

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2014 -2016

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 2014-2016 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 2 300 €

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	3

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

Bežné výdavky na rok 2014 sú 2300 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2300 €

- 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.	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	540
SPOLU		2 300

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 auditorských kontrol za rok	2

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

Bežné výdavky 6 638 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6 638 €

- 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 9 515 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Sečovce	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	6
	• počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok	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 9 515 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

01.1.1.6. O b c e 9 515 €

finančné prostriedky vo výške 9 515 €

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	• počet očakávaných volieb v danom roku	3
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov	6 700
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: vymenovanie členov komisií, informovanie občanov, spracovanie hárkov, zabezpečenie doručenia materiálov, prevzatie dokumentácie k Voľbám prezidenta SR, Voľby do európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov Mesta Sečovce**7 693 €****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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky 7 693 €**Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.****09.5.0. Vzdelávanie 2 693 €**

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

01.1.1.6. O b c e 5 000 €

- 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**214 780 €****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 214 780 €**Pre rok 2015 je rozpočtovaná suma 174 780 € a pre rok 2016 rozpočtovaná suma 174 780 €.****06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná 214 780 €**

- výdavky rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

1) Tovary a služby, prevádzka objektov 214 780 €

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**1 630 €****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..... 1 630 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 1 630 €.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 1 630 €

- z toho tovary - materiál, údržba budov, priestorov a objektov a príspevok na uvítanie detí 1 630 €

Podprogram 3.2: Činnosť matriky 14 275 €

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 poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 14 275 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

01.1.1.6./3 všeobecné služby – matrika 14 275 €

- finančné prostriedky vo výške 14 467 € určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....9 492 €

2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške.....3 301 €

3) Tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške.....1 482 €

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby 4 762 €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

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

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

Činnosti	Merná jednotka	Spolu
- údržba zelene	m2	750
- údržba chodníkov	m2	450
- manipulácia s odpadom	t	800
- údržba domov smútku	€	240

Bežné výdavky..... 4 762 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 4 762 €

08.4.0. náboženské a iné spoločenské služby 4 762 €

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby 314 628 €

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.	• Verejné priestranstvá, zeleň, parky	16 000 m2
	• Vykonávanie opráv a údržby	400 hod.

Bežné výdavky..... 314 628 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 314 628 €.

04.1.2 všeobecná pracovná oblasť- technické služby 314 628 €

-z toho mzdy 141 449 €, odvody 48 893 €, tovary a služby 123 252 €, bežné transfery 1 034 €.

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 2015 a 2016.

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

69 044 €

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
Založiť mestskú políciu	• Počet zamestnancov	10

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 výdavky69 044 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

03.1.0 Polícijné služby 69 044 €

-z toho mzdy 46 332 €, odvody 16 196 €, tovary a služby 6 516 €.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

1 200 €

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

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

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

Bežné výdavky1 200 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 1 200 €

- z toho tovary a služby - vo výške 1 200 €

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu ,nakladanie s odpadovými vodami 222 171 €

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	20 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	19 %

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 Sečovce.

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

Bežné výdavky 222 171 €

Pre roky 2015 a 2016 sú rozpočtované sumy 202 171 €.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 222 171 €

Z toho:

Mzdy.....73 806 €

Odvody25 800 €

Tovary a služby122 565 €

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	6
	• počet osadených informačných tabúľ 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 2015 a 2016.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií**5 000 €****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	10 m ²
	• Položenie a oprava zámkovej dlažby	0 m ²
	• Oprava uličných vpustí	každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	60 km
	• Dĺžka prehíňaných MK	0 km
	• Odvoz snehu	V prípade kalamity
	• Pohotovosť	zabezpečená

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

Bežné výdavky5 000,- €

Pre rok 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma po 51 800 €.

04.5.1. Cestná doprava 5 000,- €

– zabezpečenie opráv a údržby na MK.

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**94 249 €****Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	1
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	41
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%

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

Bežné výdavky94 249 €

Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 je 90 995 € a pre 2016 je 91 095 €.

09.1.1.1. Materská škola 94 249 €

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

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33 740 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 11 801 €
- 3) Tovary a služby vo výške 48 708 €

Podprogram 6.2: Školský úrad**29 720 €**

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 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. 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 výdavky29 720 €
Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

<u>01.1.1.6./8 Školský úrad</u>	<u>29 720 €</u>
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	20 820 €
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	7 255 €
3. Tovary a služby vo výške.....	1 645 €

Podprogram 6.3: Detské jasle**67 147 €**

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

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

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

Bežné výdavky67 147 €
Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 67 147 €.

<u>09.1.1.2. Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou</u>	<u>67 147 €</u>
- výdavky rozpočtované pre Detské jasle „ul. Kochanovská“, - budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1.Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	41 247 €
2.Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	14 420 €
3.Tovary a služby vo výške.....	11 480 €

Podprogram 6.4: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 255 108 €

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	• Počet žiakov navštevujúcich školský klub	36
	• Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	196
	• Počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	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 výdavky 255 108 €
Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 je 255 257 € a pre 2016 je 255 108 €.

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 255 108 €
- transfer pre cirkevné školy.

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 7.1. Podpora kultúrnych podujatí 12 800 €

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	3
	• počet amatérskych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3
	• počet uskutočnených výstav	4
	• priemerná návštevnosť na výstave	200
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	9
	• počet zorganizovaných predstavení	2
	• počet návštevníkov na predstavenie	130
	• celkový počet návštevníkov	1100
Konceptné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	• priemerné náklady na 1 diváka	1,11
	• 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 12 800 €
 Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je 9 800 €.

08.6.0. *Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované* 10 800 €
 na akcie : Dni Mesta Sečovce , deň detí a deň remesiel 10 800 €

08.2.09 *Ostatné kult. služby vrát. kult. domov Všeobecný materiál* 2 000 €

Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce 79 161 €

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
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	Počet čitateľov	950
	Počet výpožičiek	27 000
	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.....79161 €
 Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 76 161 €.

08.2.0.9. *Ostatné kultúrne služby* 79161 €

z toho :

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 41 185 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 15 876 €
- 3) Tovary a služby vo výške.....22 100 €

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 15 000 €

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 rok • počet podporených druhov športov 	0
		0

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 výdavky15 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 10 000 €.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 15 000 €

1) Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške.....15 000 €

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 80 000 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Sečovce	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	80
	• funkčnosť CSS (v %)	100
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	20
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	503
	• 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 80 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 77 000 €.

06.4.0. Verejné osvetlenie 80 000 €

- tovary a služby.....80 000 €

Podprogram 9.2: Stavebný úrad 21 648 €

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 výdavky21 648 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

01.1.1.6./4 Spoločný stavebný úrad

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....10 806 €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....3 781 €
- 3) Tovary a služby vo výške..... 7 061 €

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny 24 150 €

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

Plánovaný projekt- REVITALIZÁCIA MESTSKEJ ZELENĚ

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 krajníc	50 km
	• Plocha čistená od lístia	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Mesta/Obce	• Počet orezávaných krovín	1 ha
	• Počet orezávaných stromov	120 ks
	• Dĺžka orezávaných krovín	1 km
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	• Plocha udržiavaných záhonov	0,5 ha
	• Počet vysadených letničiek a cán	3000 ks
	• Počet vysadených cibulovín	500 ks
	• Počet vysadených dvojročiek	400 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne 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 24 150 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 14 150 €.

05.4.0. O c h r a n a prírody a krajiny 24 150 €

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste 745 842 €

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie života seniorov odkázaných na pomoc inej osoby a nevyhnutné rekonštrukcie budov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov	• Výstavba Domu seniorov	31.12.2014

0451 Cestná doprava 1 020 €

- tovary a služby vo výške..... 1 020 €

06.1.0 Rozvoj bývania 597 798 €

- tovary a služby vo výške.....11 479 €

- obstarávanie kapitálových aktív.....683 343 €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 50 000 €
 - obstarávanie kapitálových aktív.....50 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016 je rozpočtovaná suma 0 €.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi **334 455 €**

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 334 455 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 132 000 €

- Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 132 000 € v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálnej pomoci – pomoc rodinám s deťmi 22 200 €

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

10.7.0.3. Ďalšie soc. služby 91 253 €

- 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 brania ich vstup na trh práce.

Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov 9 216 €

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

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

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

Bežné výdavky9 216 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

10.2.0.1. Kluby dôchodcov 9 216 €

- 1) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške.....317 €
- finančné prostriedky v bode 1) sú rozpočtované na 0,40 úväzok.
- 2) Tovary a služby vo výške.....8 899 €
- 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 68 786 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none">priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	39

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 68 786 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

10.1.1. Opatrovateľská služba v byte občana 68 786 €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....50574 €
2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške.....17 592 €
3) Tovary a služby vo výške.....620 €

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 výdavky11 000 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 a 2016.

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 poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce **1 774 888 €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 je 890 378 € a pre 2016 je 768 456 €.

01.1.1.6. Obce 583 758 €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....212 495
- 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 poisťovní vo výške.....75 749 €

3) Tovary a služby vo výške.....286 745 €

4) Bežné transfery.....7 407 €

5) Splácanie úrokov súvisiace s úverom vo výške.....26 €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 186 151 €

- Splácanie úrokov.....90 362 €

- Splácanie istín.....1 095 789 €

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 ZRIAĐOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA** **2 542 517 €**

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.

Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2015 je 2 494 835 € a pre 2016 je 2 512 369 €.