

# M E S T O   S E Č O V C E



## **Závěrečný účet Mesta Sečovce za rok 2014**

Spracovateľ:    Ing. Iveta Vargová, vedúca finančného odboru

Máj 2015

|   |           |
|---|-----------|
| OBSAH   |           |
| ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEČOVCE ZA ROK 2014 .....  | 1         |
| <b>A. PREHĽAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V € .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>1. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU .....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>2. PREHĽAD O SCHVÁLENOM, UPRAVENOM ROZPOČTE A PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2014.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>3.PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014 V € ZA MESTO .....</b>                               | <b>17</b> |
| <b>4. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2014 V € ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA.....</b>        | <b>17</b> |
| <b>5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014 .....</b>                                       | <b>20</b> |
| <b>6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV VRÁTANE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V € K 31.12.2014.....</b> | <b>24</b> |
| <b>C. 1. PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>2. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDÓV.....</b>                                       | <b>27</b> |
| <b>D. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA .....</b>                            | <b>28</b> |
| <b>E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH.....</b>   | <b>28</b> |
| <b>F. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>G. 1. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>2. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV – SLOVNÁ ČASŤ.....</b>                               | <b>29</b> |

# Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2014

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 2014 do záverečného účtu.

## A. Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

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

Rozpočet mesta bol schválený na X. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2013 uznesením č.161/2013. Rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. V priebehu roka bol upravovaný 27 rozpočtovými opatreniami.

#### Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 3.2.2014

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Splátky istiny za poskytnutý úver zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov 24 b. j. na ul. Blatnej, na par. č. 1203/1.

Finančné výdavky – zvýšenie :

0170 821007 41 Transakcie ver. dlhu z ostatných úverov ŠFRB + 8500 €

Kúpa nájomných bytov 24 b. j. na ul. Blatnej, na par. č. 1203/1 k. ú. Sečovce, okres Trebišov z vlastných zdrojov vo výške 6 € a technickej vybavenosti k 24 b. j. vo výške 30 106,29 € v súlade s uznesením MsZ zo dňa 14.1.2014

Kapitálové výdavky – zvýšenie:

0610 712001 58 41 Rozvoj bývania, Nákup budov, objektov alebo ich častí , Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti na 24 b.j., ul. Blatná, parc. č. 1203/1,k.ú.Sečovce + 30112,29 €

Bežné výdavky – zníženie:

0310 611 41 Policajné služby Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad Mestská polícia - 38 612,29 €

#### Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 10.2.2014

A. Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

A)Účelové prostriedky z minulého roka

Finančné príjmy – zvýšenie :

453 131D Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 41 949,68

1.Účelové prostriedky z minulého roka z Úradu vlády určené na rekonštrukciu a dovybavenie komunitného centra v osade Habeš v meste Sečovce

Bežné výdavky – zvýšenie (14000,-)

10703 633001 131D Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. núdzi -Interiérové vybavenie 4718,- €

10703 633002 131D Ďalšie soc. služby - pomoc obć. v hmot. núdzi -Výpoćtová technika  
4663,20 €

10703 633006 131D Ďalšie soc. služby - pomoc obć. v hmot. núdzi -Všeob. materiál  
2278,60 €

10703 633004 131D Ďalšie soc. služby - pomoc obć. v hmot. a soc. núdzi - Prevádzkové  
stroje, prístroje, zariad. 1991,20 €

10703 633009 131D Ďalšie soc. služby - pomoc obć. v hmot. a soc. núdzi - Knihy,  
časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzaćné pomôćky 349

Kapitálové výdavky – zvýšenie

10703 717002 131D 4000,- €

## 2. Rodinné prídavky

Bežné výdavky – zvýšenie

10405 642014 131D – Ďalšie dávky soc. zabezpećenia 7068,97€

## 3.Osobitný príjemca soc. dávky

Bežné výdavky – zvýšenie

10701 642026 131D –Dávky sociálnej pomoci- Na dávku v hmot. núdzi a príspevok  
k dávke 48,89

4.Transfer pre RO v zriaďovateľskej kompetencii mesta 16831,82€.

B) Transfer na prenesené kompetencie pre školy z Okresného úradu Košice, odboru školstva

Bežné príjmy – zvýšenie 312012/01/111 o 58347

Transfer pre RO v zriaďovateľskej kompetencii mesta zvýšený o 58347

### **Zmena rozpoćtu Mesta Sećovce v priebehu rozpoćtového roka 2014 rozpoćtovým opatrením ć.3 zo dňa 3.3.2014**

Uznesením MsZ ć.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpoćet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej ćasti v priebehu celého rozpoćtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona ć.369/1990 ).

Príjem od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti FA 20130661 za odpredaj kanalizácie, bol splatný v 2013, avšak bol uhradený v r.2014:

Finanćné príjmy – zníženie :

46 451001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku  
-158 174,52 €

Kapitálové príjmy – zvýšenie:

41 231 Príjem z predaja kapitálových aktív + 158 174,52 €

V súvislosti s touto operáciou úprava kódu zdroja vo výdavkoch

46 0660 717002 Býv. a obć. vybav. inde neklas. -Rekonštrukcie a modernizácie -50 000,-

41 0660 717002 Býv. a obć. vybav. inde neklas. -Rekonštrukcie a modernizácie +50 000,-

46 0170 821005 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov -70 648,-

41 0170 821005 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov +70 648,-

46 0170 821007 Transakcie ver. dlhu z ostatných úverov ŠFRB -37 527,-

41 0170 821007 Transakcie ver. dlhu z ostatných úverov ŠFRB +37 527,-

### **Zmena rozpoćtu v priebehu rozpoćtového roka 2014 rozpoćtovým opatrením ć.4 zo dňa 24.3.2014**

A.Uznesením MsZ ć.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpoćet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej ćasti v priebehu celého rozpoćtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona ć.369/1990 ).

B. podľa § 14 ods.1 zákona ć.583/2004 Z.z. o rozpoćtových pravidlách územnej samosprávy:

- zmeny rozpoćtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpoćtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahranićia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpoćtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca urćí účel daru.

A) Refundované prostriedky na Dom seniorov z EÚ a ŠR zahrnuté v rozpočte na rok 2014, došli ešte v roku 2013 (17.12.2013).

Kapitálové príjmy – zníženie :

11S1 321 53 Granty na Dom seniorov Sečovce EFRR -552 489,- €

11S2 322001 53 Zo štátneho rozpočtu spoluf. -Dom seniorov Sečovce -64 999,- €

Finančné výdavky – zníženie:

11S1 0170 821004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých  
-552 489,- €

11S2 0170 821004 Transakcie ver. dlhu z bankových úverov krátkodobých  
-64 999,-

B) Poskytnuté prostriedky na predfinancovanie projektu Dom seniorov z EÚ a ŠR.

Kapitálové príjmy – zvýšenie :

11S1 321 53 Granty na Dom seniorov Sečovce EFRR +1 273 062,88 €

11S2 322001 53 Zo štátneho rozpočtu spoluf. -Dom seniorov Sečo +149 772,11 €

Kapitálové výdavky – zvýšenie :

11S1 0610 717001 53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb -Dom seniorov  
+1 273 062,88 €

11S2 0610 717001 53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb -Dom seniorov  
+149 772,11 €

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.5 zo dňa 31.3.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Poskytnuté prostriedky z daru Nadácia SPP- Dar Municipality 8/2014

Kapitálové príjmy – zvýšenie :

71 321 59 Granty +8 000 €

Kapitálové výdavky – zvýšenie :

71 0451 713 004 59 Cestná doprava \_Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia \_Nadácia SPP, Municipality 18/2014, Pestujeme si telesné zdravie + 8 000,- €

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 6 zo dňa 3.4.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Poskytnuté prostriedky z daru od Kellerladen, e.v.

Bežné príjmy – zvýšenie :

71 311 Granty +11 300 €

Bežné výdavky – zvýšenie :

71 10703 637004 +5 650,- Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi  
Všeobecné služby z daru

71 10703 633011 +5 613,- Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi  
Potraviny z daru

71 0660 637004 +37,- Býv. a obč. vybav. inde neklas., Všeobecné služby z daru

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 7 zo dňa 9.4.2014**

Podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Poskytnuté prostriedky z recyklačného fondu:

Bežné príjmy – zvýšenie :

41 312002 Zo štátneho účelového fondu +10 644 €

Bežné výdavky – zvýšenie :

41 0540 633006 6130,- Ochrana prírody a krajiny Všeobecný materiál

41 0540 637004 4514,- Ochrana prírody a krajiny Všeobecné služby

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 10.4.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Úprava akcie rozpočtu z 44 na 45 ( prostriedky z ÚPSVaR , zmluva č.25/§50 j/NS 2013)

Bežné príjmy:

a) 312001 44 11T1 -9421,- Zo štátneho rozpočtu -Z UPSVaR na príspevok na zriadenie pracovného miesta §50

b) 312001 45 11T1 +8008,- Zo štátneho rozpočtu -Príspevok z ÚPSVaR podľa č.25/ §50j /NS 2013/

312001 45 11T2 +1413 Zo štátneho rozpočtu -Príspevok z ÚPSVaR podľa č.25/ §50j /NS 2013/

Bežné výdavky:

Preúčtovanie miezd a odvodov na oddiele spáva obcí za p. Sabolovú podľa akcií a kódov zdroja (5534,-) :

Preúčtovanie miezd a odvodov na oddiele ostatné kultúrne služby za p. Brozovú, podľa akcií a kódov zdroja ( 3887,-):

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 9 zo dňa 24.4.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Ostatné kultúrne služby

Bežné výdavky:

08209 637002 41 +600,- Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, Konkurzy a súťaže

08209 632003 41 -100,- Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, Poštové a telek. služby

08209 637004 41 -200,- Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, Všeob.slужby

08209 637027 41 -300,- Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 10 zo dňa 30.4.2014**

Podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných

prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Poskytnuté prostriedky o obcí určené pre CVČ:

Bežné príjmy – zvýšenie :

312007 11H Transfery z rozpočtu obcí na činnosť CVČ 866,67 EUR.

Navýšenie bežného transferu pre RO – CVČ.

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 11 zo dňa 23.5.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Bežné príjmy:

312001 45 111 +18579,- € Zo štátneho rozpočtu - z ÚPSVaR poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a reg. Zamestnanosti podľa § 50 j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v z. n. p.

Bežné výdavky:

Rozúčtovanie miezd a odvodov na oddiele spáva obcí za p. Vargu – dohoda č.18, p. Štabrilu-dohoda č.30, p. Lopuchovského a p. Hamuláka - dohoda č.31, podľa akcií a kódov zdroja v sume 11 134,- :

Rozúčtovanie miezd a odvodov na oddiele technické služby za p. Mičku a p. Danča – dohoda č.31, podľa akcií a kódov zdroja v sume 4782,- :

Rozúčtovanie miezd a odvodov na oddiele choroba- opatrovateľská služba; za p. Mamczurovú – dohoda č.30 , podľa akcií a kódov zdroja v sume 2663,- :

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 12 zo dňa 20.6.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Zmena položky:

Kapitálové výdavky:

0610 717001 53 52 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb -Dom seniorov -89 190,-

0610 713004 53 52 Rozvoj bývania Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia -Dom seniorov + 89 190,-

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č. 13 zo dňa 17.7.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté

uznesenie: Právomoc primátora mesta 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.Finančné príjmy:

46 454001 - Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku

+ 48 101,63 Eur

Kapitálové výdavky:

46 0640 717002 - Verejné osvetlenie, Rekonštrukcie a modernizácie + 48 101,63 Eur

2.Použitie krátkodobého BÚ na projekt Domu seniorov Sečovce:

Finančné príjmy:

52 513001 - Bankové úvery Krátkodobé +145 388,26

Kapitálové výdavky:

52/0610 717001 /53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb-Dom seniorov  
+145 388,26Eur

3.Navýšenie rozpočtovaného dlhodobého úveru na Dom seniorov Sečovce:

Finančné príjmy:

52 513002 - Bankové úvery Dlhodobé +60 825 Eur

Kapitálové výdavky:

52/0610 717001 /53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb-Dom seniorov  
+60 825 Eur

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.14 zo dňa 11.8.2014**

A.Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Poskytnuté prostriedky na predfinancovanie projektu Dom seniorov z EÚ a ŠR.

Kapitálové príjmy – zvýšenie :

11S1 321 53 Granty na Dom seniorov Sečovce EFRR +525 790,99 €

11S2 322001 53 Zo štát. rozpočtu spoluf. - Dom seniorov Sečovce +61 857,77 €

Kapitálové výdavky – zvýšenie :

11S1 0610 717001 53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb -Dom seniorov  
+454 931,17 €

11S1 0610 713004 53 Rozvoj bývania Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,  
techniky a náradia -Dom seniorov +70 859,82 €

11S2 0610 717001 53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb -Dom seniorov  
+53 521,33 €

11S2 0610 713004 53 Rozvoj bývania Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,  
techniky a náradia -Dom seniorov +8 336,44

Bežné príjmy- zvýšenie:

11S1 311 53 Granty na Dom seniorov Sečovce +48 053,25€

11S2 312001 53 Zo štát. rozpočtu spoluf. -Dom seniorov Sečovce + 5 653,33€

Bežné výdavky- zvýšenie:

11S1 0610 633001 53 Rozvoj bývania Interiérové vybavenie -Dom seniorov +16 744,32€

11S1 0610 633004 53 Rozvoj bývania Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, -Dom  
seniorov +31 308,93€

11S2 0610 633001 53 Rozvoj bývania Interiérové vybavenie -Dom seniorov 1 969,92€

11S2 0610 633004 53 Rozvoj bývania Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, -Dom  
seniorov +3 683,41€

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.15 zo dňa 18.8.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Navýšenie KP za odpredaj bytových domov na ul. Bačkovskej a Sv. Cyrila a Metoda č.  
597,598,599,149 a za odpredaj osobných motorových vozidiel Hyundai Sonata a



Hyundai H1.

Kapitálové príjmy – zvýšenie :

231 41 Príjem z predaja kapitálových aktív + 124 253 € ( 41405 +77 648+5200)

Príjmy za odpredaj BD rozdelené podľa zmluvy o odpredaji na jednotlivé ekon. klasifikácie, zmena schváleného rozpočtu

Kapitálové príjmy – zníženie:

233001 41 Z predaja pozemkov -41 405,-

Kapitálové výdavky – zvýšenie:

01116 711005 01 41 Obce Nákup ostatných nehmotných aktív Aparát +500,-

0640 717002 41 Verejné osvetlenie, Rekonštrukcie a modernizácie +18893,37

0610 717001 53 41 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb-Dom seniorov +60 524,-

Finančné operácie výdavky – zvýšenie:

01116 824 01 41 Obce Splácanie finančného prenájmu Aparát +2930,63

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.16 zo dňa 25.9.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

Bežné príjmy- zvýšenie:

11H 312007 od obcí pre CVČ +331,25

Bežné transfery - zvýšenie:

Transfer pre rozpočtovú organizáciu CVČ

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.17 zo dňa 3.11.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Bežné príjmy:

111003 41 +38704,- € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Bežné výdavky:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 12536,- € a odvody k nim 4381€ na oddiele 01116/01/41 :

Navýšenie výdavkov na odmeny o 400,- € a odvody k nim 140 € na oddiele 01116/03/111 :

Navýšenie výdavkov na odmeny o 987,- € a odvody k nim 346 € na oddiele 01116/04/111 :

Navýšenie výdavkov na odmeny o 400,- € a odvody k nim 140 € na oddiele 01116/08/111 :

Navýšenie výdavkov na odmeny o 6159,- € a odvody k nim 2153 € na oddiele 0412/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 2400,- € a odvody k nim 839 € na oddiele 0510/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 1876,- € a odvody k nim 656 € na oddiele 08209/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 1100,- € a odvody k nim 384 € na oddiele 09111/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 1600,- € a odvody k nim 559 € na oddiele 09112/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 770,- € a odvody k nim 270 € na oddiele 1011/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 50,- € a odvody k nim 18 € na oddiele 10703/41:

Navýšenie výdavkov na odmeny o 400,- € a odvody k nim 140 € na oddiele 10703/38/11T1:

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.18 zo dňa 4.11.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta 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:

Zvýšenie výnosu dane na úroveň prognózovaného podielu na výnose DPFO pre rok 2014 vrátane zúčtovania za rok 2013.

111003 41 +119 976,- € Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Zníženie BP:

133013 41 -24 000 € Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zvýšenie BV:

0451 635006 41 : +20537 € Cestná doprava Údržba a opravy ciest , chodníkov

0510 637004 41: +10500 € Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby

0640 632001 41: +5500 € Verejné osvetlenie Energie

0660 637004 41: +49439 € Býv. a obč. vybav. inde neklas. Všeobecné služby

0660 632001 41: + 10000 € Býv. a obč. vybav. inde neklas. Energie

2. Bežné príjmy:

223001 /6 +35606,- Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- separácia, vývoz, uloženie odpadu

Bežné výdavky:

0510 637004/41 : +15883,- Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby

0510 637012/41 : +19723,- Nakladanie s odpadmi Poplatky a odvody

3. Bežné príjmy:

Zvýšenie BP :

292008 41 +20000,- Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

Zníženie BP:

221004 41 -20000,- Ostatné poplatky

4. Bežné príjmy:

Zníženie BP:

312001/03/111 -27800 Zo štátneho rozpočtu -Osobitný príjemca soc. dávky

Bežné výdavky:

Zníženie BV:

10701 642026/111 : -27800 Dávky sociálnej pomoci- Na dávku v hmot. núdzi a príspevok k dávke

5. Bežné príjmy:

Zvýšenie BP :

312001/02/111 +22984,- Zo štátneho rozpočtu -Transfer na rodinné prídavky

Bežné výdavky:

Zvýšenie BV :

10405/642014/111 : +22984,- Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - Jednotlivcov

**Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.19 zo dňa 25.11.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

1. Bežné príjmy- zvýšenie:

11H 312007 od obcí pre CVČ 960,78 €

Bežné transfery - zvýšenie:

Transfer pre rozpočtovú organizáciu CVČ 960,78 €

2. Transfer na prenesené kompetencie pre školy z Okresného úradu Košice, odboru školstva

Bežné príjmy – zvýšenie 312012/01/111 o 14050,- €  
Bežné výdavky – zvýšenie pre MŠ Nová 09111 614 111 o 634,-  
Transfer pre RO v zriaďovateľskej kompetencii mesta zvýšený o 13416 €

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.20 zo dňa 26.11.2014**

Podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

1.Bežné príjmy- zo zdrojov EÚ a ŠR zvýšenie: +41170,96

11S1/311/51 +15422,36

11S2 /312001 /51 +1814,40

11S1/311/1 49 +21414,80

11S2 /312001 /1 49 +2519,40

2.Bežné výdavky: +41170,96

0451/637012/51/11S2 720,68Cestná doprava Zvýšenie konkurenciesch. sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti ver. priestranstiev v Sečovciach- Poplatky a odvody

0451/637012/51/11S1 6125,78Cestná doprava Zvýšenie konkurenciesch. sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti ver. priestranstiev v Sečovciach- Poplatky a odvody

0860/637002/11S2 3613,12 Rekreácia, kultúra a náb. inde nekl., Konkurzy a súťaže

10703/637004/11S1 7718,44 Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi Všeobecné služby

0660/632002/11S1 9000,- Býv. a obč. vybav. inde nekl., Vodné a stočné

0660/635004/11S1 12060,- Býv. a obč. vybaven. inde nekl. Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

0660/637004/11S1 1932,94 Býv. a obč. vybav. inde neklas., Všeobecné služby

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.21 zo dňa 1.12.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Použitie krátkodobého bank. úveru na projekt Domu seniorov Sečovce:

Kapitálové výdavky:

52/0610 717001 /53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb- Dom seniorov  
-145 388,26 Eur

BV:

52/0610 633001 /53 Rozvoj bývania Interiérové vybavenie -Dom seniorov  
+145 388,26 Eur

Kapitálové výdavky:

52/0610 717001 /53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb- Dom seniorov  
-4168,23 Eur

Kapitálové výdavky:

52/0610 713004 /53 Rozvoj bývania Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia- Dom seniorov

+4168,23 Eur

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.22 zo dňa 2.12.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka ( § 11 ods. 4 písm. b zákona č.369/1990 ).

Použitie prostriedkov z doplatených projektov EÚ, t.j. Zvýšenie konkurencieschopnosti a Rekonš. ZŠ Obchodná na Oplotenie Domu seniorov – rozúčtovanie podľa zdrojov:

Kapitálové príjmy:

321/1 49 Granty na Rekonštrukcia ZŠ, Obchodná, prostr. EÚ 11S1 +7422,09

322001 1 49 11S2 Zo štátneho rozpočtu spoluf. ŠR -Rekonštrukcia ZŠ, Obchodná 5 +2340,67

322001 51/11S2 Zo štátneho rozpočtu spoluf. ŠR -Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel +1216,27

Kapitálové výdavky:

11S1/0610/717001/53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb- Dom seniorov +7422,09

11S2/0610/717001/53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb- Dom seniorov +3556,94

Kapitálové príjmy:

231/41 Príjem z predaja kapitálových aktív +3404,47

Kapitálové výdavky:

41/0610/717001/53 Rozvoj bývania Realizácia nových stavieb- Dom seniorov +8820,57

41/0660/717002 Býv. a obč. vybav. inde neklas.- Rekonštrukcie a modernizácie -5416,10 €

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.23 zo dňa 3.12.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

1.Bežné príjmy- zvýšenie:

11T1 312001 39 € Operačný program vzdelávanie, ESF- pre ZŠ Komenského +7227,32 €

Bežné transfery - zvýšenie:

Transfer pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Komenského Sečovce 7227,32 €

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.24 zo dňa 8.12.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

1.Bežné príjmy- zvýšenie:

111 312001 05 € Zo štátneho rozpočtu -Aktivácia uchádzačov o zamestnanie +6136 €

Bežné výdavky- zvýšenie:

Navýšenie výdavkov na mzdy a odvody na oddiele 0412/41:

0412/611/05/111 4202

0412/623/05/111 421

0412/625001/05/111 50

0412/625002/05/111 588-

0412/625003/05/111 34,-

0412/625004/05/111 126,-

0412/625005/05/111 42,-

|  |  |
|--|--|
| 0412/625007/05/111   | 199,-  |
| 01116/633006/05/111 Obce   | Všeobecný materiál - projekt UPSVaR Aktivácia uchádzačov o zamestnanie +340 €          |
| 01116/637015/05/111 Obce   | Poistné - projekt UPSVaR Aktivácia uchádzačov o zamestnanie +134 €                     |
| 2. Bežné príjmy- zvýšenie:   |  |
| 111 312001 14 €  | Zo štátneho rozpočtu - Na mzdu a pod. pracovníka osobitného príjemcu z UPSVa R +1411,- |
| Navýšenie výdavkov na mzdu a odvody pracovníka osobitného príjemcu z UPSVa R |  |
| 01116/611/14/111   | 1045,57-   |
| 01116/621/14/111   | 104,56   |
| 01116/625001/14/111  | 14,64  |
| 01116/625002/14/111  | 146,38   |
| 01116/625003/14/111  | 8,36   |
| 01116/625004/14/111  | 31,37  |
| 01116/625005/14/111  | 10,46  |
| 01116/625007/14/111  | 49,66  |

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.25 zo dňa 15.12.2014**

Podľa § 14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  
- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu , z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel , z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

#### 1.Bežné príjmy- zníženie:

111 312001 45 Zo štátneho rozpočtu -Príspevok Z ÚPSVaR §50j podľa č.18/ §50j /2014/ŠR; č.30/ §50j /2014/ŠR; č.31/ §50j /2014/ŠR; č.33/ §50j /2014/ŠR; č.36/ §50j /2014/ŠR; č.41/ §50j /2014/ŠR; č.48/ §50j /2014/ŠR;  
-3061,27 €

#### Bežné príjmy- zvýšenie

11T1 312001 45 Z EFSR cez Z ÚPSVaR podľa č.25/ §50j /NS 2013/; č.30/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.31/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.18/§50j/2014/NP VAOTP SR-4  
+2602,07

11T2 312001 45 Spolufin. Zo ŠR cez Z ÚPSVaR podľa č.25/ §50j /NS 2013/; č.30/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.31/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.18/§50j/2014/NP VAOTP SR-4  
+459,20

#### 2. Bežné príjmy- zvýšenie:

11T1 312001 45 Z EFSR cez Z ÚPSVaR podľa č.25/ §50j /NS 2013/; č.30/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.31/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.18/§50j/2014/NP VAOTP SR-4  
+6988,68

11T2 312001 45 Spolufin. Zo ŠR cez Z ÚPSVaR podľa č.25/ §50j /NS 2013/; č.30/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.31/§50j/2014/NP VAOTP SR-4; č.18/§50j/2014/NP VAOTP SR-4  
+1233,52

#### Bežné výdavky- zvýšenie:

Navýšenie výdavkov na mzdy pracovníkov:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 01116/611/45/11T1 | 4253,91 |
| 0412/611/45/11T1  | 2007,36 |
| 1011/611/45/11T1  | 727,41  |
| 01116/611/45/11T2 | 750,87  |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 0412/611/45/11T2 | 354,24 |
| 1011/611/45/11T2 | 128,41 |

### **Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.26 zo dňa 16.12.2014**

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

- zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce schvaľuje orgán obce s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

1.Bežné príjmy- zvýšenie:

111 312012 12 Zo štátneho rozpočtu –Transfer pre Spoločný stav úrad  
+70,28 €

Bežné výdavky- zvýšenie:

111/01116/636001/04 Obce Nájom za budovy, objektov Stavebný úrad +70,28 €

2.Bežné výdavky- zníženie:

01116/636001/04/ 111 Obce Nájom za budovy, objektov Stavebný úrad -1507 €

Bežné výdavky- zvýšenie:

01116/636001/04/ 41 Obce Nájom za budovy, objektov Stavebný úrad z vlast. prostr.  
+1507 €

3.Bežné príjmy- zvýšenie:

111 312012 07 Zo štátneho rozpočtu –Matrika  
+405,85

Bežné výdavky- zvýšenie:

111/01116/611/03 Obce Matrika Osobný príplatok +405,85

4.Bežné príjmy- zvýšenie:

111 312012 08 Zo štátneho rozpočtu –Školský úrad  
+514,- €

Bežné výdavky- zvýšenie:

111/01116/636001/08 Obce Budov, objektov alebo ich častí Školský úrad +514,- €

### **Zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovým opatrením č.27 zo dňa 29.12.2014**

Uznesením MsZ č.161/2013 z X. zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 bolo prijaté uznesenie: Právomoc primátora mesta 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.BP- navýšenie:

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve+7 363,24

41 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady +768,09

41 212002 Z prenajatých pozemkov +2 073,33

41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov +16 171,92

41 221005 Licencie+12 000,-

BV - navýšenie:

41 0510 637012 Nakladanie s odpadmi Poplatky a odvody +5790,93

41 0640 632001 Verejné osvetlenie Energie +10846,96

41 0660 632001 Býv. a obč. vybav. inde neklas., Energie +7455,39

41 0640 633006 Verejné osvetlenie -Všeobecný materiál +6600

41 01116 634002 01 Obce Servis, údržba, opravy Aparát +6700,58

0640 633004 Verejné osvetlenie -Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie  
+982,72

2. BV - navýšenie:

41 01116 611 01 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad Aparát +16037,12

41 01116 625002 01 Obce Na starobné poistenie Aparát +2862,79

41 0412 611 Všeobecná pracovná oblasť Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad +9927,82

BV - zníženie:

41 1011 611 Choroba Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad -11 151,31

41 0310 611 Policajné služby Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad -7 539,71

41 0310 612002 Policajné služby Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov -180

41 0310 621 Policajné služby Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne -4634,-

41 0310 625001 Policajné služby Na nemocenské poistenie -649

41 0310 625002 Policajné služby Na starobné poistenie -4673,71 (-1810,92;-2862,79)

3. BV - zníženie:

41 0170 6510012 Trans. verejného dlhu Splátky úrokov Banke a pobočke zahraničnej banky - 17256 €

41 01116 637011 01 Obce Štúdie, expertízy a posudky Aparát -20265

41 0412 633006 Všeobecná pracovná oblasť všeobecný materiál -6560,99

BV - navýšenie:

41 0610 637005 53 Rozvoj bývania Špeciálne služby- Dom seniorov +18226

41 0540 633006 Ochrana prírody a krajiny Všeobecný materiál +6660,69

41 0451 637005/52 Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce Špeciálne služby +9780

41 0112 637005 Finančná a rozpočtová oblasť Špeciálne služby +3722

41 0112 635002 Finančná a rozpočtová oblasť Manipulačné poplatky +2190,30

41 0112 637012 Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky a odvody +939,30

41 0840 637004 Nábož. a iné spol. služby Všeob. služby+2135,60

41 01116 637014 01 Obce Stravovanie zamestnancov Aparát +428,10

## 2. Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu k 31.12.2014

### A) BEŽNÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

| Názov                     | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2014 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy              | 5 123 733          | 5 575 592,47      | 5 626 235,10            |
| Bežné výdavky             | 5 123 733          | 5 720 318,12      | 5 599 752,82            |
| Prebytok bežného rozpočtu |                    |                   | +26 482,28              |

### B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

| Názov                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2014 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Kapitálové príjmy             | 993 118            | 2 649 519,77      | 2 690 496,97            |
| Kapitálové výdavky            | 733 343            | 2 989 166,54      | 2 905 281,32            |
| Schodok kapitálového rozpočtu |                    |                   | -214 784,35             |

### C) FINANČNÉ OPERÁCIE

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

| Názov                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2014 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Príjmové fin. operácie       | 837 350            | 975 440,05        | 975 439,57              |
| Výdavkové fin. operácie      | 1 097 125          | 491 067,63        | 526 606,10              |
| Prebytok finančných operácií |                    |                   | +448 833,47             |

### D) CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

| Názov   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2014 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Príjmy  | 6 954 201          | 9 200 552,29      | 9 292 171,64            |
| Výdavky   | 6 954 201          | 9 200 552,29      | 9 031 640,24            |
| Prebytok celkového rozpočtu vrátane fin. operácií |                    |                   | +260 531,40             |



### 3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 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 31.12.2014 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 prenájm u     | Poplatky za školné | Poplatky za stravné | Úroky, vratky | Granty a transfery | Ostatné         | Rozpočet 2014    | Plnenie 2014      | % plnenia 2014 |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| ZŠ Komenského  | 1328,31         | 1240,0             | 13 145,5            | 5,22          |                    | 236,40          | 15 920           | 15 955,51         | 100,2          |
| ZŠ Obchodná    | 5171,62         | 6184,0             | 13499,44            | 6,11          | 31392,7            | 216,0           | 56 461           | 56 460,32         | 99,99          |
| MŠ Jarná       |                 | 7 515,00           | 2 382,42            | 0,76          | 2 243,35           | 2322,42         | 14 464           | 14463,95          | 99,99          |
| MŠ Obchodná    |                 | 4 849,48           | 2 095,00            | 0,52          |                    |                 | 9 012            | 6 945,0           | 77,06          |
| ZUŠ            |                 | 17 866,0           |                     | 1,07          | 480,0              | 1118,32         | 19 486           | 19 485,39         | 98,91          |
| CVČ            |                 | 2946,71            |                     | 0,09          | 1 999,80           | 1831,86         | 6 779            | 6 778,46          | 100            |
| <b>Spolu:</b>  | <b>6 499,93</b> | <b>40 621,2</b>    | <b>31 112,44</b>    | <b>13,77</b>  | <b>36 095,9</b>    | <b>5 745,40</b> | <b>122 122,0</b> | <b>120 088,63</b> | <b>98,34</b>   |

#### Vlastné príjmy rozpočtových organizácií- porovnanie plnení rokov 2011, 2012,2013,2014

| Názov subjektu | Plnenie 2011 | Plnenie 2012 | Plnenie 2013 | Plnenie 2014 | Rozpočet 2014 | %Plnenia 2014 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| ZŠ Komenského  | 14 807       | 21 479,33    | 24 627,76    | 15955,51     | 15 920,0      | 100,2         |
| ZŠ Obchodná    | 29 032       | 110 464,57   | 131 676,25   | 56 460,32    | 56 461        | 99,99         |
| MŠ Jarná       | 9 607        | 6 679,55     | 11 518,72    | 14463,95     | 14 464        | 99,99         |
| MŠ Obchodná    | 4 762        | 8 254,80     | 7 085,0      | 6 945,00     | 9 012,00      | 77,06         |
| ZUŠ            | 15 826       | 14 456,64    | 14 485,75    | 19 485,39    | 19 486,00     | 98,91         |

|               |               |                   |                   |                   |                  |              |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| CVČ           | 13 512        | 6 440,45          | 5 123,11          | 6 778,46          | 6 779,00         | 100          |
| <b>Spolu:</b> | <b>87 546</b> | <b>167 775,34</b> | <b>194 519,59</b> | <b>120 088,63</b> | <b>122122,00</b> | <b>98,34</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  | 921 718,54          | 527175,71           | 184513,22         | 156899,88         | 45716,27         | 914 305,08          |
| ZŠ Obchodná    | 954 594,60          | 603415,40           | 208303,76         | 101907,75         | 16431,65         | 940 600,28          |
| MŠ Jarná       | 199 726             | 121863,57           | 41462,19          | 33489,90          | 997,67           | 197 813,33          |
| MŠ Obchodná    | 188206              | 115480,78           | 41887,53          | 29148,36          | 548,04           | 187 064,71          |
| ZUŠ            | 28 8981             | 189473,51           | 66177,88          | 23191,15          | 627,88           | 279 470,42          |
| CVČ            | 101 341,70          | 62354,50            | 22367,48          | 18137,45          | 51,00            | 101 337,25          |
| <b>Spolu:</b>  | <b>2 654 567,84</b> | <b>1 619 763,47</b> | <b>563 138,88</b> | <b>362 063,06</b> | <b>74 914,23</b> | <b>2 620 591,07</b> |

#### Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom- porovnanie rokov 2011, 2012,2013,14

| Názov subjektu | rok 2011        | rok 2012          | rok 2013          | rok 2014          |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ZŠ Komenského  | 755373          | 804283,85         | 877622,26         | 914305,08         |
| ZŠ Obchodná    | 862122          | 975974,48         | 982530,31         | 940600,28         |
| MŠ Jarná       | 185031          | 201500,01         | 192340,69         | 197813,33         |
| MŠ Obchodná    | 180320          | 195677,42         | 190780,77         | 187064,71         |
| ZUŠ            | 254280          | 265281,27         | 275033,44         | 279470,42         |
| CVČ            | 139404          | 179648,87         | 103478,91         | 101337,25         |
| <b>Spolu:</b>  | <b>2 376530</b> | <b>2622365,90</b> | <b>2621786,38</b> | <b>2620591,07</b> |

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

| Názov subjektu | Rozpočet            | 610                | 620               | 630              | 640              | Spolu               |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ZŠ Komenského  | 836 744,54          | 491 235,80         | 172 479,06        | 119 920,22       | 45 716,27        | 829 351,35          |
| ZŠ Obchodná    | 82 7621,6           | 523 956,51         | 181 369,08        | 82 108,68        | 26 246,23        | 813 680,5           |
| <b>Spolu:</b>  | <b>1 664 366,14</b> | <b>1015 192,31</b> | <b>353 848,14</b> | <b>202028,90</b> | <b>71 962,50</b> | <b>1 643 031,85</b> |

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

630 Tovary a služby  
640 Bežné transfery

<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

**Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách  
porovnanie rokov 2011, 2012, 2013, 2014**

| Názov subjektu | rok 2011         | rok 2012            | rok 2013            | rok 2014            |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ZŠ Komenského  | 694 099          | 734 453,83          | 791 563,80          | 829 351,35          |
| ZŠ Obchodná    | 735 372          | 836 529,44          | 852 975,51          | 813 680,50          |
| <b>Spolu:</b>  | <b>1 429 471</b> | <b>1 570 983,27</b> | <b>1 644 539,31</b> | <b>1 643 031,85</b> |

**Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách  
2014**

| Názov subjektu | Rozpočet          | 610               | 620               | 630               | 640            | Spolu             |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| ZŠ Komenského  | 94 953,73         | 35 939,91         | 12 034,16         | 36 979,66         |                | 84 953,73         |
| ŠKD            | 15 916,00         | 10 800,57         | 3 796,07          | 1 299,51          |                | 15 896,15         |
| ŠJ             | 69 058,00         | 25 139,34         | 8 238,09          | 35 680,15         |                | 69 057,58         |
| ZŠ Obchodná    | 126 919,78        | 79 458,89         | 26 934,68         | 19 799,07         | 727,14         | 126 919,78        |
| ŠKD            | 61 067,55         | 44 989,17         | 15 182,46         | 497,33            | 398,59         | 61 067,55         |
| ŠJ             | 65 852,23         | 34 469,72         | 11 752,22         | 19 301,74         | 328,55         | 65 852,23         |
| MŠ Jarná       | 173 711,42        | 107 558,77        | 36 911,62         | 28 989,90         | 362,47         | 173 822,76        |
| ŠJ             | 26 014,58         | 14 304,80         | 4 550,57          | 4 500,00          | 635,20         | 23 990,57         |
| MŠ Obchodná    | 165 829,00        | 101 041,77        | 36 367,41         | 26 786,42         | 490,20         | 164 685,80        |
| ŠJ             | 22 376,56         | 14 439,01         | 5 520,12          | 2 361,94          | 57,84          | 22 378,91         |
| ZUŠ            | 288 981,00        | 189 473,51        | 66 177,88         | 23 191,15         | 627,88         | 279 470,42        |
| CVČ            | 101 341,70        | 62 354,50         | 20 794,30         | 18 137,45         | 51,00          | 101 337,25        |
| <b>Spolu:</b>  | <b>990 201,26</b> | <b>604 571,16</b> | <b>209 290,74</b> | <b>160 745,59</b> | <b>2951,73</b> | <b>977 559,22</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 klasifikácii pri originálnych kompetenciách- porovnanie rokov 2011, 2012, 2013, 2014**

| Názov subjektu | rok 2011       | rok 2012            | rok 2013          | rok 2014          |
|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ZŠ Komenského  | 61 274         | 69 830,02           | 86 058,46         | 84 953,73         |
| ŠKD            | 11 580         | 11 838,14           | 17 095,00         | 15 896,15         |
| ŠJ             | 49 694         | 57 991,88           | 68 963,46         | 69 057,58         |
| ZŠ Obchodná    | 126 750        | 139 445,04          | 129 554,80        | 126 919,78        |
| ŠKD            | 66 831         | 77 759,46           | 70 717,71         | 61 067,55         |
| ŠJ             | 59 919         | 61 685,58           | 58 837,09         | 65 852,23         |
| MŠ Jarná       | 185 031        | 201 500,01          | 192 340,69        | 173 822,76        |
| ŠJ             |                |                     |                   | 23 990,57         |
| MŠ Obchodná    | 180 320        | 195 677,42          | 190 780,77        | 164 685,80        |
| ŠJ             |                |                     |                   | 22 378,91         |
| ZUŠ            | 254 280        | 265 281,27          | 275 033,44        | 279 470,42        |
| CVČ            | 139 404        | 179 648,87          | 103 478,91        | 101 337,25        |
| <b>Spolu:</b>  | <b>947 059</b> | <b>1 051 382,63</b> | <b>977 247,07</b> | <b>977 559,22</b> |

## 5. Výsledok hospodárenia za rok 2014

**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 31.12.2014 |
|--|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu   | 5 626 235,10            |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 5 506 146,47            |
| bežné príjmy RO  | 120 088,63              |
| Bežné výdavky spolu  | 5 599 752,82            |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 2 979 161,75            |
| bežné výdavky RO   | 2 620 591,07            |
| <b>Bežný rozpočet</b>  | <b>+26 482,28</b>       |
| Kapitálové príjmy spolu  | 2 690 496,97            |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 2 690 496,97            |
| kapitálové príjmy RO   | 0                       |
| Kapitálové výdavky spolu   | 2 905 281,32            |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 2 905 281,32            |
| kapitálové výdavky RO  | 0                       |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-214 784,35</b>      |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>-188 302,07</b>      |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i>                                      | 20 407,41               |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> |                         |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 975 439,57              |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 526 606,10              |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>+448 833,47</b>      |
| PRÍJMY SPOLU   | 9 292 171,64            |
| VÝDAVKY SPOLU  | 9 031 640,24            |
| <b>Hospodárenie obce</b>   | <b>260 531,40</b>       |
| <i>Vylúčenie z prebytku</i>                                      | -20 407,41              |
| <b>Upravené hospodárenie obce</b>                                | <b>240 123,99</b>       |

**Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2014 = schodok -188 302,07 €.**

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Sečovce vrátane rozpočtových organizácií za rok 2014 predstavuje schodok vo výške **-188 302,07 €**, ktorý sa skladá z prebytku bežného rozpočtu vo výške **+26 482,28 €** a schodku kapitálového rozpočtu vo výške **-214 784,35 €**.

Schodok rozpočtu v sume **-188 302,07 €** 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 bol v roku 2014 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 48 101,63 €
- z návratných zdrojov financovania 140 200,44 €.

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

Zostatok finančných operácií je **+448 833,47 €** a bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 188 302,07 € a rozdiel upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR je súlade §15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.Z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby peňažných fondov.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 20 407,41 EUR, a to na :
- rodinné prídavky 3 792,56 EUR
- dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 109,20 EUR
- dopravné a vzdelávacie poukazy (nenormatívne) 2 405,65€ , normatívne pre ZŠ Komenského 4100 € a normatívne pre ZŠ Obchodná 10 000,- €.

Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Sečovce po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2014 vznikol prebytok vo výške **240 123,99 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) potvrdiť v súlade s ods.8 §16 zákona č.583/20014 spôsob financovania schodku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2014 v sume - 188 302,07 EUR a to z rezervného fondu 48 101,63 € a z návratných zdrojov financovania 140 200,44 €
- b) tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 150 897,98 €
- c) 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 79 400,68 EUR / za rok 2011 – 26 682,87, za rok 2012 – 30834,64, za rok 2013 9385,43, za rok 2014 – 12497,74 €/.
- d) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 9 825,63 € .

## **6. Finančné usporiadanie vzťahov**

Finančné usporiadanie vzťahov voči:

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

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

#### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

##### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
| SMŠ Jarná Sečovce      | 194 464                                   | 194 456,68                                      | 7,32               |
| MŠ Obchodná Sečovce    | 183 052                                   | 182 994,26                                      | 57,74              |
| ZŠ Komenského          | 84 974                                    | 84 953,73                                       | 20,27              |
| ZŠ Obchodná Sečovce    | 126 973                                   | 126 919,78                                      | 53,22              |
| ZUŠ Sečovce            | 279 470,42                                | 279 445,45                                      | 24,97              |
| CVC Sečovce            | 94 395                                    | 94 390,55                                       | 4,45               |

##### - prostriedky zo ŠR

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
| ZŠ Komenského          | 796 744,54                                | 790 901,66                                      | 5 842,88           |
| ZŠ Obchodná Sečovce    | 816 821,6                                 | 806 158,83                                      | 10 662,77          |
| SMŠ Jarná Sečovce      | 5 262                                     | 5262  | 0                  |
| MŠ Obchodná            | 5 154                                     | 5154  | 0                  |
| CVC                    | 4 788                                     | 4788  | 0                  |

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

| Právnická osoba                     | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-------------------------------------|---|---|---------|
| Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o. | 0   | 0   | 0       |

#### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ             | Účelové určenie grantu, transferu                                      | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel   |
|--------------------------|--|---|---|-----------|
| Okresný úrad Košice      | Školstvo PK  | 1 559 979                                 | 1 543 473,35                                    | 16 505,65 |
| MV SR<br>Okresný úrad TV | Matrika  | 11 158,8                                  | 11 158,85                                       | 0         |
| MV SR<br>Okresný úrad TV | Hlásenie pobytu, REGOB   | 2 725,47                                  | 2 725,47  | 0         |
| MV SR                    | Životné prostredie   | 657                                       | 657   | 0         |
| MDVaRR SR                | Miestne a účelové komunikácie  | 356,79                                    | 356,79  | 0         |
| MDVaRR SR                | Spoločný stavebný úrad   | 20 270,28                                 | 20 270,28                                       | 0         |
| Okresný úrad Košice      | Školský úrad   | 25 566                                    | 25 566  | 0         |
| ÚPSVaR                   | Na mzdu a pod. pracovníka osobitného príjemca sociálnych dávok         | 1 411,00                                  | 1 411,00  | 0         |
| ÚPSVaR                   | Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne | 53 900,24                                 | 53 900,24                                       | 0         |
| ÚPSVaR                   | Aktivačné, iná podpora zamestnanosti                                   | 49 761,18                                 | 49 761,18                                       | 0         |
| ÚPSVaR                   | Osobitný príjemca sociálnych dávok                                     | 104 199,12                                | 104 089,92                                      | 109,20    |
| ÚPSVaR                   | Osobitný príjemca na rodinné prídavky                                  | 45 184,53                                 | 41 391,97                                       | 3 792,56  |
| Okresný úrad             | Refundácia za voľby  | 25 538,67                                 | 25 538,67                                       | 0         |

Všetky finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky. Nepoužité zostali nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov v sume 1 939,78 €, vzdelávacie poukazy v sume 465,87 €, normatívne prostriedky školstva v sume 14 100 €, transfer na rodinné prídavky v sume 3 792,56 €, transfer na osobitného príjemcu sociálnej dávky 109,20 €.

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.

#### c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

| VÚC             | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-----------------|---|---|---------|
| Recyklačný fond | 12 620                                    | 12 620  | 0       |

#### d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Obec               | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|--------------------|---|---|---------|
| Malé Ozorovce      | 639,17                                    | 639,17  | 0       |
| Zemplínska Teplica | 120                                       | 120   | 0       |
| Dargov             | 130                                       | 130   | 0       |
| Zbehňov            | 390                                       | 390   | 0       |
| Trnávka            | 157,03                                    | 157,03  | 0       |
| Bačkov             | 300                                       | 300   | 0       |
| Veľké Ozorovce     | 292,50                                    | 292,50  | 0       |
| Višňov             | 130                                       | 130   | 0       |

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

**e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC**

| VÚC | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-----|---|---|---------|
|     |   |   |         |

**B. Bilancia aktív a pasív vrátane rozpočtových organizácii v € k 31.12.2014**

| Názov                                       | Mesto                | ZŠ               | ZŠ               | MŠ              | MŠ              | ZUŠ             | CVČ             | Spolu                |
|---|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|   |                      | Komenského       | Obchodná         | Jarná           | Obchodná        |                 |                 |                      |
| <b>Spolu majetok</b>                        | <b>23 857 422,14</b> | <b>87 971,30</b> | <b>111388,51</b> | <b>36444,35</b> | <b>19753,97</b> | <b>24668,35</b> | <b>13407,57</b> | <b>24 151 056,19</b> |
| <b>A/ Neobežný majetok spolu</b>            | <b>22 811 947,25</b> | <b>6722,85</b>   | <b>7951,60</b>   | <b>15783,39</b> |                 | <b>47,18</b>    | <b>6733,50</b>  | <b>22 849 185,77</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok                   | 4 472,90             |                  |                  |                 |                 |                 |                 | 4 472,90             |
| Dlhodobý hmotný majetok                     | 21 239 975,02        | 6722,85          | 7951,60          | 15783,39        |                 | 47,18           | 6733,50         | 21 277 213,54        |
| Dlhodobý finančný majetok                   | 1 567 499,33         |                  |                  |                 |                 |                 |                 | 1 567 499,33         |
| <b>B/ Obežný majetok spolu</b>              | <b>1 034 659,21</b>  | <b>79006,65</b>  | <b>102561,47</b> | <b>18655,12</b> | <b>19753,97</b> | <b>24308,90</b> | <b>6583,46</b>  | <b>1 285 528,78</b>  |
| Zásoby                                      | 212 770,91           | 4 477,16         | 14482,32         | 52,83           | 1173,27         |                 |                 | 232 956,49           |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 36 080,41            |                  |                  |                 |                 |                 |                 | 36 080,41            |
| Dlhodobé pohľadávky                         |                      |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                      |
| Krátkodobé pohľadávky                       | 329 224,25           |                  |                  |                 |                 |                 |                 | 329 224,25           |
| Finančné účty                               | 456 583,64           | 74529,49         | 88079,15         | 18602,29        | 18580,70        | 24308,90        | 6583,46         | 687 267,63           |



|  |                      |                         |                       |                    |                       |                 |                 |                      |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé   |                      |                         |                       |                    |                       |                 |                 |                      |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé |                      |                         |                       |                    |                       |                 |                 |                      |
| <b>C/ Časové rozlíšenie</b>                  | <b>10815,68</b>      | <b>2241,80</b>          | <b>875,44</b>         | <b>2005,84</b>     |                       | <b>312,27</b>   | <b>90,61</b>    | <b>16 341,64</b>     |
| <b>PASÍVA</b>                                |                      |                         |                       |                    |                       |                 |                 |                      |
| <b>Názov</b>                                 | <b>Mesto</b>         | <b>ZŠ</b><br>Komenského | <b>ZŠ</b><br>Obchodná | <b>MŠ</b><br>Jarná | <b>MŠ</b><br>Obchodná | <b>ZUŠ</b>      | <b>CVČ</b>      | <b>Spolu</b>         |
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>        | <b>23 857 422,14</b> | <b>87971,30</b>         | <b>111388,51</b>      | <b>36444,35</b>    | <b>19753,97</b>       | <b>24668,35</b> | <b>13407,57</b> | <b>24 151 056,19</b> |
| <b>A/ Vlastné imanie</b>                     | <b>10 855 765,50</b> | <b>-346,80</b>          | <b>779,92</b>         | <b>2101,09</b>     |                       | <b>315,41</b>   | <b>-1651,49</b> | <b>10 856 963,63</b> |
| Oceňovacie rozdiely                          |                      |                         |                       |                    |                       |                 |                 |                      |
| Fondy  |                      |                         |                       |                    |                       |                 |                 |                      |
| Výsledok hospodárenia                        | 10 85 5765,50        | -346,80                 | 779,92                | 2101,09            |                       | 315,41          | -1651,49        | 10 856 963,63        |
| <b>B/ Záväzky</b>                            | <b>5 342 350,05</b>  | <b>84728,62</b>         | <b>108792,50</b>      | <b>34343,26</b>    | <b>19753,97</b>       | <b>24352,94</b> | <b>14850,26</b> | <b>5 629 171,60</b>  |
| Rezervy                                      | 13 634,45            |                         |                       |                    |                       |                 |                 | 13 634,45            |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy  | 20 407,41            | 5395,02                 | 7934,37               | 15869,77           |                       | 72,15           | 6738,91         | 56 448,82            |
| Dlhodobé záväzky                             | 3 439 117,24         | 1660,83                 | 544,78                | 2418,25            | 2585,27               | 3211,68         | 74,15           | 3 449 612,20         |
| Krátkodobé záväzky                           | 467 431,69           | 77672,77                | 100313,35             | 16055,24           | 17137,51              | 21069,11        | 8037,20         | 707 716,87           |
| Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci       | 1 401 759,26         |                         |                       |                    |                       |                 |                 | 1 401 759,26         |
| <b>C/ Časové rozlíšenie</b>                  | <b>7 659 306,59</b>  | <b>3589,48</b>          | <b>1816,09</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>208,80</b>   | <b>7 664 920,96</b>  |

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

| <b>Záväzky za mesto a rozpočtové organizácie</b> | <b>Stav k 31.12.2012</b> | <b>Stav k 31.12.2013</b> | <b>Stav k 31.12.2014</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Krátkodobé záväzky                               | 1 284 936,59             | 2 771 600,91             | 707 716,87               |
| Dlhodobé záväzky                                 | 3 447 329,65             | 3 329 196,44             | 3 449 612,20             |

| <b>Záväzky Mesta Sečovce</b> | <b>Stav k 31.12.2012</b> | <b>Stav k 31.12.2013</b> | <b>Stav k 31.12.2014</b> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Krátkodobé záväzky           | 423 969,27               | 2 297 794,16             | 467 431,69               |
| Dlhodobé záväzky             | 3 426 663,30             | 3 294 729,72             | 3 439 117,24             |

|    | <b>Dlhodobé úvery<br/>(synt. účet 461)</b>  | <b>Stav<br/>k 31.12.2012</b> | <b>Počiatočný<br/>stav<br/>k 1.1.2014<br/>= KS<br/>k 31.12.2013</b> | <b>Prírastky</b>    | <b>Úbytky</b>     | <b>Zostatok<br/>k 31.12.2014</b> |
|----|---|------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Municipálny úver Prima banka, a.s.03/06/02  | 277 271,15                   | 249 544,15  |                     | 12 477,20         | 237 066,95                       |
| 2. | Komunál- komfort úver Prima banka, a.s.03/01/76   | 259 870,27                   | 259 870,27  |                     | 39 808,00         | 220 062,27                       |
| 3. | Termínovaný úver z Prima banky, a.s. 22/025/11  | 177 921,78                   | 118 581,78  |                     | 59 340,00         | 59 241,78                        |
| 4. | 22/006/14 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov   | 0                            | 0   | 740 000,00          |                   | 740 000,00                       |
|    | <b>Úvery zo ŠFRB<br/>a dodávateľský inv.úver<br/>(Synt. účet 479)</b>                                     |                              |   |                     |                   |                                  |
| 1. | ŠFRB-A Bytový dom   | 309 819,67                   | 299 332,14  | 9 851,13            | 10 687,97         | 298 495,30                       |
| 2. | ŠFRB-B Bytový dom   | 506 123,20                   | 485 722,63  | 2 428,87            | 20 641,35         | 467 510,15                       |
| 3. | ŠFRB-C Bytový dom   | 552 418,48                   | 530 778,22  | 0                   | 26 652,23         | 504 125,99                       |
| 4. | ŠFRB-D Bytový dom   | 563 832,05                   | 542 354,35  | 0                   | 21 844,60         | 520 509,75                       |
| 5. | ŠFRB-E,F Bytový dom   | 1 310 300,06                 | 1 263 403,55  | 0                   | 47 722,97         | 1 215 680,58                     |
| 6. | Sberbank Slovensko, a.s Zmluva o postúpení pohľadávok   | 0                            | 0   | 256 150,99          |                   | 256 150,99                       |
|    | <b>Krátkodobé úvery<br/>(Synt.účet 231)</b>   |                              |   |                     |                   |                                  |
| 1. | 643/2011/UZ z VÚB, a.s. na kanalizáciu  | 282 571,75                   | 0   |                     |                   | 0                                |
| 2. | 117/2012 UZ z VÚB, a.s Na Rekonštrukciu ZŠ  | 252 630,00                   | 252 630,00  | 0                   | 252 630,00        | 0                                |
| 3. | 22/021/12 z Prima banky, a.s. na Zvýšenie konkur. sídiel a zvýšenie kvality a bezp. verej .priestranstiev | 300 000,00                   | 0   |                     |                   | 0                                |
| 4. | 22/028/12 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov   | 519 996,86                   | 35 767,15   | 495 855,93          | 386 234,82        | 145 388,26                       |
|    | <b>SPOLU:</b>   | <b>5 312 755,27</b>          | <b>4 037 984,24</b>   | <b>1 504 286,92</b> | <b>878 039,14</b> | <b>4 664 232,02</b>              |

1. Záložné právo pre Prima banku a.s. na Dom služieb súp. č. 164 na parc. č. 3. Pozemok - Zast. plochy a nádvoria, parcela reg. "C" č. 3, LV 2724

2. Záložné právo pre Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR a ŠFRB :  
Zriaďuje sa záložná zmluva pod V 262/04 v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska č. 8, 816 44 Bratislava, IČO :331 899 .Záloh sa zriaďuje na stavbu bytový dom A s.č. 1693 na parc.č. 2555/2 a pozemok parc.č. 2555/2 - 127/04  
Zriadenie záložného práva v prospech: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 816 44 Bratislava, Špitálska č. 8, IČO: 31751067 na nehnuteľnosti: stavba č. s. 1694 - bytový dom ' B 'na parcele č. 2556/2 a pozemok - parcela č. 2556/2. V 261/06 - 199/06  
Pod V 349/06 zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, IČO: 31 749 542 so sídlom Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, k

nehnuteľnostiam Bytový dom B č.s.1694 na p.č.2556/2 a pozemok p.č.2556/2 - 229/06  
Zriadenie záložného práva v prospech: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 825  
25 Bratislava 26, Prievozská 2/B, IČO: 31751067 na nehnuteľnosti: stavba č. s.1695/3 -  
bytový dom -C-, 20 b j. na parcele č. 2550/9 a pozemok - parcela č. 2550/9 o výmere 522 m2  
v celosti. V 173/07 - 111/07

Pod V 778/07 zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja  
bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, IČO:31 749 542 k nehnuteľnostiam -  
bytový dom s.č.1695/3 na p.č.2550/9 a pozemok p.č.2550/9. - 244/07

Pod V 1160/08 zriadenie záložného práva v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská  
cesta 8, 83304 Bratislava 37, k nehnuteľnostiam stavba č.s.1696 Sídliisko Dargov II, bytový  
dom 'D' na p.č.2556/3 a pozemok p.č.2556/3 - 265/08

Pod V 657/08 zriadenie záložného práva v prospech Ministerstvo výstavby a regionálneho  
rozvoja SR, IČO: 31751067 so sídlom Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, k nehnuteľnostiam  
bytového domu čs.1696/4 na parc.č.2556/3 na záložcu - 464/08

Pod V 270/09 zriadenie záložného práva v prospech: Štátny fond rozvoja bývania, 833 04  
Bratislava 37, Lamačská cesta č. 8, IČO: 31749542 k nehnuteľnostiam: bytový dom č. s. 1697  
na parcele č. 2556/6 a pozemok

- parcela č. 2556/6 zast. pl. o výmere 514 m2, bytový dom č. s. 1698 na parcele č. 2556/7 a  
pozemok - parcela č. 2556/7 zast. pl. o výmere 518 m2 v podiele 1/1. - 185/09

Pod V 1063/09 zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho  
rozvoja, IČO: 31751067 so sídlom Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, k nehnuteľnostiam  
stavieb bytového domu 'E' čs.1697 na parc.č.2556/6, bytového domu čs.'F' čs.1698 na  
parc.č.2556/7 v celosti -495/09

3. Pod V 2064/10 zriadenie záložného práva v prospech Ministerstvo pôdohospodárstva a  
rozvoja vidieka SR, IČO: 00156621 so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, k  
nehnuteľnostiam: pozemok parc. č. 3256 ostatné plochy vo výmere 11694 m2 v celosti -  
105/11

Pod V 610/13 zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Prima banka Slovensko, a. s.,  
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 k nehnuteľnosti: stavba súpisné číslo 164 -  
budova -Daň. úrad, Služ. na parcele č. 3 a pozemok - parcela č. 3 v podiele 1/1 . - 281/13

## 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 | 805,31             | 48 101,77     | 48 101,63       | 805,31          |
| Sociálny fond | 3 364,49           | 6587,43       | 8 950,10        | 1 001,82        |

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 upravuje 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 | 4 419,19           | 0             | 0               | 4 419,19        |

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. Splátky za odpredané byty boli vytvorené v roku 2014 v sume 9 825,63 a boli súčasťou príjmov kapitálového rozpočtu roku 2014.

|                                | <b>Stav k 1.1.</b> | <b>Tvorba</b> | <b>Použitie</b> | <b>Zostatok</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Fond prevádzky, údržby a opráv | 0                  | 15 000,00     | 0               | 15 000,00       |

Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond prevádzky, údržby a opráv, v súlade s ustanovením § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 15 000,- EUR.

## **D. Hospodárenie príspevkových organizácií mesta**

Mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

## **E. Prehľad o poskytnutých dotáciách**

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

Mesto v roku 2014 poskytlo v súlade s VZN č.9/2008, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Sečovce, dotácie vo výške 14 999,80 €, ktoré boli v tomto roku aj zúčtované.

| Ziadateľ dotácie                     | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel | Suma zúčtovaných finančných prostriedkov |
|--------------------------------------|---|---|---------|--|
| Futbalový klub Slavoj                | 4 000                                     | 4 000   |         | 4 000                                    |
| Futbalový klub Roma                  | 1 700                                     | 1 700   |         | 1 700                                    |
| Spojenú školu- silový trojboj        | 1000                                      | 1000  |         | 1000                                     |
| Spojenú školu- stolnotenisový oddiel | 500                                       | 500   |         | 500                                      |
| ZŠ Komenského- Poddargovské hry      | 200                                       | 200   |         | 200                                      |
| CVČ na Tanečný festival Brno         | 1000                                      | 999,80  | 0,20    | 999,80                                   |

|                                   |      |      |  |      |
|-----------------------------------|------|------|--|------|
| CVČ Chovnú stanicu                | 1000 | 1000 |  | 1000 |
| Slovtransgaz na Autokros Dubiny   | 500  | 500  |  | 500  |
| Slovtransgaz hokej                | 1000 | 1000 |  | 1000 |
| ZUŠ na hudobný festival Námestovo | 480  | 480  |  | 480  |
| Tenisový klub Senior              | 1000 | 1000 |  | 1000 |
| HK Eagles                         | 460  | 460  |  | 460  |
| ŠK Noxwel                         | 2160 | 2160 |  | 2160 |

## 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 2014 v € |
|--------------|---|------------------|----------------------------------|
| 1.           | Združenie miest a obcí Slovenska                                  | 1 029            | 2718,36                          |
| 2.           | Združenie miest a obcí Južného Zemplína                           | 731              |                                  |
| 3.           | Karpatský euroregión Košice                                       |                  |                                  |
| 4.           | Združenie kontrolórov   |                  |                                  |
| 5.           | Členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce | 540              | 137,75                           |
| 6.           | Členské známky pre dobrovoľný požiarny zbor                       |                  | 72,00                            |
| <b>SPOLU</b> |   | <b>2 300</b>     | <b>2928,11</b>                   |

Mesto Sečovce uhradilo členské poplatky v sume 2928,11 €.

### **Podprogram 1.2: Audit**

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|-----------------|------------|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet zrealizovaných auditorských 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 10360 €.

## **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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok</li> </ul>             | 6               | 10         |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok</li> </ul> | 28              | 34         |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| Sečovce |  |  |  |
|---------|--|--|--|

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 7 643 €.

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

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|-----------------|------------|
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | • Počet očakávaných volieb v danom roku                                       | 1               | 4          |
|  | • Množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov                       | 0               | 18 870     |
|  | • Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh | 0               | 0          |

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu a boli použité v sume 25 820,22 €. Voľby prezidenta SR sa uskutočnili 15.3.2014 a druhé kolo 29.3.2014 , Voľby do európskeho parlamentu 24.5.2014 a voľby do orgánov samosprávy obci 15.11.2014 Pre 6290 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               | 2,03       |
|  | • počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku | 18              | 29         |

V priebehu roka 2014 sa 29 zamestnancov zúčastnilo 59 školení, kde boli uhrádzané poplatky za školenia a cestovné náklady vo výške 6 931,28 € .

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

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

Zámer Podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce

| <b>Cieľ</b>  | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>   | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Skutočnosť</b> |
|--|--|------------------------|-------------------|
| Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v meste Sečovce                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>% celkového využitia priestorov v meste</li> </ul>                | 85 %                   | 72 %              |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul> | max. 5 hod.            | max. 5 hod.       |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce. Prevádzka a údržba budov nás stála 325 116,03 €. Prenajať sa nám nepodarilo nebytové priestory starého mestského úradu na prvom poschodí v počte dva a na druhom poschodí v počte jeden, v Dome služieb na 2 poschodí v počte päť a v budove obvodného úradu v počte štyri..

## **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

| <b>Cieľ</b>   | <b>Ukazovateľ výkonnosti</b>  | <b>Cieľová hodnota</b> | <b>Skutočnosť</b> |
|---|---|------------------------|-------------------|
| Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet občianskych sobášov za rok</li> </ul>      | 14                     | 17                |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet občianskych pohrebov za rok</li> </ul>     | 1                      | 1                 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet uvítaných detí do života za rok</li> </ul> | 1                      | 0                 |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</li> </ul> | 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 405,92 €.

### **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                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul> | 2000            | 1 794         |
| Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta Sečovce | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>             | max. 30 minút   | max. 30 minút |

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

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, spracovanie podkladov pre osobitnú matriku MV SR, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia z matričnej evidencie, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, vedenie zbierky listín, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Celkové výdavky použité v súlade s touto činnosťou sú 14 940,04 €.

### **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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> </ul>       | 2 400                 | 2 458                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul> | 36 400 m <sup>2</sup> | 36 400 m <sup>2</sup> |

Na uvedený podprogram bolo použitých celkovo 6 469,92 €. 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   | 0          |

### **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 312 866,17 € 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 | • počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc - rozhlasová ústredňa | 1               | 1          |
|   | • počet udržiavaných reproduktorov   | 136             | 136        |
| Zabezpečiť vydávanie novín  | • počet vydaných novín pre obyvateľov mesta na rok                         | 12              | 12         |

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie novín Sečovčan. V rámci tohto podprogramu bolo použitých 2 890 €.

## 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> | 6               | 15         |
| Rozšíriť kamerový systém                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet kamier</li></ul>                | 1               | 0          |
| Založiť mestskú políciu                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet zamestnancov</li></ul>          | 10              | 0          |

Predmetom Podprogramu je zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky vo výške 1 667,76 €.

### Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|-----------------|------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou         | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li></ul> | 12              | 15         |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | <ul style="list-style-type: none"><li>Počet členov DHZ</li></ul>                                   | 30              | 34         |

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Na tento podprogram boli použité finančné prostriedky vo výške 1088,86 €.

## PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

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

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|-----------------|------------|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov | • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok                  | 1472 t          | 2 770,62 t |
|  | • celkový objem zberných nádob                                | 275.000 l       | 275.000 l  |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch                   | • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok    | 20 t            | 110,15 t   |
|  | • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov                  | 5               | 5          |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu        | • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu | 19 %            | 14,28 %    |

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.

Na tento podprogram sa použilo 266 491,64 €.

### **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    | 6               | 6          |
|  | • počet osadených informačných tabúl za rok | 6               | 0          |

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas trvania priestupkového konania</li> </ul> | 15 min. | 15 min. |
|--|--|---------|---------|

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

### **Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií**

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota    | Skutočnosť          |
|---|--|--------------------|---------------------|
| Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokládka AB a LA na výtlkoch</li> </ul>       | 10 m <sup>2</sup>  | 1356 m <sup>2</sup> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Položenie a oprava zámkovej dlažby</li> </ul> | 0m <sup>2</sup>    | -                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oprava uličných vpustí</li> </ul>             | každoročne         | každoročne          |
| Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka posypaných MK</li> </ul>                | 60 km              | 60 km               |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka odhrňaných MK</li> </ul>                | 0 km               | 60 km               |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odvoz snehu</li> </ul>                        | v prípade kalamity | -                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pohotovosť</li> </ul>                         | 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 opravy na ul. Pribinovej a cesty k Albinovu vo výške 26 531 € .

## **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 | <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>          | 41              | 40         |

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| v materských školách<br>a dosiahnuť najvyššiu možnú<br>kvalitu výchovných<br>a vzdelávacích služieb<br>v materských školách | <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 86 960,13 €.

### **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 28 334,21 €.

### **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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevádzkovaných detských jaslí</li> </ul>               | 1               | 1          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami</li> </ul> | 100 %           | 100 %      |

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| možnú kvalitu výchovných služieb |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|

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 31.12.2014 je 16 a kapacita je 20 detí. Na tento podprogram boli použité prostriedky vo výške 69 193,16 €.

### **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              | 33         |
|  | • počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu | 196             | 336        |
|  | • počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň         | 104             | 101        |

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 257 775,05 € 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 eviduje 952 detí od 5 do 15 rokov.

## **PROGRAM 6. A. : VZDELÁVANIE**

Zámer programu: Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

### **Podprogram 6. A. 1. : Materské školy**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|-----------------|------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | Počet prevádzkovaných materských škôl s právnou subjektivitou | 2               | 2          |
|  | Počet detí navštevujúcich MŠ                                  | 208             | 208        |

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: 384 878,04 €

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

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti            | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste | Počet žiakov ZŠ                  | 1050            | 1050       |
|  | 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:1 643 031,85 €.

### **Podprogram 6. A. 3. . Školské jedálne**

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

| Cieľ                | Ukazovateľ výkonnosti      | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Zabezpečiť kvalitné | Počet stravujúcich sa detí | 208             | 208        |



|   |                                    |      |     |
|---|------------------------------------|------|-----|
| a dostupné stravovanie<br>v školských zariadeniach pre<br>MŠ a ZŠ | v MŠ                               |      |     |
|   | Počet stravujúcich sa žiakov<br>ZŠ | 1050 | 480 |

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:134 909,81 €.

### **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 | 202             | 195        |
|   | ŠKD Komenského                           | 30              | 30         |
|   | ŠKD Obchodná                             | 172             | 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:76 963,70 €.

### **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                        | 504             | 504        |
|   | Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní | 275             | 275        |
|   | Počet žiakov skupinovým vzdelávaní      | 229             | 229        |

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

Na tento podprogram boli rozpočtované prostriedky na bežné výdavky:279 470,42 €.

## **Podprogram 6. A. 6 Centrum voľného času**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti                            | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|-----------------|------------|
| Zabezpečiť vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. | Počet krúžkov                                    | 28              | 28         |
|  | Počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky    | 385             | 380        |
|  | Počet pedagogických zamestnancov vedúcich krúžky | 5               | 5          |

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: 101 337,25 €.

## **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 : Zvyšiť štandard kultúrnosti Mesta Sečovce

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|-----------------|------------|
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít                         | • počet programových žánrov  | 3               | 4          |
|   | • počet amatérskych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít | 3               | 10         |
|   | • počet uskutočnených výstav   | 4               | 6          |
|   | • priemerná návštevnosť na výstave   | 200             | 130        |
| Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, | • počet zorganizovaných podujatí   | 9               | 41         |
|   | • počet zorganizovaných predstavení  | 2               | 10         |
|   | • počet návštevníkov na predstavenie                                       | 130             | 140        |
|   | • celkový počet návštevníkov   | 1100            | 1600       |
|   | • priemerné náklady na 1 diváka  | 1,11            | 1,40       |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života       |   |   |   |
| Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> </ul> | 2 | 3 |

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry a správou mestského úradu. Celkové výdavky na uvedený zámer predstavovali 15017,07 €.

### **Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|-----------------|------------|
| Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepočítaný počet zamestnancov zabezpečujúcich kultúrne služby</li> </ul> | 6,1             | 7          |
| 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             | 519        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet výpožičiek</li> </ul>   | 27 000          | 11 238     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet akcií</li> </ul>  | 140             | 138        |
| 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              | 42         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet ostatných akcií</li> </ul>  | 32              | 14         |

Na podporu kultúrnych zariadení v Meste Sečovce sa použili prostriedky vo výške 77 276,64 €.

## **PROGRAM Č. 8: ŠPORT**

Zámer programu: Udržanie a rozšírenie výberu športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta.

### **Podprogram 8.1: Dotácie na šport**

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

|  |                                    |   |    |
|--|------------------------------------|---|----|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | • Počet podporených klubov za rok  | 5 | 10 |
|  | • Počet podporených druhov športov | 7 | 13 |

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Celkové výdavky v rámci tohto podprogramu predstavovali čiastku vo výške 15014,76 €.

## **PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Zámer programu: Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Sečovciach a okolí

### **Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie**

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

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|--|-----------------|------------|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Sečovce | • Celková svietivosť svetelných bodov (v %)                  | 80              | 80         |
|  | • Funkčnosť CSS (v %)  | 100             | 100        |
|  | • Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € | 16,60           | 20         |
|  | • Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste             | 530             | 670        |
|  | • 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 172 605,51 €, z toho kapitálové výdavky boli 67 950,- €.

### **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             | 355         |
|   | • 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 24 314,13 €.

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

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti              | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|------------------------------------|-----------------|------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Mesta/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 listia         | 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         | 100        |
|   | • Počet vysadených cibulovín       | 500 ks          | 0          |
|   | • 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, cibul'ovín, 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 38563,13 €.

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

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

| Cieľ                                    | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|-----------------|------------|
| Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výstavba Domu seniorov</li> </ul> | 31.12.2014      | apríl 2014 |

V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky na investičnú akciu Dom Seniorov 2800644,32 €, na hracie prvky v Kochanovciach 8359,20 €, na prístrešky pre kontajnery 23 836,80 €. Spolu na celý podprogram boli použité prostriedky v sume 3 073 346,83 €.

### **PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

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

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľ'om v náhlej núdzi

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti  | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|--|-----------------|------------|
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa<br>Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľ'ov dávok</li> </ul> | 56              | 47         |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet poberateľ'ov dávok</li> </ul> | 62              | 50         |

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Na tieto služby sa použili výdavky vo výške 284 827,29 €.

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

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

| Cieľ   | Ukazovateľ výkonnosti                             | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|--|---|-----------------|------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov | • 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 7 441,12 €.

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

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

| Cieľ  | Ukazovateľ výkonnosti   | Cieľová hodnota | Skutočnosť |
|---|---|-----------------|------------|
| 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              | 32         |

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 10 opatrovateľiek na celý úväzok, jedna na polovičný úväzok, jedna na úväzok 0,4 a jedna na úväzok 0,3. Klesol počet opatrovaných z toho dôvodu, že v meste poskytuje opatrovateľskú službu Arcidiecéznej charita Košice. Na tento účel sa z rozpočtu použili výdavky vo výške 56 030,11 €.

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

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

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

|  |   | <b>hodnota</b> |    |
|--|---|----------------|----|
| Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerný ročný stav poberateľov služby</li> </ul> | 50             | 60 |

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Na tento zámer sa použilo 8 530,98 €.

## **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 1 183 669,10 €

### **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 580 114,13 € ; na finančnú a rozpočtovú oblasť 8 108,60 € ; na transakcie verejného dlhu 595 446,37 €.

Súčasťou podprogramu sú výdavkové finančné operácie v sume spolu 526 606,10 €.

Sledujeme ich na funkčných klasifikáciách:

**01.1.1.6** Správa obce- splácanie finančného prenájmu 4 265,37 €,

**01.7.0** Transakcie verejného dlhu –splácanie úverov 522 340,73 €,