,69	262 957,91	170 372,04	17 980,86	3 096,00	1 214 138,66
MŠ Jarná	273 883,00	162 418,92	55 976,05	60 671,20	1 278,65	0,00	280 344,82
MŠ Obchodná	264 799,60	158 110,90	57 819,63	57 324,28	1 213,49	0,00	274 468,30
ZUŠ	472 171,32	304 890,25	106 145,28	59 608,17	1 511,53	0,00	472 155,23
CVČ	130 006,00	69 533,02	24 469,98	33 363,41	603,47	0,00	127 969,88
Spolu:	3 676 374,98	2 179 043,65	759 431,10	643 742,39	30 289,65	3 096	3 657 903,91

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

640 Bežné transfery

620 Poistné a príspevok do poisťovní

700 Kapitálové výdavky

630 Tovary a služby

Plnenie výdavkov rozpočtových organizácií celkom

Názov subjektu	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2018	% plnenia
ZŠ Komenského	1 091 811,72	1 172 259,97	1 288 827,02	1 317 671,66	97,81
ZŠ Obchodná	1 110 111,13	1 191 033,92	1 214 138,66	1 217 843,40	99,70
MŠ Jarná	248 389,03	268 023,85	280 344,82	273 883,00	102,36

MŠ Obchodná	256 987,56	260 560,68	274 468,30	264 799,60	103,65
ZUŠ	331 276,24	390 361,58	472 155,23	472 171,32	100,00
CVČ	102 325,36	128 649,97	127 969,88	130 006,00	98,43
Spolu:	3 140 901,04	3 410 889,97	3 657 903,91	3 676 374,98	99,50

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu
ZŠ Komenského	1 154 395,66	684 179,19	236 718,8	158 318,19	44 598,67	1 123 814,91
ZŠ Obchodná	967 095,40	647 448,41	226 690,98	77 369,75	21 891,37	973 400,51
Spolu:	2 121 491,06	1 331 627,60	463 409,78	235 687,94	66 490,04	2 097 215,42

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

630 Tovary a služby

620 Poistné a príspevok do poisťovní

640 Bežné transfery

Plnenie výdavkov pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Rozpočet 2018	% plnenia
ZŠ Komenského	950 987,08	1 021 446,64	1 123 814,91	1 154 395,66	97,35
ZŠ Obchodná	899 678,87	968 081,57	973 400,51	967 095,40	100,65
Spolu:	1 850 665,95	1 989 528,21	2 097 215,42	2 121 491,06	98,86

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách 2018

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	700	Spolu
ZŠ Kom.	163 276,00	45 394,68	15 343,45	104 085,10	188,88	0,00	165 012,11
ŠKD	23 628,00	16 314,96	5 719,34	1 649,70	0,00	0,00	23 684,00
ŠJ	139 648,00	29 079,72	9 624,11	102 435,40	188,88	0,00	141 328,11
ZŠ Obch.	250 748,00	107 068,28	36 266,93	93 002,29	1 304,65	3 096,00	240 738,15
ŠKD	98 080,00	64 162,34	21 817,87	11 747,38	520,41	0,00	98 248,00
ŠJ	152 668,0	42 905,94	14 449,06	81 254,91	784,24	3 096,00	142 490,15
MŠ Jarná	222 689,00	140 738,58	48 790,43	37 625,64	841,85	0,00	227 996,50
ŠJ	51 194,00	21 680,34	7 185,62	23 045,56	436,80	0,00	52 348,32
MŠ Obchodná.	217 709,60	138 134,86	49 890,96	37 275,93	1 213,49	0,00	226 515,24
ŠJ	47 090,00	19 976,04	7 928,67	20 048,35	0,00	0,00	47 953,06
ZUŠ	472 171,32	304 890,25	106 145,28	59 608,17	1 511,53	0,00	472 155,23

CVČ	130 006,00	69 533,02	24 469,98	33 363,41	603,47	0,00	127 969,88
Spolu:	1 554 883,93	847 416,05	296 021,32	408 054,45	6 100,67	3 096,00	1 560 688,49

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní

630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

700 Kapitálové výdavky

Plnenie výdavkov pri originálnych kompetenciách

Názov subjektu	rok 2016	rok 2017	rok 2018	Rozpočet 2018	% plnenia
ZŠ Komenského	140 824,64	150 813,33	165 012,11	163 276,00	101,06
ŠKD	26 038,49	26 892,00	23 684,00	23 628,00	100,24
ŠJ	114 786,15	123 921,33	141 328,11	139 648,00	101,20
ZŠ Obchodná	210 432,26	222 952,35	240 738,15	250 748,00	96,01
ŠKD	68 491,00	76 279,00	98 248,00	98 080,00	100,17
ŠJ	141 941,26	146 673,35	142 490,15	152 668,00	93,33
MŠ Jarná	210 183,24	223 464,10	227 996,50	222 689,00	102,38
ŠJ	38 205,79	44 559,75	52 348,32	51 194,00	102,25
MŠ Obchodná	213 591,29	216 519,81	226 515,24	217 709,60	104,04
ŠJ	43 396,27	44 040,87	47 953,06	47 090,00	101,83
ZUŠ	331 276,24	390 361,58	472 155,23	472 171,32	100,00
CVČ	102 325,36	128 649,97	127 969,88	130 006,00	98,43
Spolu:	1 290 235,09	1 421 361,76	1 560 688,49	1 554 883,92	100,37

4. Výsledok hospodárenia za rok 2018

Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok alebo schodok) sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) vypočíta ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu obce.

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	7 718 193,55
z toho : bežné príjmy mesta	7 463 563,51
bežné príjmy RO	254 630,04

Bežné výdavky spolu	7 367 372,12
z toho : bežné výdavky mesta	3 712 564,21
bežné výdavky RO	3 654 807,91
Bežný rozpočet	+ 350 821,43
Kapitálové príjmy spolu	262 849,99
z toho : kapitálové príjmy mesta	262 849,99
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	688 722,13
z toho : kapitálové výdavky mesta	685 626,13
kapitálové výdavky RO	3 096,00
Kapitálový rozpočet	-425 872,14
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-75 050,71
Príjmy z finančných operácií	641 702,24
Výdavky z finančných operácií	370 026,14
Rozdiel finančných operácií	+ 271 676,10
PRÍJMY SPOLU	8 622 745,78
VÝDAVKY SPOLU	8 426 120,39
Hospodárenie mesta	196 625,39
Vylúčenie z prebytku	-19 611,19
Upravené hospodárenie mesta	177 014,20

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2018 = schodok -75 050,71 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Sečovce vrátane rozpočtových organizácií za rok 2018 predstavuje schodok vo výške **-75 050,71 EUR**, ktorý sa skladá z prebytku bežného rozpočtu vo výške **+350 821,43 EUR** a schodku kapitálového rozpočtu vo výške **-425 872,14 EUR**.

Schodok rozpočtu v sume -75 050,71 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce.

Zostatok finančných operácií, prebytok 271 676,10 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 75 050,71 EUR a po úprave o nevyčerpané prostriedky postupujeme podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú - nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ účelovo určené na bežné výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na :

- rodinné prídavky **565,83 EUR**
- školstvo z prenesených kompetencií, nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **16 986,40 EUR**, z tohto normatívne fin. prostriedky vo výške 13 740 € a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 3 246,40 EUR
- nevyčerpané prostriedky účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **2 058,96 EUR**.

Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Sečovce po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2018 vznikol prebytok vo výške 177 014,20 EUR.

Podľa §15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **navrhujeme prebytok vo výške 177 014, 20 EUR použiť na :**

- a) tvorbu rezervného fondu vo výške **138 640,09 EUR**
- b) tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. vo výške **37 004,57 EUR**
- c) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty vo výške **1 369,54 EUR**.

5. Finančné usporiadanie vzťahov

Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
SMŠ Jarná Sečovce	275 559,40	275 537,82	21,58
MŠ Obchodná Sečovce	270 065,18	269 945,30	119,88
ZŠ Komenského Sečovce	165 062,40	165 012,11	50,29
ZŠ Obchodná Sečovce	248 805,19	240 738,15	67,04
ZUŠ Sečovce	472 805,91	472 155,23	16,68
CVC Sečovce	123 764,00	123 758,88	5,83

- prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského Sečovce	1 040 344,88	1 024 849,54	15 495,34
ZŠ Obchodná Sečovce	947 459,74	947 341,32	118,4
SMŠ Jarná Sečovce	4 807,00	4 807,00	0,00
MŠ Obchodná Sečovce	4 523,00	4 523,00	0,00
CVC	4 211,00	4 211,00	0,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.	0,00	0,00	0,00
Dom Seniorov Sečovce, n.o.	424 237,86	417 769,03	6 468,83

Mesto Sečovce na základe zmluvy uzatvorenej s MP SV a R SR, poskytuje Domu Seniorov Sečovce, n. o. príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Výška nevyčerpaného príspevku, z dôvodu neobsadených lôžok, bola v sume 6 468,83 € vrátená ministerstvu 29.3.2019.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Okresný úrad Košice	Školstvo prenesené kompetencie	2 006 961,60 PS:31 996,06	2 021 971,26	16 986,40

MV SR Okresný úrad TV	Matrika	13 029,32	13 029,32	0,00
MV SR Okresný úrad TV	Hlásenie pobytu, REGOB	2 778,27	2 778,27	0,00
MV SR Okresný úrad	Na register adries	952,40	952,40	0,00
MV SR	Životné prostredie	669,00	669,00	0,00
MDVaRR SR	Miestne a účelové komunikácie	363,70	363,70	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad	24 630,90	24 630,90	0,00
Okresný úrad Košice	Školský úrad	29 169,00	29 169,00	0,00
ÚPSVaR	Na mzdu a pod. pracovníka osobitného príjemca sociálnych dávok	697,20	697,20	0,00
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN, školské potreby	47 350,68 PS: 16,60	47 531,24	-163,96
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti	6 616,94	6 616,94	0,00
ÚPSVaR	Dohoda§ 54	19 987,95	19 987,95	0,00
ÚPSVaR	Príspevok na zriadenie prac. miesta § 50	38 395,57	38 395,57	0,00
ÚPSVaR	Osobitný príjemca sociálnych dávok	47 590,73	47 590,73	0,00
ÚPSVaR	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	40 796,61 PS:745,58	40 976,36	565,83
MV SR	Komunitné centrum Sečovce	260 531,80	260 531,80	0,00
MV SR	Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit na MŠ Nová	1 236,33	1 236,33	0,00
MV SR	MOPS	52 537,81	52 537,81	0,00
MVSR - FSR	Terénna sociálna práca	52 524,03 PS: -1207,40	51 316,63	0,00
DPO SR	Dotácia na dobrovoľnú požiaru ochranu - vrátená nepouž.dotácia	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	Komunálne voľby 2018	6 141,97	6 141,97	0,00
MŠ SR	Projekt Škola otvorená všetkým, ZŠ Komenského	41 013,65 PS:-3 936,48	37 077,17	0,00
Nadácia Matice Slovenska	Projekt k 35.výročiu založenia FS Pávička	100,00	100,00	0,00

Nepoužité zostali transfer na rodinné prídavky v sume 565,83 € a na úseku školstva z prenesených kompetencií boli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 16 986,40 €. Z tohto normatívne fin. prostriedky vo výške 13 740 € a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 3 246,40 €.

Nepoužité finančné prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objem týchto finančných prostriedkov bol vyčerpaný do 31. 3. 2019 a to nasledovne:

ZŠ Obchodná Sečovce vyčerpala finančné prostriedky za rok 2018 účelovo určené /VZP/ vo výške 118,4 € na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou .

Na ZŠ Komenského Sečovce na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky normatívne na opravu a údržbu objektov vo výške 7 050 € a na 09211 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky normatívne na opravu a údržbu objektov vo výške 6 690 €.

Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené /VZP/ boli čerpané vo výške 96 € na zabezpečenie materiálu na krúžkovú činnosť na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou. Finančné prostriedky vo výške 1 659,34 € boli čerpané na dopravné a to 500 € na 09121 a 1159,34 € na 09211.

Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené pre **MŠ Nová** boli použité na materiálové vybavenie na predškolskú výchovu detí vo výške 1 372,66 €.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Fond	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Zbehňov	43,34	43,34	0,00
Vojčice	195,00	195,00	0,00
Veľké Ozorovce	260,00	260,00	0,00
Višňov	26,00	26,00	0,00
Bačkov	420,00	420,00	0,00
Dargov	390,00	390,00	0,00
Stankovce	32,50	32,50	0,00
Trnávka	195,00	195,00	0,00
Plechotice	26,00	26,00	0,00
	1 587,84	1 587,84	000

Z rozpočtov obcí nám plynú prostriedky na mimoškolskú činnosť vykonávanú CVČ pre deti týchto obcí.

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Trebišov	1 365,00	1 365,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

B. Bilancia aktív a pasív vrátane rozpočtových organizácií v € k 31.12.2018

AKTÍVA								
Názov	mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu
		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
Spolu majetok	24 284 414,23	125 467,68	124 813,83	32 459,95	22 623,45	46 881,27	9 020,16	24 645 680,57
A/ Neobežný majetok spolu	23 236 688,31	3 467,01	3 096,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	23 247 001,32
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	21 675 828,99	3 467,01	3 096,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	21 686 142,00
Dlhodobý finančný majetok	1 560 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 859,32
B/ Obežný majetok spolu	1 037 126,51	120 016,04	120 222,80	28 593,65	22 520,88	46 465,05	8 929,55	1 383 874,48
Zásoby	2 958,22	3 376,03	5 393,03	251,56	189,28	0,00	0,00	12 168,12
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	9 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,96
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	458 788,39	0,00	0,00	2 019,18	0,00	0,00	0,00	460 807,57
Finančné účty	565 737,94	116 640,01	114 829,77	26 322,91	22 331,60	46 465,05	8 929,55	901 256,83
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krátkod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ Časové rozlíšenie	10 599,41	1 984,63	1 495,03	116,30	102,57	416,22	90,61	14 804,77
PASÍVA								
Názov	mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu

		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 284 414,23	125 467,68	124 813,83	32459,95	22 623,45	46 881,27	9 020,16	24 645 680,57
A/ Vlastné imanie	11 221 000,64	- 2 101,51	4 046,87	-2 228,95	- 4 961,61	218,62	40,20	11 216 014,26
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	11 221 000,64	- 2 101,51	4 046,87	- 2 228,95	- 4 961,61	218,62	40,20	11 216 014,26
B/ Záväzky	4 760 002,04	126 684,56	119 271,93	34 688,90	27 585,06	46 662,65	8 979,96	5 123 875,10
Rezervy	195 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 936,37
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	17 388,27	3 517,30	67,04	3 850,64	2 184,47	16,68	5,83	27 030,23
Dlhodobé záväzky	3 534 336,28	3 816,04	1 427,09	1 555,27	1 697,18	3 355,27	155,11	3 546 342,24
Krátkodobé záväzky	421 879,78	119 351,22	117 777,80	29 282,99	23 703,41	43 290,70	8 819,02	764 104,92
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	590 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 461,34
C/ Časové rozlíšenie	8 303 411,55	884,63	1 495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 791,21

C. 1. Prehľad o vývoji a stave dlhu

Záväzky za mesto a rozpočtové organizácie	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Krátkodobé záväzky	856 203,55	867 440,00	764 104,92
Dlhodobé záväzky	3 602 518,48	3 682 162,29	3 546 342,24

Záväzky Mesta Sečovce	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Krátkodobé záväzky	578 728,27	543 480,92	421 879,78
Dlhodobé záväzky	3 593 128,89	3 671 658,32	3 534 336,28

		Stav k 31.12.2016	Počiatočný stav k 1.1.2018 = KS k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2018	Splátky úrokov v roku 2018
Dlhodobé úvery (Synt. účet 461)							
1.	Municipálny úver Prima banka, a.s.03/06/02	174 756,95	148 539,95	0,00	34 956,00	113 583,95	2 672,62
2.	Komunál- komfort úver Prima banka, a.s.03/01/76	178 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	22/006/14 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov	582 824,00	504 236,00	0,00	78 588,00	425 648,00	8 189,44
4.	Sberbank Slovensko, a.s Zmluva o postúpení pohľadávok	153 690,19	102 459,79	0,00	51 230,40	51 229,39	0,00
	Spolu istina/ úroky:	1 089 522,41	755 235,74	0,00	164 774,40	590 461,34	10 862,06
Úvery zo ŠFRB (Synt. účet 479)							
1.	ŠFRB-A Bytový dom	276 383,05	264 537,99	0,00	12 323,95	252 214,04	11 612,33
2.	ŠFRB-B Bytový dom	425 703,22	404 402,54	0,00	21 536,07	382 866,47	4 826,01
3.	ŠFRB-C Bytový dom	459 895,94	437 436,09	0,00	22 665,85	414 770,24	4 353,11
4.	ŠFRB-D Bytový dom	476 628,17	454 339,97	0,00	22 491,51	431 848,46	4 526,25
5.	ŠFRB-E,F Bytový dom	1 119 889,19	1 071 233,99	0,00	49 094,62	1 022 139,37	10 690,34
6.	ŠFRB – BD ul. Blatná	849 468,64	824 791,23	0,00	24 884,66	799 906,57	8 291,50
	Spolu istina/úroky:	3 607 968,21	3 456 741,81	0,00	152 996,66	3 303 745,45	44 299,54
Úvery ostatné (Synt. účet 479)							
1.	VÚB Leasing, a.s.- Komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov	0,00	0,00	116 656,00	5 627,48	111 028,52	430,42
	Spolu istina/úroky:	0,00	0,00	116 656,00	5 627,48	111 028,52	430,42
	SPOLU:	4 697 490,62	4 211 977,55	116 656,00	323 398,54	4 005 235,31	60 770,02

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 899 310,06
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	277 696,18
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	7 177 006,24
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	590 461,34
- zostatok istiny z ostatných úverov	111 028,52
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	3 303 745,45

- zostatok istiny z leasingov	120 151,71
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018	4 125 387,02
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	-3 303 745,45
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	-3 303 745,45
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	821 641,57

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
821 641,57	7 177 006,24	11,45 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 899 310,06
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	277 696,18
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	7 177 006,24
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, zo ŠR, z Európskej únie	- 2 580 177,32
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	- 2 580 177,32
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	4 596 828,92
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- ročné splátky úrokov z bankových úverov	10 862,06
- ročné splátky úrokov z úverov ŠFRB	44 299,54
- ročné splátky úrokov z ostatných úverov	430,42
- ročné istiny úverov	323 398,54
- ročné splátky z leasingov	34 630,34
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	413 620,90

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
413 620,90	4 596 828,92	9,00 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

2. Tvorba a použitie peňažných fondov

Podľa zákona o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy č.583/2004 Z. z., obec môže vytvárať peňažné fondy.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Rezervný fond	423 479,88	152 676,08	443 412,45	132 743,51
Sociálny fond	2 758,45	10 229,82	9 362,28	3 625,99

Mesto vedie rezervný a sociálny fond na samostatných účtoch. Podľa § 15, ods.4 obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu. Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond v sume 152 676,08 €. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a ustanovenia zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Fond rozvoja bývania	19 476,29	3 957,96	1 525,77	21 908,48

Podľa §30 zákona NR SR č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce. Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond vo výške 2 588,42 €

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Fond prevádzky, údržby a opráv	85 940,26	25 007,27	26 064,00	84 883,53

Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond prevádzky, údržby a opráv, v súlade s ustanovením § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume 25 007,27 EUR.

D. Hospodárenie príspevkových organizácií mesta

Mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

E. Prehľad o poskytnutých dotáciách

V súlade s §7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z rozpočtu obce poskytujú dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Mesto v roku 2018 poskytlo v súlade s VZN č.3/2015, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sečovce, dotácie vo výške 50 000 EUR, zúčtované prostriedky boli v sume 50 000 EUR.

Žiadateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
1/FK Sečovce	2 500 €	2 500 €	0	2 500 €
2/Tenisový klub	2 000 €	2 000 €	0	2 000 €
3/SZTŠ Slovtransgaz (Autokrosový areál Dargov Dubiny)	5 000 €	5 000 €	0	5 000 €
4/Arcidiecézna Charita	5 000 €	5 000 €	0	5 000 €
5/Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu	800 €	800 €	0	800 €
6/Auto Šutlák, s.r.o	1 500 €	1 500 €	0	1 500 €
7/Združenie rodičov a priateľov pri Spojenej škole Sečovce (silový trojboj)	3 000 €	3 000 €	0	3 000 €
8/Ing. Peter Sklenčár, Pastel	1 500 €	1 500 €	0	1 500 €
9/Materské centrum Sovička	4 000 €	4 000 €	0	4 000 €
10/SRTG Sečovce (Spartan Race)	1 500 €	1 500 €	0	1 500 €
11/Centrum futbalových talentov Academy Slovakia	500 €	500 €	0	500 €
12/Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda sestier rádu sv. Bazila Veľkého	3 000 €	3 000 €	0	3 000 €
13/Gréckokatolícka cirkev farnosť Sečovce	7 000 €	7 000 €	0	7 000 €
14/Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia panny Márie (letný tábor pre deti)	3 000 €	3 000 €	0	3 000 €
15/ OZ Športom k radosti	1 200 €	1 200 €	0	1 200 €
16/ Zdenka Skoromaslejová	1 500 €	1 500 €	0	1 500 €
17/Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Sečovce-životné prostredie	7 000 €	7 000 €	0	7 000 €
Spolu	50 000 €	50 000 €	0 €	50 000 €

F. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto Sečovce v sledovanom období roka 2018 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

G. 1. Hodnotenie plnenia programov

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu vo finančnom vyjadrení je v prílohe - tabuľkovej časti.

Hodnotenie plnenia programov za mesto - tabuľka č.7.

Hodnotenie plnenia programov za rozpočtové organizácie - tabuľka č.8.

2. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu, slovná časť.

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 združeníach

Zámer Podprogramu: Záujmy mesta Sečovce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Sečovce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">Počet členstiev mesta Sečovce v organizáciách a združeníach	4	5

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok	Členský poplatok za rok 2018 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 400,00	0,00
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	860,00	841,90
3.	MAS Sečovský región, o.z.	1 000,00	4 400,00
4.	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	140,00	139,76
5.	Členské známky pre dobrovoľný požiarny zbor	100,00	72,00
SPOLU		3 500,00	5 453,66

Mesto Sečovce uhradilo ročné poplatky za členstvo mesta v organizáciách a združeníach v sume 5 453,66 €.

Podprogram 1.2: Audit

Zámer Podprogramu: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none">Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	3

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 zrealizovala audítorka Ing. Andrea Zálepová, CA. Úhrady za služby boli celkom 3 900 €.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Mesta Sečovce

Zámer Podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none">Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	7
	<ul style="list-style-type: none">Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok	10	22

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.

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu: Hladký priebeh volieb

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• Počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
	• Množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov	6 700	2 224
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0	0

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu a boli použité v sume 6 139,43 €. Voľby do orgánov samosprávy mesta Sečovce sa konali 10.11.2018. Pre 2 224 domácnosti boli doručené oznámenia o čase a mieste konania volieb.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta Sečovce

Zámer Podprogramu: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	2	3
	• Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	20	19

V priebehu roka 2018 sa 19 zamestnancov zúčastnilo 48 školení, kde boli uhrádzané poplatky za školenia vo výške 2 147 € a cestovné v sume 4 288,93 €.

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.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v meste Sečovce	• % celkového využitia priestorov v meste	85 %	87 %
Zabezpečiť operatívne	• Priemerná doba od nahlásenia	max. 5 hod.	max. 5 hod.

odstránenie prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	problému do jeho riešenia		
--	---------------------------	--	--

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce. Prevádzka a údržba budov nás stála 400 526,53 €. Prenajať sa nám nepodarilo nebytové priestory starého mestského úradu na prvom poschodí v počte jeden a na druhom poschodí v počte jeden, v Dome služieb na druhom poschodí v počte tri, na prízemí v počte jeden, v budoveestskej polikliniky v počte jeden a v bytovom dome Zetor na ul. Obchodnej, v počte dva.

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

Zámer Podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	14	19
	• Počet občianskych pohrebov za rok	1	1
	• Počet uvítaných detí do života za rok	1	0
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	• Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	5	3

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Sečovce (občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Sečovce na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky vo výške 200,27 €.

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Sečovce a obvode	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 	2 000	2 221
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	max. 30 minút	max. 30 minút

Matričný úrad zabezpečuje činnosti nielen pre občanov mesta, ale aj pre obyvateľov 12 obcí matričného obvodu.

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, spracovanie podkladov pre osobitnú matriku MV SR, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia z matričnej evidencie, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Celkové výdavky použité na túto činnosť sú 20 948,71 €.

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> Celkový počet udržiavaných hrobových miest 	2 490	2 519
	<ul style="list-style-type: none"> Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	36 400 m ²	36 400 m ²

Na uvedený podprogram bolo použitých celkovo 14 019,22 €. 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	Skutočnosť
- údržba zelene	m ²	750	750
- údržba chodníkov	m ²	450	450
- manipulácia s odpadom	t	600	700
- údržba domu smútku a objektov	€	830	9 537

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť poskytovanie platených a neplatených služieb občanom mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť bezporuchové poskytovanie neplatených služieb občanom mesta a funkčnosť autoparku.	• Verejné priestranstvá, zeleň, parky	16 000 m ²	180 000 m ²
	• Vykonávanie opráv a údržby	400 hod.	600 hod

V tomto podprograme boli použité finančné prostriedky v sume 582 811,21 €, a to predovšetkým na mzdy 190 327,84 €, poistné a príspevok do poisťovni 66 615,39 €, tovary a služby 114 661,02 €, na bežné transfery - odchodné, nemoc. dávky 2 507,92 €, leasingové splátky úrokov 3 777,34 €.

Na kapitálové výdavky išlo spolu 168 442,22 €, na rozšírenie kamerového systému na TS 3999,70 € a za nákup osobného auta 11 420 €, nákup komunálneho vozidla 145 820 €, vyklapač k zberovému vozidlu 7202,52 €. Vo finančných operáciach- výdavkoch boli leasingové splátky za zberové vozidlo na kom. odpad 30 852 € a splátky úveru za komunálne vozidlo - nosič kontajnerov 5 627,48 €.

Podprogram 3.5: Miestny rozhlas, noviny

Zámer Podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• Počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc - rozhlasová ústredňa	1	1
	• Počet udržiavaných reproduktorov	136	136
Zabezpečiť vydávanie novín	• Počet vydaných novín pre obyvateľov mesta na rok	12	0

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie novín Sečovčan - uhradené bolo decembrové číslo z roku 2017. V rámci tohto podprogramu bolo použitých 518,00 €.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť bezporuchovú funkčnosť kamerového systému.	<ul style="list-style-type: none">Počet kontrolovaných kamier	15	17
Rozšíriť kamerový systém	<ul style="list-style-type: none">Počet kamier	1	1

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. V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky pre Miestnu občiansku poriadkovú službu vo výške pre 71 996,45 € a na tovary a služby 8 726,20 €.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none">Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	12	0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">Počet členov DHZ	14	16

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V rámci tohto podprogramu boli výdavky vo výške 3395,66 €, z toho vrátka nepoužitej dotácie pre DPO SR 3000 €. Plánovaný výdavok na obstaranie kapitálových aktív - hangár pre DHZ sa neuskutočnil.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu, nakladanie s odpadovými vodami

Zámer Podprogramu: Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	2 350 t	1 472,22 t
	• Celkový objem zberných nádob	275 000 l	275.000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	100 t	471,47 t
	• Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	5	4
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	21 %	58,58 %

V zmysle zákona č. 343/2012 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať 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.

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

Na tento podprogram sa použilo 321 734,67 €, a to predovšetkým na mzdy 110 183,43 €, poisťné a príspevok do poisťovni 39 754,36 €, tovary a služby 171 396,98 €, na bežné transfery 399,90 €.

Podprogram 5.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer Podprogramu: Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• Počet odstránených nelegálnych skládok	2	2
	• Priemerný čas trvania priestupkového konania	15 min.	15 min.

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	• Pokládka AB a LA na výtlkoch	10 m ²	0 m ²
	• Položenie a oprava zámkovej dlažby	0 m ²	25 m ²
	• Oprava uličných vpustí	každoročne	0 ks
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	60 km	60 km
	• Dĺžka odhŕňaných MK	0 km	60 km
	• Odvoz snehu	v prípade kalamity	-
	• Pohotovosť	zabezpečená	zabezpečená

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Na tomto podprograme sa použili finančné prostriedky v objeme 22 421,88 €.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
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	1
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	40	40
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v Materskej škole na ul. Nová v dvoch triedach s výdavkami rozpočtu vo výške 91 396,78 €. Z toho na mzdy 37 771,48 €, poistné a príspevok do poisťovni 13 574,62 €, tovary a služby 39 972,44 €.

Podprogram 6.2: Školský úrad

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	Skutočnosť
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> Počet ZŠ 	7	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. Do obvodu školského úradu patria: ZŠ Komenského Sečovce, ZŠ Obchodná Sečovce, ZŠ Michalany, ZŠ Parchovany, ZŠ Vojčice, ZŠ Bačkov, ZŠ Zemplínska Teplica.

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, poistné a príspevok do poisťovni.). Celkové výdavky na tento podprogram predstavovali sumu 34 818,93 € a to predovšetkým na mzdy 22 634,24 €, poistné a príspevok do poisťovni 8 503,54 €, tovary a služby 3 581,15 €, na bežné transfery 100 €.

Podprogram 6.3: Detské jasle

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

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

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v detských jasliach zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Počet detí zapísaných v detských jasliach k 1.1.2018 je 16 a kapacita je 20 detí. Na tento podprogram boli použité prostriedky vo výške 105 861,26 €, z toho na mzdy 51 889,88 €, poisťné a príspevok do poisťovni 18 280,81 €, tovary a služby 35 439,12 €, na bežné transfery 251,45 €.

Podprogram 6.4: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Zámer Podprogramu : Moderné cirkevné 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	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	• Počet žiakov navštevujúcich školský klub	38	35
	• Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	366	330
	• Počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	97	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 poskytlo prostriedky v sume 429 103,20 € na školský klub, školské stravovanie a pre ZUŠ sv. Cecílie z originálnych kompetencií, pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré eviduje 616 detí od 5 do 15 rokov a Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie ktoré eviduje 288 detí od 5 do 15 rokov.

PROGRAM 6. A. : 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.

Podprogram 6. A. 1. : Materské školy

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

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

Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných materských škôl s právnou subjektivitou	2	2
	Počet detí navštevujúcich MŠ:	202	205
	MŠ Jarná	102	102
	MŠ Obchodná	100	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 dve materské školy s právnou subjektivitou – MŠ Jarná a MŠ Obchodná .

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 554 813,12 €

Podprogram 6.A. 2: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces v meste	Počet žiakov ZŠ	1 069	1 058
	Počet pedagogických zamestnancov	103	103

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.

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 2 097 215,42 €.

Podprogram 6. A. 3. Školské jedálne

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre MŠ a ZŠ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ	202	205
	Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ	575	378

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje štyri školské jedálne, z toho dve pri materských školách a dve pri základných školách.

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 283 818,26 €.

Podprogram 6. A . 4 : Školské kluby detí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
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	193	242
	ŠKD Komenského	27	31
	ŠKD Obchodná	166	211

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 .

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 121 932 €.

Podprogram 6. A. 5 : Základná umelecká škola

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste	Počet žiakov ZUŠ	484	498
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	282	296
	Počet žiakov skupinovým vzdelávaním	202	202

Podprogram zahŕňa prevádzku základnej umeleckej školy s odborom hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým .

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky 472 155,23 €.

Podprogram 6. A. 6: Centrum voľného času

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.	Počet krúžkov	23	27
	Počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky	331	362
	Počet pedagogických zamestnancov vedúcich krúžky	5	5

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného voľno časového programu pre žiakov v čase školského roka, ale aj cez prázdniny.

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 127 969,88 €.

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

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• Počet programových žánrov	3	8
	• Počet amatérskych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3	15
	• Počet uskutočnených výstav	4	0
	• Priemerná návštevnosť na výstave	200	0
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• Počet zorganizovaných podujatí	9	14
	• Počet zorganizovaných predstavení	2	5
	• Počet návštevníkov na predstavenie	130	82
	• Celkový počet návštevníkov	1 100	4 412
	• Priemerné náklady na 1 diváka	1,11	3,6

Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	2	8
---	---	---	---

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí: Detský svet, Karneval, FS Borievka, Divadlo Zákon žien, Dni mesta, Veľkonočná výstava, Stavanie mája, 35 rokov DFS Pávička, Deň učiteľov, Burza, Tanečná prehliadka, Deň matiek, Hurá prázdniny – Disco, Deň detí, Pietny akt kladenia vencov, Ujo Ľubo pre deti, Kentucky Jack, Magnet, Divadlo Maľované na skle, Adam Ďurica – koncert, Marcela Laiferová – koncert, Mikuláš, Silvester.

Celkové výdavky na uvedený zámer predstavovali 8 462,68 €.

Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> Prepočítaný počet zamestnancov zabezpečujúcich kultúrne služby 	7	6
Prevádzkovanie a údržba budov	<ul style="list-style-type: none"> Udržiavanie kultúrneho prostredia 	2	2
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	<ul style="list-style-type: none"> Počet čitateľov 	550	527
	<ul style="list-style-type: none"> Počet výpožičiek 	12 000	10 558
	<ul style="list-style-type: none"> Počet akcií 	140	123
Poskytnúť možnosti kultúrneho využitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	<ul style="list-style-type: none"> Počet akcií pre školy a šk. zariadenia 	15	29
	<ul style="list-style-type: none"> Počet ostatných akcií 	25	32

Na podporu kultúrnych zariadení v Meste Sečovce sa použili prostriedky vo výške 142 112,59 €.

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

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov za rok	5	9
	• Počet podporených druhov športov	7	7

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľno časové aktivity. Celkové výdavky v rámci tohto podprogramu predstavovali čiastku 50 000 €, z nich na šport bolo použitých 18 000 €, zostatok predstavovali poskytnuté dotácie z mesta podľa účelu na ktoré boli požiadané.

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Aktívne 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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Sečovce	• Celková svietivosť svetelných bodov (v %)	80	80
	• Funkčnosť CSS (v %)	100	100
	• Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	16,60	20
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	683	920
	• Počet prevádzkovaných CSS v meste	3	1
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch CSS	• Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	1	0,5

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Sečovce. Celkové výdavky na tento účel dosiahli sumu

106 213,16 €, z toho kapitálové výdavky boli 70 643,92 €, najmä pre firmu Empemont Slovakia s.r.o. za rekonštrukciu ver. osvetlenia.

Podprogram 9.2: Stavebný úrad

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	• Počet stavebných konaní (v kompetencii Mesta)	294	310
	• Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Mesta)	max. 30 dní	max. 30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %	100 %
	• Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní

Predmetný 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..

Z rozpočtu sa na tento zámer použili výdavky v celkovej sume 32 599,51 €.

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	• Ručne kosená plocha s odvozom	1 ha	1 ha
	• Strojné kosenie s odvozom	12 ha	12 ha
	• Strojné kosenie krajníc	50 km	50 km
	• Plocha čistená od listia	5 ha	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	• Počet orezávaných krovín	1 ha	1 ha
	• Počet orezávaných stromov	80 ks	85 ks
	• Dĺžka orezávaných krovín	1 km	1 km

Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	• Plocha udržiavaných záhonov	0,5 ha	0,5 ha
	• Počet vysadených letničiek	100 ks	150 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie 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.

Z rozpočtu sa na tento zámer použili výdavky v celkovej sume 25 325,30 €.

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov	nákup 21 nájomných bytov na ulici Blatnej v Sečovciach	31.12.2018	-

Spolu na celý podprogram boli použité prostriedky v sume 466 499,75 €. Nákup bytov na Blatnej sa nerealizoval. Na cestnej doprave bolo na projekty použitých 4500 €.

Na nakladaní s odpadmi bolo uhradených desať dekrových kontajnerov v sume 18 000 €, dva prístrešky pre komunálny odpad za 6 240 € a dopracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor za 780 €.

Na rozvoji obcí boli vo výške 78 000 € splátky za budovu Palenčárne, na výstavbu Komunitného centra 301 060,15 €, na oplotenie - betónová zostava 35 104,04 €.

Na rekreačných a športových službách boli realizované výdavky na terénne úpravy areálu bývalého kúpaliska v sume 25 145,56 €

Na predprimárnom vzdelávaní s bežnou starostlivosťou bolo použitých na bežné výdavky 1 670 €, na verejné obstarávanie Obnova a nadstavba MŠ Nová .

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta Sečovce.

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

Zámer Podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

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

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok 	56	19
Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok 	62	57

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Na tieto služby sa použili výdavky vo výške 89 396,95 €, na bežné transfery rodinné prídavky 41 806,22 € a pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 47 590,73 €.

Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov

Zámer Podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> Počet dôchodcov 	100	100
	<ul style="list-style-type: none"> Počet klubov dôchodcov 	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami 	100 %	100 %
	<ul style="list-style-type: none"> Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	7	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.

Na tento druh starostlivosti o seniorov sa použili celkové výdavky v sume 432 797,63 €, z toho transfer pre Dom seniorov 424 237,86 €.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	26	37

seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
---	--	--	--

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.

Túto pomoc zabezpečovalo 21 opatrovateliek na celý úväzok, jedna na úväzok 0,4 a jedna na úväzok 0,3. Opatrovateľská služba bola navýšená od septembra o 7 opatrovateliek, ktoré prešli od charity pod mesto.

Na tento účel sa z rozpočtu použili výdavky vo výške 87 375,49 €.

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav poberateľov služby 	50	53

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Na tento zámer sa použilo 6 598,10 €.

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 (v tom 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.

Z rozpočtu obce sa na tento program použili výdavky v celkovej výške 1 190 427,33 €

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram 11.1. zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu. Na kóde 01.1.1- výkonné a zákonodarné orgány sa použili finančné prostriedky vo výške 734 670,80 €, na kóde 01.1.2- finančné a rozpočtové záležitosti 82 823,85 €, na kóde 01.7.0 - transakcie verejného dlhu 372 932,68 €.

Na kóde 01.1.1- výkonné a zákonodarné orgány boli použité výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 338 428,12 €, na poistné a príspevok do poisťovní 124 026,20 €, na tovary a služby (v tom energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) 262 544,39 €, na bežné transfery 4 709,89 €, na obstarávanie kapitálových aktív 4 961,20 €.

Na kóde 01.1.2- Finančné a rozpočtové záležitosti boli použité výdavky v zmysle Dohody o vysporiadaní práv a povinností k stavbe Pizzeria Amigo na Náhrady pre Romana Bugatu 20 000 €, úhrada vratky za prostriedky Európskej únie- Dom seniorov Sečovce 41 886 €, bankové poplatky 4 510,51 €.

Na kóde 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu boli použité výdavky na splátky úrokov bankových a nebankových úverov v sume 55 161,62 € a na splácanie istín z týchto úverov v sume 317 771,06 €.