

# M E S T O   S E Č O V C E



## **Závěrečný účet Mesta Sečovce za rok 2013**

Spracovateľ:    Ing. Iveta Vargová, vedúca finančného odboru

Máj 2014

OBSAH	
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEČOVCE ZA ROK 2013 .....	1
<b>A. PREHĽAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V € .....</b>	<b>2</b>
<b>1. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PREHĽAD O SCHVÁLENOM, UPRAVENOM ROZPOČTE A PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2013 .....</b>	<b>14</b>
<b>3. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2013 V € ZA MESTO .....</b>	<b>15</b>
<b>4. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2013 V € ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA.....</b>	<b>15</b>
<b>5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 .....</b>	<b>18</b>
<b>6. NÁVRH NA FINANČNÉ VYSPORIADANIE.....</b>	<b>19</b>
<b>B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV VRÁTANE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V € K 31.12.2013.....</b>	<b>20</b>
<b>C. 1. PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU .....</b>	<b>21</b>
<b>2. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDÓV.....</b>	<b>22</b>
<b>D. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH .....</b>	<b>23</b>
<b>E. PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MESTA.....</b>	<b>23</b>
<b>F. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI .....</b>	<b>23</b>
<b>G. 1. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV .....</b>	<b>23</b>
<b>2. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV – SLOVNÁ ČASŤ.....</b>	<b>24</b>

# Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2013

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 2013 do záverečného účtu.

## A. Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

### 1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20.12.2012 uznesením č. 248/2012. V priebehu roka bol upravovaný 46 rozpočtovými opatreniami.

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 2.1.2013  
podľa § 14 ods.2 písm. a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov o sumu spolu 18,90 €

01116 633006 41 - Obce Všeobecný materiál Aparát

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o sumu spolu 18,90 €

01116 633010 41 - Obce Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Aparát

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 15.1.2013

podľa § 14 ods.2 písm. a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zvýšenie rozpočtu príjmov o sumu spolu 8792,58 €

312007 131C Transfery z rozpočtu obce z predchádzajúcich rokov, nevyčerpané prostriedky z minulého roka

Zaslanie a použitie vo výdavkoch rozpočtových organizácii.

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 3 zo dňa 18.1.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky z UPSVaR na projekt: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, Dohoda č. : 44/§56/2012/NP II-2/B a 46/§56/2012/NP II-2/B

- navýšenie bežných príjmov: 312001/33/11T1 o sumu 1039,60 €

- navýšenie bežných výdavkov: na mzdy a odvody zmluva 46/§56/2012/NP II-2/B :  
o sumu 519,80 €

na mzdy a odvody zmluva 44/§56/2012/NP II-2/B :

o sumu 519,80 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 4 zo dňa 25.1.2013

podľa § 14 ods.2 písm. a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zvýšenie bežného rozpočtu – výdavkov na 10201 /637002/41 konkurzy a súťaže o sumu 100 €.

Zníženie bežného rozpočtu – výdavkov na 10201 /633006/41 všeobecný materiál o sumu 100 €.

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 5 zo dňa 31.1.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Kapitálové príjmy - zvýšenie 321/58/72 – Nadácia SPP, poskytnutie príspevku č.

Municipality 3/2013 na projekt- Mesto deťom +12000,- €

Kapitálové výdavky – zvýšenie 0451/717001/58//72 ihrisko z projektu Mesto deťom +12000,- €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 6 zo dňa 4.2.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky k projektu: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce

Bežné príjmy- navýšenie 11S1/311/52 2805,-

11S2/312001/52 330,-

Kapitálové príjmy –navýšenie 11S1/321/52 166151,14

11S2/322001/52 19547,20

Bežné výdavky – navýšenie 11S1 0451 637002 52 2805,-

11S2 0451 637002 52 330,-

Kapitálové výdavky – navýšenie 11S1 0451 717002 52 166151,14

11S2 0451 717002 52 19547,20

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 7 zo dňa 15.2.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1. Prostriedky na prenesené kompetencie pre školy a školské zariadenia:

Bežné príjmy- navýšenie 312012/01/111 o 31228,20 € na sumu celkom 1478263,20 €

Bežné výdavky – navýšenie 09111 633006 111 - MŠ Nová 3517 €

Transfer rozpočtovým org. 27711,20 €

2. Prostriedky na projekt pre ZŠ Komenského

Bežné príjmy- navýšenie 312001/39/11T1 o 1616,04 €

Bežné výdavky – navýšenie Transfer rozpočtovým org. 1616,04

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 26.2.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky z dotácie na základe uznesenia vlády č.52/2013

1. Bežné príjmy- navýšenie 312001/41/111 zo ŠR o 11193,- €

2. Bežné výdavky – navýšenie

a) Materská škola ul. Nová na mzdy a odvody o 338 €

- b) Transfer pre cirkevnú školu  
9121 642004 111 742,-€
- c) Transfer rozpočtovým organizáciám 10113,- €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 9 zo dňa 7.3.2013  
podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky k projektu Zvýšenie konkurencie schopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Sečovciach

- 1. Kapitálové príjmy- navýšenie  
321/51/11S1 granty z EÚ o 232 279,22 €  
322001/51/11S2 splufinancovanie zo ŠR o 27 326,97 €
- 2. Kapitálové výdavky- navýšenie  
Z grantov EÚ:  
0451/717001/51/11S1 Cestná doprava Realizácia nových stavieb o 168859,10 €  
0451/717001/51/11S1 Cestná doprava Rekonštrukcie a modernizácie o 63420,12 €  
splufinancovanie zo ŠR :  
0451/717001/51 /11S2 Cestná doprava Realizácia nových stavieb o 19865,76 €  
0451/717001/51 /11S2 Cestná doprava Rekonštrukcie a modernizácie o 7461,21 €
- 3. Kapitálové príjmy- zníženie, z dôvodu vyššieho predpokladu pri tvorbe rozpočtu  
321/51/11S1 granty z EÚ o 11493,22 €  
322001/51/11S2 splufinancovanie zo ŠR o 1352,20 €
- 4. Finančné operácie- výdavky, -zníženie, z dôvodu vyššieho predpokladu pri tvorbe rozpočtu  
0170/821004 /11S1 splátky bankových úverov z prostriedkov EU o 11493,22 €  
0170/821004/11S2 splátky bankových úverov z prostriedkov ŠR o 1352,20 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 10 zo dňa 11.3.2013  
podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1.Prostriedky z UPSVaR na projekt: Terénna sociálna práca v obciach zmluva č.159/2012-IZ-5.0/V.

- navýšenie bežných príjmov: 312001/38/11T1 o sumu 22 774,91 €
- navýšenie bežných výdavkov: na mzdy a odvody o sumu 22 358,16 €
- navýšenie bežných výdavkov: na telefóny 01116/632003/38/11T1 416,75€

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 11 zo dňa 13.3.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky z daru od Kellerladen

- navýšenie bežných príjmov: 311/72 o sumu 4000,- €
- navýšenie bežných výdavkov zakúpených z daru:  
10703/633006/72 materiál o sumu 754,55 €  
10703/633011/72 potraviny o sumu 3245,45 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 12 zo dňa 21.3.2013  
podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky z UPSVaR na projekt: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, Dohoda č. : 44/§56/2012/NP II-2/B a 46/§56/2012/NP II-2/B

- navýšenie bežných príjmov: 312001/33/11T1 o sumu 2079,20 €
- navýšenie bežných výdavkov: -na mzdy a odvody zmluva 46/§56/2012/NP II-2/B o 1039,60 €
- na mzdy a odvody zmluva 44/§56/2012/NP II-2/B o 1039,60€

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 13 zo dňa 25.3.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky na mzdu a odvody pracovníka osobitného príjemcu( akcia 14) a na mzdu a odvody za prenesené kompetencie Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov ( akcia 11)

- zníženie bežných výdavkov: na mzdy a odvody zmluva na správe o sumu 1269,84 :
- zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov ( akcia 11) o sumu 680,54:
- zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody pracovníka osobitného príjemcu ( akcia 14) o sumu 589,30:

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 14 zo dňa 26.3.2013

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva z II. mimoriadneho zasadnutia č.194/2012 z 12.10.2012 a podľa § 14 ods.2 písm b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navýšenie z prijatých bankových úverov

- navýšenie finančných príjmov: 513001 52 o sumu 59811,60 €
- navýšenie kapitálových výdavkov – 0610 717001 53 52 -Rozvoj bývania, Realizácia nových stavieb, Dom seniorov o sumu 59811,60 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 15 zo dňa 27.3.2013

Navýšenie bežných výdavkov

- 01116 637013 03 41 naturálne mzdy, na ošatenie matrikárky z vlastných zdrojov o sumu 99 €

Zníženie bežných výdavkov

- 01116 637013 01 41 naturálne mzdy, na správe z vlastných zdrojov o sumu 99 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 16 zo dňa 28.3.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky na projekt pre ZŠ Komenského

Bežné príjmy- navýšenie 312001/39/11T1 o 3379,09 €

Bežné výdavky – navýšenie Transfer rozpočtovým organizáciám 3379,09 ( výdavky v rozpočte RO)

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 17 zo dňa 1.4.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Prostriedky z o ŠR pre Spoločný stavebný úrad

- navýšenie bežných príjmov: 312012/12/111 o sumu 323,60 €
- navýšenie bežných výdavkov: na nájomné:  
01116/636001/04/111 o 323,60

Zmena zdrojov

- zníženie bežných výdavkov zo štát. rozpočtu 01116/636001/04/111 o 1242,40 €
- navýšenie bežných výdavkov z vlastných zdrojov 01116/636001/04/41 o 1242,40 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 18 zo dňa 9.5.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Dotácia zo štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády č. 134 / 2013 a 184/2013 na cestnú infraštruktúru

- navýšenie bežných príjmov: 312001/42/111 o sumu 5105,16 €
- navýšenie bežných výdavkov na údržbu, opravy :0451/635006/42/111 o 5105,16 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 19 zo dňa 13.5.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Prostriedky z dotácie na základe uznesenia vlády č.52/2013

1. Bežné príjmy- navýšenie 312001/41/111 zo ŠR o 11193,- €
2. Bežné výdavky – navýšenie
  - a) Materská škola ul. Nová na mzdy a odvody o 338 €
  - b) Transfer pre cirkevnú školu  
9122 642004 111 742,-€
  - c) Transfer rozpočtovým organizáciám 10113,- €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 20 zo dňa 15.5.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 1.Prostriedky z daru od Kellerladen

- navýšenie bežných príjmov: 311/72 o sumu 7000,- €
- navýšenie bežných výdavkov zakúpených z daru:
  - 10703/633006/72 materiál o sumu 243,86 €
  - 10703/633011/72 potraviny o sumu 4088,14 €
  - 10703/637004/72 všeobecné služby o sumu 950 €
  - 10703/633004/72 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.  
o sumu 1718 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 21  
zo dňa 15.5.2013

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva z II. mimoriadneho zasadnutia č.194/2012 z 12.10.2012 a podľa § 14 ods.2 písm. b) zákona č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navýšenie z prijatých bankových úverov

- navýšenie finančných príjmov: 513001 52 o sumu 70 179,- €
- navýšenie kapitálových výdavkov – 0610 717001 53 52 -Rozvoj bývania, Realizácia nových stavieb, Dom seniorov o sumu 70 179,- €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 22  
zo dňa 30.5.2013

Kapitálové príjmy – zvýšenie položka 231 Príjem z predaja kapitálových aktív o sumu 50 000,- € ( z odpredaja budov požiarnej zbrojnice a kina)

Kapitálové výdavky – zvýšenie 0660 717002 Bývanie a občianska vybavenosť, rekonštrukcia a modernizácia o sumu 50 000,- € ( strecha mestskej polikliniky)

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 23  
zo dňa 13.6.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky z UPSVaR na projekt: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, Dohoda č. : 44/§56/2012/NP II-2/B a 46/§56/2012/NP II-2/B

- navýšenie bežných príjmov: 312001/33/11T1 o sumu 2988,70 €
- navýšenie bežných výdavkov:
  - na mzdy a odvody zmluva 46/§56/2012/NP II- 2/B o 1429,45 €
  - na mzdy a odvody zmluva 44/§56/2012/NP II-2/B o 1559,25 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 24  
zo dňa 17.6.2013

Uznesením MsZ č.119/2013 zo 17.6.2013 bola prijaté uznesenie o poskytnutí dotácie pre ZUŠ v Sečovciach v sume 5000 €

Bežné výdavky – zníženie 0451 635006 41 Cestná doprava Údržba a opravy ciest ,  
chodníkov o sumu 5000 €

Transfer na bežné výdavky pre školy a školské zariadenia – navýšenie o 5000 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.25  
zo dňa 24.6.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

- Prostriedky z UPSVaR na projekt: Terénna sociálna práca v obciach zmluva č.159/2012-IZ-5.0/V.

- navýšenie bežných príjmov: 312001/38/11T1 o sumu 17083,03 €
- navýšenie bežných výdavkov: na mzdy a odvody o sumu 17083,03 €

2.Prostriedky z UPSVaR na projekt: Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie

- navýšenie bežných príjmov: 312001/05/111 o sumu 836,65 €
- navýšenie bežných výdavkov 01116 633006 05 111 o 768,40  
01116 637015 05 111 o 68,25



Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 26  
zo dňa 25.6.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky na mzdu a odvody pracovníka osobitného príjemcu( akcia 14) a na mzdu  
a odvody za prenesené kompetencie Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov ( akcia  
11)

- zníženie bežných výdavkov: na mzdy a odvody zmluva na správe o sumu 585,98 :
- zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody pracovníka osobitného príjemcu ( akcia  
14) o sumu 585,98:

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.27  
zo dňa 27.6.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1. Prostriedky na prenesené kompetencie pre školy a školské zariadenia:

Bežné príjmy- navýšenie 312012/01/111 o 1700 € na sumu celkom 1 479 963,20 €

Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 1700 €

2. Prostriedky na projekt pre ZŠ Komenského

Bežné príjmy- navýšenie 312001/39/11T1 o 5068,69 €

Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám 5068,69 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.28  
zo dňa 1.7.2013

Uznesením MsZ č.248/2012 z 20.12.2012 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora  
upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého  
rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 )

Zníženie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve podľa východísk  
štátneho rozpočtu a v súvislosti s tým úprava výdavkov:

1.Bežné príjmy- zníženie 111003/41 o 39 421 € na sumu celkom 2 318 729 €

2. Bežné výdavky - zníženie na 0451 635006 41 Cestná doprava Údržba a opravy ciest ,  
chodníkov o 18000,- € na sumu 24361,- €

- zníženie 10202 642014 01 41 Ďalšie sociálne služby jednotlivcom  
o 10400,- € na sumu 0 €

3. Finančné výdavky - zníženie 0170 821 005 41 Transakcie ver. dlhu z bankových  
úverov dlhodobých o 11 021,- € na sumu 48319,- €.

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.29  
zo dňa 2.9.2013

Zapojenie zostatku finančných prostriedkov z minulého rozpočtového roka do rozpočtu  
bežného roka:

1.Finančné príjmy- zvýšenie 454001/46 Z rezervného fondu obce o 29 757 € na sumu  
celkom 29 757 €

2. Finančné výdavky - zvýšenie 0170 821 005/46 Transakcie ver. dlhu Splácanie istín  
z bankových úverov dlhodobých o 11 021,- € na sumu 11 021,- €

- zvýšenie 0170 821004 /46 Transakcie ver. dlhu Splácanie istín  
z bankových úverov krátkodobých o 12 845 € na sumu celkom  
12 845 €

- zvýšenie 08209 713004 /46 Ostatné kult.služby vrát.kult. domov

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o sumu 5 891 € na sumu celkom 5 891 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.30  
zo dňa 3.9.2013

Úprava rozpočtu bežných výdavkov:

1. Bežné výdavky – zníženie 0510 634001 41 Nakladanie s odpadmi - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o **10 400 €** na sumu celkom 25600 €
2. Bežné výdavky – zvýšenie 0540 637004 41 Ochrana prírody a krajiny Všeobecné služby o **10 400 €** na sumu celkom 12830 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.31  
zo dňa 26.9.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Dary prijaté a použité v zmysle darovacích zmlúv od darcu Kellerladen :

1. Bežné príjmy – zvýšenie 311 72 Granty o **10 000 €** na sumu celkom 21000 €
2. Bežné výdavky – zvýšenie 10703 633011 72 Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. a soc.núdzi , Potraviny o 10 000 € na sumu celkom 17 333,59 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.32  
zo dňa 30.9.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1. Prostriedky na projekt Operačný program vzdelávanie pre ZŠ Komenského:  
Bežné príjmy- navýšenie 312001/39/11T1 operačný program vzdelávanie, ESF- pre ZŠ Komenského o **3379,11 €** na sumu celkom 13442 ,93 €  
Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 3379,11 €
2. Prostriedky od obcí -5% navýšenie podľa Uznesenia vlády č.52  
a) Bežné príjmy- navýšenie 312007/09/11H Transfer podľa uznesenia vlády č. 52/2013 a § 5 ods.2, z.431/2013 od obcí pre rozpočtové organizácie o **92 €**  
b) Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 76,60 € a  
c) Bežné výdavky – navýšenie pre cirkevnú školu 09121 642004 11H o **15,40 €**

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.33  
zo dňa 30.9.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky z KŠÚ, nenormatívne fin. prostriedky na odchodné pre ZŠ Komenského:

Bežné príjmy- navýšenie 312012/01/111 o sumu 1782,- €

Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 1782 €

Na mimoškolskú činnosť od obcí pre CVČ

Bežné príjmy- navýšenie 312007 11H Transfery Z rozpočtu obce na činnosť CVČ o **2152,45 €**

Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 2152,45 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.34  
zo dňa 1.10.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Dotácia na zabezpečenie prevencie kriminality:

Kapitálové príjmy- navýšenie 322001/35/111 o sumu 8000,- €

Bežné výdavky – navýšenie 0451 713005 111 o sumu 8000,- € Cestná doprava

nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 35  
zo dňa 2.10.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky k projektu: Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce

Kapitálové príjmy – navýšenie 11S1/321/52 335 915,60 Granty z EFRR  
11S2/322001/52 39 519,49 Zo štátneho rozpočtu  
spolufinancovanie zo ŠR

Kapitálové výdavky – navýšenie Cestná doprava Rekonštrukcie a modernizácie:

11S1 0451 717002 52 232 547,18

11S2 0451 717002 52 27 358,50

Cestná doprava Realizácia nových stavieb:

11S1 0451 717001 52 103 368,42

11S2 0451 717001 52 12 160,99

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 36  
zo dňa 9.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Dlhodobý úver na Dom seniorov nebude čerpaný v roku 2013.

Finančné príjmy – zníženie 52 513002 Bankové úvery dlhodobé o 272 607,-€

Kapitálové výdavky – zníženie 52 0610 717001 53 Rozvoj bývania Realizácia nových  
stavieb-Dom seniorov o 272 607,-€

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 37  
zo dňa 10.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky z dotácie na základe uznesenia vlády č.52/2013

1. Bežné príjmy- navýšenie 312001/41/111 zo ŠR o 22385,- €

2. Bežné výdavky – navýšenie

a) Materská škola ul. Nová, na mzdy a odvody spolu o 676 €

b) Transfer pre cirkevnú školu

9123 642004 111 1484,-€

c) Transfer rozpočtovým organizáciám 20225,- €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 38  
zo dňa 16.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky k projektu: Rekonštrukcia ZŠ Obchodná , prostriedky z EÚ a ŠR neprídu  
v roku 2013.

Kapitálové príjmy – zníženie 11S1/321/1 49 -226 037,- Granty z EFRR  
11S2/322001/ -26 593,- spolufinancovanie zo ŠR

Finančné výdavky – zníženie splátok istiny krátkodobých úverov:

11S1 0170 821004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých -226 037,-

11S2 0170 821004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých -26 593,-

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 39  
zo dňa 17.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky k projektu: Dom Seniorov

a) Kapitálové príjmy – navýšenie 11S1/321/53 135 993,80 Granty z EFRR  
11S2/322001/53 15 999,51 spolufinancovanie zo ŠR

Finančné výdavky – navýšenie splátok istiny krátkodobých úverov:

11S1 0170 821004 53 135 993,80

11S2 0170 821004 53 15999,51

b) Bežné príjmy – navýšenie 11S1/311/53 11050,- Granty z EFRR

11S2/312001/53 1300,- spolufinancovanie zo ŠR

Bežné výdavky – navýšenie 0610 637005 53 11S1 11 050,-

0610 637005 53 11S2 1 300,-

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 40  
zo dňa 18.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Prostriedky k projektu: Sečovce- Albinov -kanalizácia

Kapitálové príjmy – zníženie 11U1/321/1 05 -23 699,62 Granty z EFRR

11U2/322001/1 05 -2 788,84 spolufinancovanie zo ŠR

Finančné výdavky – zníženie splátok istiny krátkodobých úverov:

11U1 0170 821004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých -23 699,62

11U2 0170 821004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých -2 788,84

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.41  
zo dňa 19.12.2013

Uznesením MsZ č.248/2012 z 20.12.2012 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora  
upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého  
rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 )

1. Úprava rozpočtu účelových prostriedkov z minulého roka:

Finančné operácie príjmy – zvýšenie 131C 453 - o **20 747,56 €**

Bežné príjmy – zníženie 131C 312007 o -8 792,58 €

Bežné výdavky - zvýšenie 131C 10405 642 014 o 4398,49

Transfer pre RO 7556,49 €

2. Združené prostriedky z r.2011 –od firmy Deutch Mann Internatoionale Spedition  
na územný plán zapojenie do rozpočtu 2013

Kap. príjmy - navýšenie 321 72 Granty kapitálové 4120,-

Kap. výdavky - navýšenie 01116 711005 01 72 Obce Nákup ostatných nehmotných  
aktív Aparát 4120,-

3. Prostriedky z daru od Radima Raniča účelovo určené:

Kap. príjmy - navýšenie 321 72 Granty kapitálové 2000,-

Kap. výdavky - navýšenie 01116 713004 01 72 Obce Nákup Prevádzkových strojov,  
prístrojov, zariadení, techniky a náradia z d a r u 2000,-

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.42  
zo dňa 20.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Prostriedky z Okresného úradu, odboru školstva :

Bežné príjmy- navýšenie 312012/01/111 o sumu 16 619,20 €

Bežné výdavky - navýšenie 09111 633006 111 MŠ Nová o 1012 €

- navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 15507,20 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.43  
zo dňa 20.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1. Prostriedky na projekt Operačný program vzdelávanie pre ZŠ Komenského:  
Bežné príjmy- navýšenie 312001/39/11T1 operačný program vzdelávanie, ESF- pre ZŠ Komenského o **7082,08 €** na sumu celkom 20525,01 €  
Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 7082,08 €
2. Prostriedky od obcí -5% navýšenie podľa Uznesenia vlády č.52  
Bežné príjmy- navýšenie 312007/09/11H Transfer podľa uznesenia vlády č. 52/2013 a § 5 ods.2, z.431/2013 od obcí pre rozpočtové organizácie o **169 €**  
Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 169 €
3. Na mimoškolskú činnosť od obcí pre CVČ  
Bežné príjmy- navýšenie 312007 11H Transfery Z rozpočtu obce na činnosť CVČ o **497,48 €** na sumu 2649,93 €  
Bežné výdavky – navýšenie Transferu rozpočtovým organizáciám o 497,48 €

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.44  
zo dňa 23.12.2013

Uznesením MsZ č.248/2012 z 20.12.2012 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 )

- Kapitálové výdavky - zníženie 41 0610 717001 53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb- Dom seniorov -325 191,-
- Kapitálové výdavky - zvýšenie 48 644,42
- 41 0451 717002 51 Cestná doprava Rekonštrukcie a modernizácie -Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel +9750,36
- 41 0520 7170001 1 05 Realizácia nových stavieb Sečovce – Albinov - výstavba kanalizácie +3385,20
- 41 0451 717001 52 Cestná doprava Realizácia nových stavieb -Regenerácia sídiel s rímskym osídlením v Meste Sečovce +8637,98
- 41 0610 716 56 Rozvoj bývania Prípravná a projektová dokumentácia Byty nižšieho štandardu Sečovce - 20 b.j. +7900
- 41 0610 716 55 Rozvoj bývania Prípravná a projektová dokumentácia Bytový dom sídlisko Dargov II. 23 b.j. +11400
- 41 0451 713005 Cestná doprava Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia +5705
- 41 08209 713004 Ostatné kult. služby vrát .kult. domov Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia +1865,88
- Finančné výdavky – zvýšenie o 86 565,21
- 41 0170 821 005 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov +27 727,-
- 41 0170 821 004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých +58 838,21
- Bežné výdavky – zvýšenie 189 981,37
- 41 0660 637004 Býv. a obč. vybav. inde neklas. všeobecné služby 88 237,15

41 0660 632002	Býv. a obč. vybav. inde nekl. Vodné a stočné	17 146,59
41 0640 632001	Verejné osvetlenie Energie	13 695,81
41 0451 637005	52 Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce Špeciálne služby	20 400,-
41 0610 637005	53 Rozvoj bývania Špeciálne služby-Dom seniorov	8 940,48
41 0510 637004	Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby	13 100,-
41 0540 637004	Ochrana prírody a krajiny Všeobecné služby	5 486,-
41 01116 637004	01 Obce Všeobecné služby Aparát	9 344,24
41 01116 637005	01 Obce Špeciálne služby Aparát	8 845,10
41 0412 632002	Všeobecná pracovná oblasť Vodné, stočné	4 786,-

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č.45 zo dňa 27.12.2013

Uznesením MsZ č.248/2012 z 20.12.2012 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 )

1.Bežné príjmy - zníženie	41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	-52 733,29
Bežné príjmy - zvýšenie	41 121002 Zo stavieb	14 373,50
	41 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 422,54
	41 292008 Z výt'ážkov z lotérií a iných podobných hier	6 278,30
	41 21003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	23 658,95
2.Kapitálové príjmy - zníženie	Príjem z predaja kapitálových aktív 41 231	-42 354,22
Kapitálové príjmy – zvýšenie	Z predaja pozemkov 41 233001	32 958,68

Kapitálové výdavky – zníženie Cestná doprava Rekonštrukcie a modernizácie-Rekonštrukcia chodníka od mosta k Domu detí + asf.státia  
41 0451 717002 54 -9395,54

3.Bežné príjmy –zvýšenie	41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	41496,60
Bežné výdavky – zvýšenie		
	01116 637011 01 Obce Štúdie, expertízy a posudky Aparát	23 713
	0660 632001 Býv. a obč. vybav. inde nekla. Energie	12 159,02
	Transfer pre RO - k projektu Inovácia metód vzdelávania ZŠ Obchodná	

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovým opatrením č. 46 zo dňa 30.12.2013

podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

1. Prostriedky z UPSVaR na projekt: Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, Dohoda č. : 44/§56/2012/NP II-2/B a 46/§56/2012/NP II-2/B		
- navýšenie bežných príjmov: 312001/33/11T1 o sumu 6237,62 €		
- navýšenie bežných výdavkov:		
na mzdy a odvody zmluva 46/§56/2012/NP II-2/B	3 118,82	
na mzdy a odvody zmluva 44/§56/2012/NP II-2/B	3 118,80 €	
2.Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy MRKII 2013, ESF- Projekt MŠ Nová		
Bežné príjmy: 11T1 312001 40 projekt	1513,01	
	11T2 312001 40	267,-
Bežné výdavky: na mzdy a odvody , kód zdroja 11T1:	1513,12	

kód zdroja 11T2: 266,99

2. Projek ESF –Terénna sociálna práca  
Bežné príjmy : 11T1 312001 38 28892,79  
Bežné výdavky – na mzdy a odvody 27572,56  
Bežné výdavky – na tovary a služby 1320,23

## 2. Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu k 31.12.2013

### A) BEŽNÝ ROZPOČET (mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy	5 081 889	5 371 966,21	5 378 102,67
Bežné výdavky	4 714 790	5 226 617,14	5 171 782,80
Prebytok bežného rozpočtu			+ 206 319,87

### B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
Kapitálové príjmy	1 524 413	2 271 906,51	2 275 893,63
Kapitálové výdavky	709 990	1 184 182,10	1 113 886,76
Prebytok kapitálového rozpočtu			+ 1 162 006,87

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmové fin. operácie	272 607	180 495,16	180 495,16
Výdavkové fin. operácie	1 454 129	1 413 568,64	1 413 567,28

Schodok finančných operácií			- 1 233 072,12
-----------------------------	--	--	----------------

#### D) CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013
Príjmy	6 878 909	7 824 367,88	7 834 491,46
Výdavky	6 878 909	7 824 367,88	7 699 236,84
Prebytok celkového rozpočtu vrátane fin. operácií			135 254,62

### 3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 v € za mesto

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľkovej časti.

Bežné príjmy - tabuľka č.1.

Bežné výdavky - tabuľka č.2.

Kapitálové príjmy - tabuľka č.3.

Kapitálové výdavky - tabuľka č.4.

Finančné operácie - príjmy - tabuľka č.5.

Finančné operácie - výdavky - tabuľka č.6.

### 4. Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 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

Názov subjektu	Z prenájmu	Poplatky za školné	Poplatky za stravné	Úroky, vratky	Granty a transfery	Ostatné	Rozpočet 2013	Plnenie 2013	% plnenia 2013
ZŠ Komenského	1224,84	1035		7,14	12221,9	10138,89	24629	24627,76	99,99
ZŠ Obchodná	6130,86	5354,00	10243,8	8,70	24175,3	85766,5	131681,	131679,2	89,12
MŠ Jarná		7430,0	228,30	0,82	2243,35	1616,25	11519,0	11518,72	99,99
MŠ Obchodná		7085,0					7035	7085,00	100,04
ZUŠ		12358		0,93	2126,22		14486	14485,75	98,91



CVČ		2422,87		0,24	1200	1500	5122,0	5123,11	100
<b>Spolu:</b>	<b>7035,70</b>	<b>35685,4</b>	<b>10472,12</b>	<b>17,83</b>	<b>41966,8</b>	<b>99021,65</b>	<b>194472,0</b>	<b>194519,59</b>	<b>100,02</b>

#### Vlastné príjmy rozpočtových organizácií- porovnanie plnení rokov 2010, 2011, 2012,2013

Názov subjektu	Plnenie 2010	Plnenie 2011	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Rozpočet 2013	% plnenia 2013
ZŠ Komenského	11109	14807	21479,33	24 627,76	24 629,00	99,99
ZŠ Obchodná	28563	29032	110464,57	131676,25	131 681,00	89,12
MŠ Jarná	4076	9607	6679,55	11518,72	11519,00	100
MŠ Obchodná	4403	4762	8254,80	7085,00	7035,00	100,04
ZUŠ	21367	15826	14456,64	14485,75	14486,00	98,91
CVČ	3473	13512	6440,45	5123,11	5122,00	100
<b>Spolu:</b>	<b>72 991</b>	<b>87 546</b>	<b>167 775,34</b>	<b>194 519,59</b>	<b>194 472,00</b>	<b>100,02</b>

#### Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom

Názov subjektu	Rozpočet	610 <sup>1</sup>	620 <sup>2</sup>	630 <sup>3</sup>	640 <sup>4</sup>	Spolu
ZŠ Komenského	893567,69	503668,94	176311	149994,98	47647,34	877 622,26
ZŠ Obchodná	1014838,97	608821,98	202485,71	126798,81	33589,02	982 530,31
MŠ Jarná	193821,30	113642,61	394466,09	38374,96	877,03	192 340,69
MŠ Obchodná	193832,70	113517,20	41321,28	35227,60	714,69	190 780,77
ZUŠ	275051,00	183560,94	63775,02	26806,85	890,63	275 033,44
CVČ	103478,93	63554,69	22367,48	17426,02	130,72	103 478,91
<b>Spolu:</b>	<b>2674590,59</b>	<b>1586766,36</b>	<b>545706,58</b>	<b>394629,22</b>	<b>83849,43</b>	<b>2 621 786,38</b>

#### Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom- porovnanie rokov 2010, 2011, 2012,2013

Názov subjektu	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2013
ZŠ Komenského	764 976	755 373	804 283,85	877 622,26

<sup>1</sup> 610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

<sup>2</sup> 620 Poistné a príspevok do poisťovní

<sup>3</sup> 630 Tovary a služby

<sup>4</sup> 640 Bežné transfery

ZŠ Obchodná	821 320	862 122	975 974,48	982 530,31
MŠ Jarná	216 743	185 031	201 500,01	192 340,69
MŠ Obchodná	169 624	180 320	195 677,42	190 780,77
ZUŠ	250 345	254 280	265 281,27	275 033,44
CVČ	137 899	139 404	179 648,87	103 478,91
<b>Spolu:</b>	<b>2 360 907</b>	<b>2 376 530</b>	<b>2 622 365,90</b>	<b>2 621 786,38</b>

#### Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu
ZŠ Komenského	807 508,59	468 306,96	164 440,44	111 169,06	47 647,34	791 563,80
ZŠ Obchodná	878 484,89	526 026,39	184 778,36	109 295,25	32 875,51	852 975,51
<b>Spolu:</b>	<b>1 6885 993,48</b>	<b>994 333,35</b>	<b>349 218,80</b>	<b>220 464,31</b>	<b>80 522,85</b>	<b>1 644 539,31</b>

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

630 Tovary a služby  
640 Bežné transfery

#### Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách porovnanie rokov 2010, 2011, 2012, 2013

Názov subjektu	rok 2010	rok 2011	rok 2012	Rok 2013
ZŠ Komenského	688 841	694 099	734 453,83	791 563,80
ZŠ Obchodná	718 064	735 372	836 529,44	852 975,51
<b>Spolu:</b>	<b>1 406 905</b>	<b>1 429 471</b>	<b>1 570 983,27</b>	<b>1 644 539,31</b>

#### Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu
ZŠ Komenského	8 6059,10	35 361,98	11 870,56	38 825,92		860598,46
ŠKD	17 095,00	10 216,50	3 587,80	3 290,70		17 095,00
ŠJ	68 964,10	25 145,48	8 282,76	35 535,22		68 963,46
ZŠ Obchodná	136 354,08	82 795,59	17 707,35	17502	713,51	129 554,80
ŠKD	71 892,31	51 475,91	17 707,35	1 173,44	361,01	70 717,71
ŠJ	64 461,77	31 319,68	10 835,41	16 329,50	352,50	58 837,09
MŠ Jarná	193 821,30	113 642,61	39 446,09	38 374,96	877,03	192 340,69
MŠ Obchodná	193 832,70	113 517,20	41 321,28	35 227,60	714,69	190 780,77
ZUŠ	275 051,00	183 560,94	63 775,02	26 806,85	890,63	275 033,44
CVČ	103 478,93	63 554,69	22 367,48	17 426,02	130,72	103 478,91
<b>Spolu:</b>	<b>988 597,11</b>	<b>592 433,01</b>	<b>196487,78</b>	<b>174164,29</b>	<b>3326,58</b>	<b>977 247,07</b>

## 5. Výsledok hospodárenia za rok 2013

**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 obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	5 378 102,67
z toho : bežné príjmy obce	5 183 583,08
bežné príjmy RO	194 519,59
Bežné výdavky spolu	5 171 782,80
z toho : bežné výdavky obce	2 549 996,42
bežné výdavky RO	2 621 786,38
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>+ 206 319,87</b>
Kapitálové príjmy spolu	2 275 893,63
z toho : kapitálové príjmy obce	2 275 893,63
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 113 886,76
z toho : kapitálové výdavky obce	1 113 886,76
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>+ 1 162 006,87</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>+ 1 368 326,74</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>- 72 153,56</b>
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>+ 1 296 173,18</b>
Príjmy z finančných operácií	180 495,16
Výdavky z finančných operácií	1 413 567,28
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>- 1 233 072,12</b>
PRÍJMY SPOLU	7 834 491,46
VÝDAVKY SPOLU	7 699 236,84
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>+ 135 254,62</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>-72 153,56</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>63 101,06</b>

**Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2013 = prebytok 1 368 326,74 €**

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Sečovce vrátane rozpočtových organizácií za rok 2013 predstavuje prebytok vo výške **1 368 326,74 €**, ktorý sa skladá z prebytku bežného rozpočtu vo výške **+ 206 319,87 €** a prebytku kapitálového rozpočtu vo výške **+1 162 006,87 €**.

Prebytok rozpočtu v sume 1 368 326,74 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 znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, EÚ a darov v sume 72 153,56 EUR je 1 296 173,18 EUR.

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 :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 67 834,27 EUR, a to na :
  - dovybavenie komunitného centra v sume 14 000 EUR
  - rodinné prídavky 7 068,97 EUR
  - dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 48,89 EUR
  - dopravné a vzdelávacie poukazy (nenormatívne) pre RO 2 041,82 EUR
  - normatívne pre ZŠ Komenského 14 790,- EUR
  - projekt z ESF a ŠR inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná 29 884,59 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 000,- EUR, a to na :
  - rekonštrukciu komunitného centra v sume 4000,- EUR
- c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 319,29.

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. Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Sečovce za rok 2013 vznikol prebytok vo výške 63 101,63 Eur.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 48 101,63 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. v sume 15 000,- EUR

## **6. Návrh na finančné vysporiadanie**

Mesto si usporiada svoje hospodárenie a zároveň si usporiada svoje finančné vzťahy k zriadeným rozpočtovým organizáciám, k založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC (§ 16 odst. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

Mesto nepoužilo účelovo určené prostriedky z Úradu vlády určené na rekonštrukciu a dovybavenie komunitného centra v osade Habeš v meste Sečovce v sume 18 000 €.

Nepoužitú zostali nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov v sume 1 624,22 €, vzdelávacie poukazy v sume 417,60 €, normatívne prostriedky školstva v sume 14 790 €, transfer na rodinné prídavky v sume 7 068,97 €, transfer na osobitného príjemcu sociálnej dávky 48,89 €, projekt z ESF a ŠR Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná 29 884,59 €.

Darované prostriedky od Kellerladen,e.v. v sume 169,29 a od Cora Geo,s.r.o. v sume 150 EUR zostali tiež nepoužitú .

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.

Mesto v roku 2013 poskytlo v súlade s VZN č.9/2008, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Sečovce, dotácie vo výške 18 859,94 €, ktoré boli v tomto roku aj zúčtované.

Pre Futbalový klub Slavoj 11 000,- € a FK Roma bolo poskytnutých 3 261 € na činnosť, pre Spojenú školu- silový trojboj 1 000 € a stolnotenisový oddiel 200 €, pre ZŠ Komenského- Poddargovské hry 200 €, pre CVČ na Tanečný festival Brno 1 000 € a Olympiádu pre 1.- 4.ročník ZŠ 198,94€, pre Tenisový klub Senior 1 000 €,pre Slovtransgaz na Autokros Dubíny 1000 € .

## **B. Bilancia aktív a pasív vrátane rozpočtových organizácii v € k 31.12.2013**

<b>AKTÍVA</b>								
Názov	Mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu
		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
<b>Spolu majetok</b>	<b>22 869 332,73</b>	<b>144294,34</b>	<b>180087,49</b>	<b>42365,33</b>	<b>25564,21</b>	<b>24991,36</b>	<b>17426,70</b>	<b>23 304 062,16</b>
<b>A/ Neobežný majetok spolu</b>	21 999 257,74	34166,85	14334,35	23675,39		179,18	10102,50	22 081 716,01
Dlhodobý nehmotný majetok	5 532,29							5 532,29
Dlhodobý hmotný majetok	20 426 226,12	34166,85	14334,35	23675,39			10102,50	20 508 505,21
Dlhodobý finančný majetok	1 567 499,33							1 567 499,33
<b>B/ Obežný majetok spolu</b>	<b>860 006,02</b>	<b>109781,69</b>	<b>165237,50</b>	<b>16985,40</b>	<b>25564,21</b>	<b>24315,06</b>	<b>7233,59</b>	<b>1 209 123,47</b>
Zásoby	3 875,90	3003,98	11482,88	78,45				18 441,21
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	73 259,51	42748,98	30047,07					146 055,56
Dlhodobé pohľadávky								
Krátkodobé	508 236,66							508 236,66

pohľadávky								
Finančné účty	274 633,95	64028,73	123707,55	16906,95	24920,62	24315,06	7233,59	535 746,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé								
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé								
<b>C/ Časové rozlíšenie</b>	<b>10 068,97</b>	<b>345,80</b>	<b>515,64</b>	<b>1704,54</b>	<b>0</b>	<b>497,12</b>	<b>90,61</b>	<b>13 222,68</b>
<b>PASÍVA</b>								
<b>Názov</b>	<b>Mesto</b>	<b>ZŠ</b>	<b>ZŠ</b>	<b>MŠ</b>	<b>MŠ</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>CVČ</b>	<b>Spolu</b>
		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>22 869 332,73</b>	<b>144294,34</b>	<b>180087,49</b>	<b>42365,33</b>	<b>25564,21</b>	<b>24991,36</b>	<b>17426,70</b>	<b>23 304 062,16</b>
<b>A/ Vlastné imanie</b>	<b>10 731 521,81</b>	<b>-8946,88</b>	<b>3434,95</b>	<b>-1673,18</b>	<b>-19284,84</b>	<b>-17941,77</b>	<b>-6542,03</b>	<b>10 680 568,06</b>
Oceňovacie rozdiely		0						
Fondy		0						
Výsledok hospodárenia	10 731 521,81	-8946,88	3434,95	-1673,18	-19284,84	-17941,77	-6542,03	10 680 568,06
<b>B/ Záväzky</b>	<b>6 642 150,64</b>	<b>143461,34</b>	<b>146245,18</b>	<b>43923,31</b>	<b>44849,05</b>	<b>42933,13</b>	<b>23968,73</b>	<b>7 087 531,38</b>
Rezervy	91 283,73	46214,98	28563,88	2981,09	18408,49	18454,89	4 124,09	210 031,15
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	41 949,68	24766,46	14364,57	23770,18	57,74	196,49	10104,07	115 209,19
Dlhodobé záväzky	3 294 729,72	2487,36	383,22	2454,23	2733,94	4028,09	583,88	3 307 400,44
Krátkodobé záväzky	2 297 794,16	69992,54	102933,51	14717,81	23648,88	20253,66	9156,69	2 538 497,25
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	916 393,35	0						916 393,35
<b>C/ Časové rozlíšenie</b>	<b>5 495 660,28</b>	<b>9779,88</b>	<b>30407,36</b>	<b>115,20</b>				<b>5 535 963,72</b>

### C. 1. Prehľad o vývoji a stave dlhu

Záväzky Mesta Sečovce	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Krátkodobé záväzky	320 197	131 566	423 969,27	2 297 794,16
Dlhodobé záväzky	3 669 861	3 569 605	3 426 663,30	3 294 729,72

Dlhodobé úvery (synt. účet 461)	Stav k 31.12.2011	Počiatočný stav k 1.1.2013 = KS k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2013

1.	Municipálny úver Prima banka, a.s.03/06/02	296 967,15	277271,15		27 727,00	249 544,15
2.	Komunál- komfort úver Prima banka, a.s.03/01/76	268 870,27	259870,27			259 870,27
3.	Termínovaný úver z Prima banky, a.s. 22/025/11	237 261,78	177921,78		59 340,00	118 581,78
	<b>Úvery zo ŠFRB (Synt. účet 479)</b>					
4.	ŠFRB-A Bytový dom	319 856,55	309819,67		10 487,53	299 332,14
5.	ŠFRB-B Bytový dom	526 280,54	506123,20		20 400,57	485 722,63
6.	ŠFRB-C Bytový dom	573 843,49	552418,48		21 640,26	530 778,22
7.	ŠFRB-D Bytový dom	585 096,12	563832,05		21 477,70	542 354,35
8.	ŠFRB-E,F Bytový dom	1 356 730,13	1310300,06		46 896,51	1 263 403,55
	<b>Krátkodobé úvery (Synt.účet 231)</b>					
9.	643/2011/UZ z VÚB, a.s. na kanalizáciu		282571,75		282571,75	0
10.	117/2012 UZ z VÚB, a.s. Na Rekonštrukciu ZŠ		252 630,00			252 630, 00
11.	22/021/12 z Prima banky, a.s. na Zvýšenie konkur. sídiel a zvýšenie kvality a bezp. verej. priestranstiev		300 000,00		300 000,00	0
12.	22/028/12 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov		519 996,86	129 990,6	614 220,31	35 767,15
	<b>SPOLU:</b>	<b>4 164 906,03</b>	<b>5 312 755,27</b>			<b>4 037 984,24</b>

1. Záložné právo pre Prima banku a.s. na Dom služieb súp.č. 164 na parc.č. 3Pozemok -Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 3, LV 2724
2. Záložné právo pre Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR a ŠFRB :  
Sídliisko Dargov II. byt dom A súp.č. 1693 na parc.č.2555/2  
Pozemok-Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 2555/2, LV 2724  
Sídliisko Dargov II. bytový dom B súp.č. 1694 na parc.č. 2556/2  
Pozemok -Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 2556/2, LV 2724  
Sídliisko Dargov II. byt. dom C súp.č. 1695 na parc.č. 2550/9  
Pozemok-Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 2550/9, LV 2724  
Sídliisko Dargov II. byt.dom D súp.č. 1696 na parc.č. 2556/3  
Pozemok-Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 2556/3, LV 2724  
Sídliisko Dargov II. byt.dom E súp.č. 1697 na parc.č. 2556/6  
Pozemok-Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 2556/6, LV 2724  
Sídliisko Dargov II. byt.dom F súp. č. 1698 na parc.č. 2556/7
3. Záložné právo pre Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR:  
Pozemok-Zast. plochy a nádvoría, parcela reg."C" č. 2556/7, LV 2724  
Pozemok-Ostatné plochy, parcela reg."C" č. 3256, LV 2724

## 2. Tvorba a použitie peňažných fondov

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

	<b>Stav k 1.1.</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Použitie</b>	<b>Zostatok</b>
Rezervný fond	848,41	29 757,00	29 800,10	805,31
Sociálny fond	4 158,90	5 674,09	6 468,50	3 364,49

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.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravovala vyššia kolektívna zmluva a ustanovenia zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

	<b>Stav k 1.1.</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Použitie</b>	<b>Zostatok</b>
Fond rozvoja bývania	4 485,63	24 250,97	24 317,41	4 419,19

Na bankový účet fondu rozvoja bývania nám plynú príjmy za odpredaj bytov. 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. O použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	<b>Stav k 1.1.</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Použitie</b>	<b>Zostatok</b>
Účet cudzích prostriedkov (VÚB, a.s. )	168 648,10	929 539,46	969 670,52	128 517,04
Účet cudzích prostriedkov (Prima banka,a.s.)	23,02	52 887,05	12 904,75	40 005,32
Depozitný účet	18 097,07	83 999,98	83 586,91	18 510,14

Na účte cudzích prostriedkov je sústredená desaťmesačná zábezpeka na nájomné za byty na ul. Okružnej. Na depozitnom účte sú nevyčerpané prostriedky minulého roka a zábezpeky.

## **D. Prehľad o poskytnutých zárukách**

Mesto Sečovce neposkytlo žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.

## **E. Príspevková organizácia mesta**

Mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

## **F. Údaje o podnikateľskej činnosti**

Mesto samo nevykonáva 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. Hodnotenie plnenia programov – 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 združeniach

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

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok	Členský poplatok za rok 2013 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 029	1 319,84
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	731	
3.	Karpatský euroregión Košice	398	415,20
4.	Združenie kontrolórov		50,00
5.	Členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce	232	136,98
6.	Členské známky pre dobrovoľný požiarny zbor		72,00
<b>SPOLU</b>		<b>2 390</b>	<b>1 994,02</b>

Mesto Sečovce uhradilo členské poplatky v sume 1994,02 €.

#### Podprogram 1.2: Audit

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

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

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

Priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva k vypracovaniu auditu ročnej účtovnej uzávierky a konsolidovanej účtovnej závierky mesta v celkovom plnení 3320 €.

## 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"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok</li> </ul>	6	11
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok</li> </ul>	28	40

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 .

Na vyplatenie odmien poslancov mestského zastupiteľstva a členov 5 komisií pri mestskom zastupiteľstve bolo použitých 6 833 €.

### Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s parlamentnými voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb do VÚC 2013.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet očakávaných volieb v danom roku</li> </ul>	1	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov</li> </ul>	0	6283
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým</li> </ul>	0	0

	zabezpečením úloh		
--	-------------------	--	--

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu a boli použité v sume 8 581,54 €. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili 9.11.2013 a voľby predsedu Košického samosprávneho kraja sa uskutočnili 23.11.2013. Pre 6283 voličov 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	2	2,63
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	18	19

V priebehu roka 2013 sa 19 zamestnancov zúčastnilo školenia v počte 50 krát, kde boli uhrádzané poplatky za školenia a cestovné náklady vo výške 9 848,19 € .

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..

### **Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov**

Zámer Podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v meste Sečovce	• % celkového využitia priestorov v meste	85 %	72 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	• Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 5 hod.	max. 5 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce. Prevádzka a údržba budov nás stála 288 480,53 €. Prenajať sa nám nepodarilo

nebytové priestory na druhom poschodí starého mestského úradu v počte jeden, v Dome služieb v počte päť a v budove obvodného úradu v počte tri.

## **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	17
	• Počet občianskych pohrebov za rok	1	0
	• 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	5

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 69,92 €.

### **Podprogram 3.2: Činnosť matriky**

Zámer Podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Sečovce a obvode	• Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2000	1820
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	• Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút	max. 30 minút

pre obyvateľov Mesta Sečovce			
------------------------------	--	--	--

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, vedenie zbierky listín, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Celkové výdavky použité v súlade s touto činnosťou sú 13 650,61 €.

### **Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby**

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	• Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2 400	2 418
	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	36 400 m <sup>2</sup>	36 400 m <sup>2</sup>

Na uvedený podprogram bolo použitých celkovo 3 600,33 €. 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 <sup>2</sup>	750	750
- údržba chodníkov	m <sup>2</sup>	450	450
- manipulácia s odpadom	t	800	800
- údržba domov smútku	€	664	

### **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 poskyt. neplatených služieb občanom mesta a funkčnosť autoparku.	• Verejné priestranstvá, zeleň, parky	16 000 m <sup>2</sup>	16 000 m <sup>2</sup>
	• Vykonávanie opráv a údržby	400 hod.	400 hod

V tomto podprograme boli použité finančné prostriedky v sume 278 463,51 € a to predovšetkým na mzdy, odvody, tovary a služby, splácanie leasingových úrokov.

### **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	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc - rozhlasová ústredňa</li> </ul>	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet udržiavaných reproduktorov</li> </ul>	136	136
Zabezpečiť vydávanie novín	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vydaných novín pre obyvateľov mesta na rok</li> </ul>	12	12

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie novín Sečovčan. V rámci tohto podprogramu bolo použitých 1 581,80 €.

## **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"> <li>Počet kontrolovaných kamier</li> </ul>	9	15
Rozšíriť kamerový systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kamier</li> </ul>	1	2

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. V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky vo výške 14 522,56 €.

## **Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarimi**

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok</li></ul>	12	12
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet členov DHZ</li></ul>	30	36

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Na tento podprogram boli použité finančné prostriedky vo výške 185,06 €.

## **PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Zámer programu:

Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstávam 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 S e č o v c e

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li></ul>	1472 t	2 351,71 t
	<ul style="list-style-type: none"><li>celkový objem zberných nádob</li></ul>	275.000 l	275.000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"><li>objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok</li></ul>	25 t	121,97 t
	<ul style="list-style-type: none"><li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li></ul>	5	15
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li></ul>	14 %	18,45 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Sečovce zabezpečujú technické služby Sečovce.

Vývoz nádob realizujú 2 x mesačne pri rodinných domoch, pri bytových jednotkách 2x týždenne a v podnikoch 1x týždenne. Na tento podprogram sa použilo 223 280,22 €.

### **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	4	6
	• počet osadených informačných tabúľ za rok	6	5
	• priemerný čas trvania priestupkového konania	15 min.	15 min.

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Na tento podprogram sa použilo 66 €.

### **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	210 m <sup>2</sup>	-
	• Položenie a oprava zámkovej dlažby	600m <sup>2</sup>	-
	• Oprava uličných vpustí	každoročne	každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	60 km	60 km
	• Dĺžka prehŕňaných MK	60 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 na bežné výdavky vo výške 23 920,30 € .

## **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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li> </ul>	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	44	40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul>	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 76 927,66 €.

### **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"> <li>• Počet ZŠ</li> </ul>	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.

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 poisťovní.). Celkové výdavky na tento podprogram predstavovali sumu 28 305,71 €.

### **Podprogram 6.3: Detské jasle**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v detských jasliach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	• Počet prevádzkovaných detských jaslí	1	1
	• % 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 31.12.2013 je 12 a kapacita je 20 detí. Na tento podprogram boli použité prostriedky vo výške 66 193,54 €.

### **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	36	91
	• počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	278	314
	• počet žiakov navštevujúcich	97	91

	školskú jedáleň		
--	-----------------	--	--

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 317 167,52 € na školský klub, školské stravovanie a pre ZUŠ sv. Cecílie z originálnych kompetencií a zároveň stravovanie pre deti špeciálnej základnej školy a pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach, ktoré navštívilo 948 detí.

## **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	201	201

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 rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:

Schválený rozpočet	367 405,00 €
Upravený rozpočet	387 654,00 €
Skutočné plnenie	383 121,46 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	Počet žiakov ZŠ	1057	1057
	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 rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:

Schválený rozpočet	1 562 098,00 €
Upravený rozpočet	1 685 993,48 €
Skutočné plnenie	1 644 539,31 €

### **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	201	201
	Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ	1057	440

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 rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:

Schválený rozpočet	125 299,- €
Upravený rozpočet	133 425,87 €
Skutočné plnenie	127 800 €

### **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	195	195
	ŠKD Komenského	30	30
	ŠKD Obchodná	165	165

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov. Mesto poskytuje prostriedky na školský klub pri ZŠ Obchodná a ZŠ Komenského .

Na tento podprogram boli rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:

Schválený rozpočet	75 049,00 €
Upravený rozpočet	88 987,31 €
Skutočné plnenie	87 812,71 €

### **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	464	464
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	245	245
	Počet žiakov skupinovým vzdelávaní	219	219

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

Na tento podprogram boli rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:

Schválený rozpočet	263 371,- €
Upravený rozpočet	275 051 ,- €
Skutočné plnenie	275 033,44 €

### **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	Počet krúžkov	43	31

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 žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky	987	385
	Počet pedagogických zamestnancov vedúcich krúžky	46	6

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

Na tento podprogram boli rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:

Schválený rozpočet 100 884,00 €

Upravený rozpočet 103 478,93 €

Skutočné plnenie 103 478,91 €

## 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	3	4
	• počet amatérskych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3	9
	• počet uskutočnených výstav	4	4
	• priemerná návštevnosť na výstave	200	60
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• počet zorganizovaných podujatí	9	39
	• počet zorganizovaných predstavení	2	5
	• počet návštevníkov na predstavenie	130	180
	• celkový počet návštevníkov	1100	900
	• priemerné náklady na 1 diváka	1,11	2,70
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov	• počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	2	4

umeleckých aktivít			
--------------------	--	--	--

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry a správou mestského úradu. Celkové výdavky na uvedený zámer predstavovali 16306,81 €.

## **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)

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepočítaný počet zamestnancov zabezpečujúcich kultúrne služby</li> </ul>	6,1	5
Prevádzkovanie a údržba budov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udržiavanie kultúrneho prostredia</li> </ul>	2	2
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet čitateľov</li> </ul>	950	535
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet výpožičiek</li> </ul>	27 000	11 999
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet akcií</li> </ul>	140	103
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet akcií pre školy a šk. zariadenia</li> </ul>	15	31
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet ostatných akcií</li> </ul>	32	36

Na podporu kultúrnych zariadení v Meste Sečovce sa použili prostriedky vo výške 63 643,16 €.

## **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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených klubov za rok</li> </ul>	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podporených druhov športov</li> </ul>	7	7

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 .

Celkové výdavky v rámci tohto podprogramu predstavovali čiastku vo výške 19 859,94 €.

## **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	75
	• Funkčnosť CSS (v %)	100	100
	• Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	16,60	20
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	530	523
	• Počet prevádzkovaných CSS v meste	3	3
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 78 793,74 €.

### **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	296
	• 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 23 185,84 €.

### **Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Mesta/Obce	• 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 lístia	5 ha	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Mesta/Obce	• Počet orezávaných krovín	1 ha	1 ha
	• Počet orezávaných stromov	120 ks	100 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 a cán	3000 ks	620 ks.
	• Počet vysadených cibulovín	500 ks	120 ks.
	• Počet vysadených dvojročiek	400 ks	300 ks.

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, 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 29 295,56 €.

#### **Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť skvalitnenie pracovných podmienok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekonštrukcia ZŠ Obchodná</li> </ul>	31.12.2012	31.12.2012
Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výstavba Domu seniorov</li> </ul>	31.12.2013	trvá

V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky na investičnú akciu Dom Seniorov 129 990,63 €, na Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti ver. priestranstiev v Sečovciach 327 218,97 €, Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce 590 580,24 €.

Spolu na celý podprogram boli použité prostriedky v sume 1 139 535,94 €.

### **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 náhlej núdzi

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľov dávok</li> </ul>	56	47
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľov dávok</li> </ul>	62	55

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Na tieto služby sa použili výdavky vo výške 264 736,67 €.

### **Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov**

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• Počet dôchodcov	120	103
	• Počet klubov dôchodcov	1	1
	• % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami	100 %	100 %
	• Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	7	7

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské Podprogramu pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Na tento druh starostlivosti o seniorov sa použili celkové výdavky v sume 7 927,72 €.

### **Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	39	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. Túto pomoc zabezpečovalo 11 opatrovateľiek na celý úväzok, dve na polovičný úväzok, jedna na úväzok 0,4 a jedna na úväzok 0,3. Na tento účel sa z rozpočtu použili výdavky vo výške 64 362,31 €.

### **Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov**

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

<b>Cieľ</b>	<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Cieľová</b>	<b>Skutočnosť</b>
-------------	------------------------------	----------------	-------------------

		hodnota	
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav poberateľov služby</li> </ul>	50	55

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Na tento zámer sa použilo 7 188,22 €.

## PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

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

Z rozpočtu obce sa na tento program použili výdavky v celkovej výške 683 789,86 €

### **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 správu obce sa použili finančné prostriedky vo výške 593 652,89,- € ; na finančnú a rozpočtovú oblasť 6 687,82 € ; na transakcie verejného dlhu 86 749,05 €.

Súčasťou podprogramu sú výdavkové finančné operácie v sume spolu 1 413 567,28 €.

Sledujeme ich na funkčných klasifikáciách:

**01.1.1.6** Správa obce- splácanie finančného prenájmu 5 680,11 €,

**01.7.0** Transakcie verejného dlhu –splácanie úverov 1 404 761, 63 €,

**04.1.2** Všeobecná pracovná oblasť TS - splácanie finančného prenájmu za traktor Zetor 3 125,54 €.