

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2012 -2014

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 2012-2014 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 32 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 združeníach 2 158 €

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 združeníach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev Mesta Sečovce v organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">3

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

Bežné výdavky na rok 2012 sú 2158 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2158€

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok za rok
		v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1029
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	731

3.	Karpatský euroregión Košice	398
SPOLU		2158

Podprogram 1.2: Audit

6 638 €

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 výdavky 6638 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6638 €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

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

5 830 €

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 	<ul style="list-style-type: none"> 6
	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 28

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.

Bežné výdavky 5 830 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014.

01.1.1.6. O b c e 5 830 €

finančné prostriedky vo výške 5 830 €

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s parlamentnými voľbami

0 €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 8200 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: vymenovanie členov komisie, informovanie občanov, spracovanie hárkov, zabezpečenie doručenia materiálov, prevzatie dokumentácie.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov Mesta Sečovce 9739 €**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	• 18

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 9739 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014.

09.5.0. Vzdelávanie 8539€

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

01.1.1.6. O b c e 1 200 €

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

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov 153 444 €**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 153 444 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014.

06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 153 444 €

- výdavky rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

1) tovary a služby prevádzka objektov 153 444 €

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

1 181 €

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	• 14
	• Počet občianskych pohrebov za rok	• 1
	• 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 na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky..... 1 181 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 750 €

- z toho tovary - materiál, údržba budov, priestorov a objektov a príspevok na uvítanie detí 750 €

01.1.1.6. Obce 431 €

Z toho:

1) Kvetý, vence pre akcie ZPOZ-u, oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod. vo výške ... 431 €.

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

14 006 €

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	• 2000
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, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie

zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 14 006 €
Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014.

01.1.1.6.3 všeobecné služby – matrika 14 006 €

- finančné prostriedky vo výške 14 007 € určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 000 €,
 - 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 3 146 €,
 - 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 1 860 €.

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby **4 792 €**

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> • celkový počet udržiavaných hrobových miest • Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<p>2 400</p> <p>36 400 m²</p>

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	800
- údržba domov smútku	€	664

Bežné výdavky..... 4 792 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

08.4.0. náboženské a iné spoločenské služby 4 792 €

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby **235 504 €**

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť poskytovanie platených a neplatených služieb občanom mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchové poskyt. neplatených služieb občanom mesta a funkčnosť autoparku.	<ul style="list-style-type: none"> • Verejné priestranstvá, zeleň, parky • Vykonávanie opráv a údržby 	<p>16 000 m²</p> <p>400 hod.</p>

Bežné výdavky..... 235 504 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

04.1.2 všeobecná pracovná oblasť- technické služby 235 504 €

z toho mzdy 97 910 €, odvody 34 220 €, tovary a služby 103 173 €, splácanie leasingových úrokov 201 €.

Podprogram 3.5: Miestny rozhlas , noviny **3 845 €**

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.....3 845 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 3 845 €

Tovary a služby vo výške 3 845 €: - z toho materiál vo výške 1 825 €, služby vo výške 2 020 €.

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 9 000 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú funkčnosť kamerového systému.	• Počet kontrolovaných kamier	6
Rozšíriť kamerový systém	• Počet kamier	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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 9 000 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

03.1.0 Policajné služby 9 000 €

Strážne služby 9 000 €

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi 1 755 €

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	12
Podporovať a rozvíjať činnosť	• Počet členov DHZ	30

dobrovoľných hasičských zborov		
--------------------------------	--	--

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky1 755€

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 1 755 €

z toho:

- 1) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 410€ (zabezpečujú sa prostredníctvom preventívárov – odmeny a odvody),
- 2) tovary a služby - vo výške 1 345€

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu ,nakladanie s odpadovými vodami
239 180 €

Zámer Podprogramu : *Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 1472 t
	• celkový objem zberných nádob	• 275.000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	• 25 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	• 14 %

V zmysle zákona č.223/2001 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 Sečovce . Vývoz nádob realizujú 2 x mesačne pri rodinných domoch , pri bytových jednotkách 2x týždenne a v podnikoch 1x týždenne.

Bežné výdavky 239 180 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 239 180 €

Z toho:

Mzdy.....84 098 €

Odvody29 392 €

Tovary a služby125 690 €

Podprogram 5.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve **35 €**

Zámer Podprogramu : Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	• počet odstránených nelegálnych skládok	• 4
	• počet osadených informačných tabúl za rok	• 6
	• priemerný čas trvania priestupkového konania	• 15 min.

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky35 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 35 €

- výdavky vo výške 35 € na preventívne opatrenia – výrobu tabúl s nápisom „Zákaz vyvážania odpadu“.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií 419 846 €**Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	• Pokládka AB a LA na výtlkoch	• 210 m ²
	• Položenie a oprava zámkovej dlažby	• 600m ²
	• Oprava uličných vpustí	• každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	• 60 km
	• Dĺžka prehŕňaných MK	• 60 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 výdavky 7 000,- €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

04.5.1. Cestná doprava 6000,-€

- 1) Stavebná údržba mestských komunikácií vo výške 5650 € – zabezpečenie opráv a údržby na MK (výtlky, opravy uličných vpustí, zvislých a vodorovných dopravných značiek, oprava zábradlí, oprava chodníkov a schodov a pod.,
- 2) Zimná údržba mestských komunikácií vo výške 1350 € – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovce vrátanie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov

Kapitálové výdavky..... 412 846 €

04.5.1 cestná doprava vo výške 412 846 €

Kapitálové výdavky sú na roky 2013 a 2014 rozpočtované v sume 54 815 €

04.5.1 cestná doprava -na projekt 54 815 €

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

79 200 €

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 škôlPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">141100%

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

Bežné výdavky79 200 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

09.1.1.1. Materská škola 79 200 €

- výdavky rozpočtované pre Materskú školu Nová v Sečovciach, budú realizované v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23 892 €
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8415 €
 - 3) Tovary a služby vo výške 46893 €

Podprogram 6.2: Školský úrad

36 050 €

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	6

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Sečovce a v obvode školského úradu.

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. Krajský školský úrad 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 poisťovní.)

Bežné výdavky 36 050 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

01.1.1.6./8 Školský úrad . 36 050 €

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24 936 €
2. Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 8 714 €
3. Tovary a služby vo výške 2 400 €.

Podprogram 6.3: Detské jasle 71 941 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v detských jasliach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	<ul style="list-style-type: none">• Počet prevádzkovaných detských jaslí• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">• 1• 100%

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

Bežné výdavky71 941 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

09.1.1.2. Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou 71 941 €

- výdavky rozpočtované pre Detské jasle „ul. Kochanovská“, - budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1.Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 45 228 €,
- 2.Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 15 783 €,
- 3.Tovary a služby vo výške 10 930 €

Podprogram 6.4: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 178 355 €

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
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	<ul style="list-style-type: none">• Počet žiakov navštevujúcich školský klub	<ul style="list-style-type: none">• 36
	<ul style="list-style-type: none">• Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu•	<ul style="list-style-type: none">• 196
	<ul style="list-style-type: none">• Počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	<ul style="list-style-type: none">• 104

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 z originálnych kompetencií a zároveň stravovanie pre deti špeciálnej základnej školy a súkromné centrum špec.- ped. poradne.

Bežné výdavky178 355 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 178 355 €

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

7 975 €

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none">počet programových žánrovpočet amatérskych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivítpočet uskutočnených výstavpriemerná návštevnosť na výstave	3 3 4 200
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných podujatípočet zorganizovaných predstavenípočet návštevníkov na predstaveniecelkový počet návštevníkovpriemerné náklady na 1 diváka	9 2 130 1100 1,11
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none">Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	2

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry a správou mestského úradu.

Bežné výdavky 7 975 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

08.6.0. *Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované* 7975 €

na akcie : Dni Mesta Sečovce , deň detí a deň remesiel 7975 €

Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce 73 529 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach	Prepočítaný počet zamestnancov zabezpečujúcich kultúrne služby	6,1
Prevádzkovanie a údržba budov	Udržiavanie kultúrneho prostredia	2
Sprostredkovanie filmových predstavení	Počet predstavení	240
	Počet akcií	5
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	Počet čitateľov	950
	Počet výpožičiek	27000
	Počet akcií	140
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	Počet akcií pre školy a šk. zariadenia	15
	Počet ostatných akcií	32

Bežné výdavky spolu.....73 529 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2012 a 2013

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 73 529 €

z toho :

1) mzdy..... 38 500 €

2) odvody.....13 637 €

3) tovary, služby , odstupné.....19 000 €

4) odstupné 2 392 €

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

18 000 €

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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 rokpočet podporených druhov športov	<ul style="list-style-type: none">00

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou klubov sa prezentuje mesto v SR .

Bežné výdavky18 000 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

08.1.0. Rekreačné a športové služby 18 000 €

1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške 8 000 €

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

75 500 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)	80

verejného osvetlenia v meste Sečovce	• funkčnosť CSS (v %)	100
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk	500
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	530
	• Počet prevádzkovaných CSS v meste	3
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	1

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

Bežné výdavky 75 500 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

06.4.0. Verejné osvetlenie 75 500 €

- tovary a služby 75 500 €

Podprogram 9.2: Stavebný úrad **21 398 €**

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 21 398 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

01.1.1.6./4 Spoločný stavebný úrad

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10 452 €
- 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 652 €
- 2) Tovary a služby vo výške 7 294 €

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny **223 664 €**

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/Obce	• Ručne kosená plocha s odvozom	• 1 ha
	• Strojné kosenie s odvozom	• 12 ha
	• Strojné kosenie krajín	• 50 km
	• Plocha čistená od lístia	• 5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy	• Počet orezávaných krovin	• 1 ha
	• Počet orezávaných stromov	• 120 ks

a kroviny na území Mesta/Obce	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka orezávaných krovín 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 km
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	<ul style="list-style-type: none"> • Plocha udržiavaných záhonov • Počet vysadených letničiek a cán • Počet vysadených cibulovín • Počet vysadených dvojročiek 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 ha • 3000 ks • 500 ks • 400 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cán, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod..

Bežné výdavky 8664 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

05.4.0. O c h r a n a prírody a krajiny 8 664 €

Kapitálové výdavky 215 000 €

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 215 000 €

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste **397 393 €**

Zámer Podprogramu : Zlepšiť a rozšíriť prostredie pre kvalitnejšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách, modernizovať vzdelávanie v školách a skvalitnenie života seniorov odkázaných na pomoc inej osoby

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť skvalitnenie pracovných podmienok	<ul style="list-style-type: none"> • rekonštrukcia ZŠ Obchodná 	<ul style="list-style-type: none"> • 31.12.2012
Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov	<ul style="list-style-type: none"> • Výstavba Domu seniorov 	<ul style="list-style-type: none"> • 31.12.2013

Kapitálové výdavky 397 393 €

09.12.1 Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 320 293 €

Pre ZŠ Obchodná na rekonštrukciu školy 320 293 € .

06.1.0 Rozvoj bývania 77 100 €

Dom seniorov..... 77 100 €

Kapitálové výdavky sú pre rok 2013 rozpočtované na 061 0 :Dom pre seniorov 77 100 €

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 **240 494 €**

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

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

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	• počet poberateľov dávok	• 56
Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi	•	62

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky240 494 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci145 203€

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 145 203 € v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálnej pomoci –pomoc rodinám s deťmi21 769 €

- Riešenie záškoláctva v rodinách v zmysle zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa .

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby -staroba.....10 400 €

- Poskytnutie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Zb. o sociálnych službách.

10.7.0.3. Ďalšie soc. služby - granty63 122 €

- V rámci podprogramu podpora sociálnej inklúzie 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.

Bežné výdavky17 963 €

1. Mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške..... 8 124 €

2. Poistné a príspevky do poisťovní vo výške..... 2 839 €

3. Tovary a služby vo výške 7 000 €

Kapitálové výdavky 45 159 €

1. Nákup pozemkov 10 259 €

2. Nákup budov, objektov 17 741 €

3. Realizácia nových stavieb 17 159 €

Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov

11 849 €

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet dôchodcov	• 120
	• počet klubov dôchodcov	• 1
	• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	• 100%
	• počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	• 7

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské Podprogramu pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Bežné výdavky 11 849 €

10.2.0.1. Kluby dôchodcov11 849 €

1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13 €,

- finančné prostriedky v bode 1) sú rozpočtované na 0,40 úväzok.

2) Tovary a služby vo výške 11 836 € – výdavky na energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, výlet pre členov a pod.),

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

89 754 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných	• priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby	39

životných úkonov a kontakt s lekárom pre
seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

poskytovanej v byte občana

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.

Bežné výdavky 89 754 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

10.1.1. Opatrovateľská služba v byte občana 89 754 €

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66509 €,
2. Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 23 245 €

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov **11 000€**

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.

Bežné výdavky 11 000 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2013 a 2014

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby 11 000€

Dotácia určená na stravné lístky dôchodcov.

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, poistné a príspevok do poisťovni, 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 **705 736 €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského/obecného úradu.

Bežné výdavky..... 705 736 €

01.1.1.6. Obec 613 672 €

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 237 558 €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné.
2. Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 84 552 €
3. Tovary a služby vo výške 285 902 €

4. Odstupné, odchodné vo výške	4 360 €
5. Splácanie úrokov súvisiace s úverom vo výške	1 300 €
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	87 085 €
- Splácanie úrokov zo ôsmich poskytnutých úverov..	
0.1.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	4 979 €
- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Sečovce.	

TRANSFER PRE ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE V ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA **2 334 645 €**

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.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavky	192 093 €
01.1.1.6 Finančná a rozpočtová oblasť- splácanie leasingovej istiny za osobné auto Opel Insignia	5 766 €
a 2 434 € za Arteriograf Tensiomed.	
01.7.0 Transakcie verejného dlhu -splácanie istín úverov	178 653 €.
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť TS - splácanie leasingovej istiny za traktor Zetor Proxima	5 240 €.