

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2016 -2018

Rozpočet mesta musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré mesto bude realizovať z výdavkov rozpočtu, ide o tzv. programy mesta. Programové rozpočtovanie sa uplatňuje od roku 2009. Rozpočet obce sa zostavuje a schvaľuje v programovej štruktúre.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. V súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. pre roky 2016-2018 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 42 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SEČOVCE, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach 2 700 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Sečovce v záujmových organizáciách a združeníach	• počet členstiev Mesta Sečovce v organizáciách a združeníach	4

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

Bežné výdavky na rok 2016 sú 2 700 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 2 700 €

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

Por. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok za rok
		v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 372
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	660
3.	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	138
4.	MAS Sečovský región, o. z.	400
5.	Požiarňa ochrana Trebišov	130
SPOLU		2 700

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 1.2: Audit 5 000 €

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

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

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

Bežné výdavky 5 000 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5 000 €

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu spojenej výročnej správy za konsolidovaný celok s účtovnou závierkou, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 6750 €.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Mesta Sečovce 0 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	6
	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok 	28

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie pozvánky na úradnú tabuľu .

Bežné výdavky 0 €

01.1.1. Výdavky verejnej správy 0 €

-finančné prostriedky vo výške 0 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• počet očakávaných volieb v danom roku	1
	• množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov	6 700
	• počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: vymenovanie členov komisií, informovanie občanov, spracovanie hárkov, zabezpečenie doručenia materiálov a prevzatie dokumentácie k voľbám do NR SR. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov Mesta Sečovce **5 300 €**

Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

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

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

Bežné výdavky **5 300 €**

01.1.1..Výdavky verejnej správy **5 300 €**

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

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov **194 718 €**

Zámer Podprogramu : *Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce*

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce.

Bežné výdavky **194 718 €**

06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikované **194 718 €**

- výdavky rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

1) 630-tovary a služby, prevádzka objektov 194 718 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 181 500 €.

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

972 €

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

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

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Sečovce (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Sečovce na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky.....972 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 972 €
- z toho 630- tovary - materiál , údržba budov, priestorov a objektov 972 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

15 249 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Sečovce	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta Sečovce	• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 30 minút

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, 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 o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričný úrad zabezpečuje činnosť nielen pre občanov mesta, ale aj pre obyvateľov 12 obcí matričného obvodu.

Bežné výdavky..... 15 249 €
01.1.1/3 Výdavky verejnej správy- matrika 15 249 €

- finančné prostriedky vo výške 14 951 € určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:

- 1) 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....10 308 €
 2) 620- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....3 769 €
 3) 630- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške.....1 172 €

Suma 14 951 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby 10 420 €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

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

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

Činnosti	Merná jednotka	Spolu
- údržba zelene	m ²	750
- údržba chodníkov	m ²	450
- manipulácia s odpadom	t	600
- údržba domov smútku	€	640

Bežné výdavky..... 10 420 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 10 420 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná rovnaká suma 10 420 €

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby 321 708 €

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť poskytovanie platených a neplatených služieb občanom mesta

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

Bežné výdavky..... 321 708 €
04.1.2 všeobecná pracovná oblasť- technické služby 321 708 €

-z toho 610- mzdy 160 014 €, 620-odvody 56 049 €, 630-tovary a služby 98 645 €, 710-obstarávanie kapitálových aktív, počítá sa s plynofikáciou technických služieb - 7 000 €.

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 310 630 €.

Podprogram 3.5: Miestny rozhlas , noviny 4 425 €

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Mesta Sečovce

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie novín Sečovčan.

Bežné výdavky.....4 425 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 4 425 €

-z toho 630- tovary a služby vo výške 4 425 €

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 **1 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú funkčnosť kamerového systému.	• počet kontrolovaných kamier	6
Rozšíriť kamerový systém	• počet kamier	1

Predmetom Podprogramu je zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 1 000 €

04.5.1 Cestná doprava 1 000 €

-z toho 630- tovary a služby 1 000 €.

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi **3 200 €**

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

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

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

Bežné výdavky **3 200 €**
03.2.0. Ochrana pred požiarmi **3 200 €**
 - z toho 630-tovary a služby - vo výške 3 200 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu **256 460 €**

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	1 472 t
	• celkový objem zberných nádob	275.000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	25 t
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	19 %

V zmysle zákona č. 343/2012 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Sečovce zabezpečujú technické služby Sečovce.

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

Bežné výdavky **256 460 €**
05.1.0. Nakladanie s odpadmi **256 460 €**
 Z toho:
 1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....80 193 €
 2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....28 786 €
 3) 630- tovary a služby vo výške.....147 481 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 254 282 €.

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

Zámer Podprogramu : Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok

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

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky35€
 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 35 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií 14 000 €

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	• pokládka AB a LA na výtlkoch	10 m ²
	• polozenie a oprava zámkovej dlažby	0 m ²
	• oprava uličných vpustí	každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• dĺžka posypaných MK	60 km
	• dĺžka prehriňaných MK	0 km
	• odvoz snehu	v prípade kalamity
	• pohotovosť	zabezpečená

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

Bežné výdavky14 000 €
 04.5.1. Cestná doprava 14 000 €
 – zabezpečenie opráv a údržby na MK.

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

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 107 644 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• počet prevádzkovaných materských škôl	1
	• počet detí navštevujúcich MŠ	40
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole na ul. Novej, ktoré sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky 107 644 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou- M a t e r s k á škola 107 644 €

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

1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....31 382 €

2) 620- poistné a príspevok do poisťovni vo výške..... 10 791 €

3) 630- tovary a služby vo výške.....65 471 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 89 227 €.

Podprogram 6.2: Školský úrad

24 818 €

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	• počet ZŠ	6

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 poisťovni.)

Bežné výdavky 24 818 €

01.1.1/8 Výdavky verejnej správy 24 818 €

1)610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....16 954 €

2)620- poistné a príspevok do poisťovni vo výške..... 6 087 €

3)630- tovary a služby vo výške.....1 077 €

Suma 23 882 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 6.3: Detské jasle

72 685 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od 1 do 3 rokov. Počas zamestnania rodičov poskytnúť deťom výchovnú starostlivosť, potrebnú opateru a zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj.	• počet prevádzkovaných detských jasí	1
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %

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

Bežné výdavky 72 685 €
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované 72 685 €

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

- 1)610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....45 403 €
- 2)620-poistné a príspevok do poisťovni vo výške.....16 062 €
- 3)630-tovary a služby vo výške.....11 220€

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 71 681 €.

Podprogram 6.4: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou **310 779 €**

Zámer Podprogramu : Moderné cirkevné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	• počet žiakov navštevujúcich školský klub	38
	• počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	366
	• počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	97

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Mesto poskytuje prostriedky na školský klub, školské stravovanie a pre ZUŠ sv. Cecílie z originálnych kompetencií a zároveň stravovanie pre deti špeciálnej základnej školy a prostriedky pre súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Bežné výdavky **310 779 €**
09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou **0 €**

-transfer pre stravu detí Špeciálnej základnej školy. Pre roky 2016-2018 nie je riešený cez mesto, ale cez zriaďovateľa školy.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne **200 648 €**

- 640-bežné transfery pre cirkevnú ZUŠ, cirkevný školský klub detí a na stravu detí cirkevnej ZŠ.

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania **110 131 €**

- 640-bežné transfery pre Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sečovce

Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 je 310 850 € a pre 2018 je 311 000 €.

PROGRAM Č. 6A. : 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**

6A.1 Materské školy

Podprogram 6A414: Materská škola Obchodná Sečovce

Podprogram 6A515 : Materská škola Jarná Sečovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet prevádzkovaných materských škôl s právnou subjektivitou	-MŠ Jarná -MŠ Obchodná
	<ul style="list-style-type: none">počet detí navštevujúcich MŠ	
	Spolu :	202
	z toho	
	MŠ Jarná	102
	MŠ Obchodná	100

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 2 materské školy s právnou subjektivitou vrátane školských jedální pri MŠ.

Bežné výdavky na rok 2016: 456 283 €

Bežné výdavky na rok 2017: 429 004 €

Bežné výdavky na rok 2018: 432 804 €

6A.2 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Podprogram 6A222: ZŠ Komenského Sečovce

Podprogram 6A323: ZŠ Obchodná Sečovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	• počet žiakov ZŠ	1 069
	• počet pedagogických zamestnancov	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.

Bežné výdavky v roku 2016 : 1 758 382 €

Bežné výdavky v roku 2017: 1 769 651 €

Bežné výdavky v roku 2018: 1 867 282 €

6A.3 Školské jedálne

Podprogram 6A232 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Podprogram 6A333 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre MŠ a ZŠ	• počet stravujúcich sa detí v MŠ	202
	• počet stravujúcich sa žiakov ZŠ	575

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a dostupného stravovania v školských zariadeniach pri základných školách. Mesto v rámci originálnych kompetencií financuje 4 školské jedálne, z toho 2 pri materských školách a 2 pri základných školách .

Bežné výdavky v roku 2016: 137 676 €

Bežné výdavky v roku 2017: 139 608 €

Bežné výdavky v roku 2018: 142 010 €

6A.4 Školské kluby detí

Podprogram 6A242 Školský klub detí pri ZŠ Komenského

Podprogram 6A343 Školský klub detí pri ZŠ Obchodná

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti , prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	• počet žiakov navštevujúcich školský klub	193
	ŠKD Komenského	27
	ŠKD Obchodná	166

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

Bežné výdavky v roku 2016 : 137 676 €

Bežné výdavky v roku 2017: 139 608 €

Bežné výdavky v roku 2018: 142 010 €

6A.5 : Základná umelecká škola

Podprogram 6A656 : Základná umelecká škola

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov ZUŠ 	484
	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov v individuálnom vzdelávaní 	282
	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov skupinovým vzdelávaní 	202

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

Bežné výdavky v roku 2016: 323 822 €

Bežné výdavky v roku 2017: 318 102 €

Bežné výdavky v roku 2018: 323 152 €

6A.6 Centrum voľného času

Podprogram 6A767 Centrum voľného času

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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.	<ul style="list-style-type: none"> počet krúžkov 	23
	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky 	331
	<ul style="list-style-type: none"> počet pedagogických zamestnancov vedúcich krúžky 	5

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného voľno-časového programu pre žiakov s trvalým pobytom na území mesta Sečovce, ale aj detí iných obcí zapísaných na mimoškolskú činnosť v CVČ Sečovce.

Bežné výdavky v roku 2016: 106 757 €

Bežné výdavky v roku 2017: 107 400 €

Bežné výdavky v roku 2018: 107 400 €

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Podprogram 7.1. Podpora kultúrnych

15 800 €

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta

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

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

Bežné výdavky 15800 €

08.2.0. Kultúrne služby 5000 €

Na nákup telekomunikačnej techniky na ozvučenie kultúrneho domu.....5000 €

08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 10 800 €

na akcie : Dni Mesta Sečovce , deň detí a deň remesiel 10 800 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 10 800 €.

Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce

83 693 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach	• prepočítaný počet zamestnancov • zabezpečujúcich kultúrne služby	5
Prevádzkovanie a údržba budov	• udržiavanie kultúrneho prostredia	2
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	• počet čitateľov	550
	• počet výpožičiek	12 000
	• počet akcií	140
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	• počet akcií pre školy a šk. zariadenia	15
	• počet ostatných akcií	25

Bežné výdavky spolu.....83 693 €

08.2.0. Spolu za kultúrne služby 83 693 €

z toho :

- 1) 610-Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... 42 825 €
- 2) 620-Poistné a príspevok do poisťovni vo výške.....16 723 €
- 3) 630-Tovary a služby vo výške..... 24 145 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 87 685 €.

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 61 581 €

Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Bežné výdavky61 581 €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 61 581 €

- 1) 640-bežné transfery- dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť vo výške.....61 581 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 50 000 €.

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V SEČOVCIACH A OKOLÍ

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie 137 456 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Sečovce	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	80
	• funkčnosť CSS (v %)	100
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách	16,60
	• počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	530
	• počet prevádzkovaných CSS v meste	3
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	1

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

Bežné výdavky	69 568 €
<i>06.4.0 Verejné osvetlenie</i>	69 568 €
- 630-tovary a služby.....	69 568 €
Kapitálové výdavky	67 888 €
<i>06.4.0 Verejné osvetlenie</i>	67 888 €
- 710-obstarávanie kapitálových aktív, rekonštrukcia verejného osvetlenia- splátka pre Empemont Slovakia, s.r.o.....	67 888 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná rovnaká suma 137 456 €.

Podprogram 9.2: Stavebný úrad **25 542 €**

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľ'ov a podnikateľ'ov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Mesta

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

Predmetná Podprogram zahŕňa:

- činnosť Spoločného stavebného úradu v Sečovciach, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Bežné výdavky	25 542 €
<i>01.1.1/4 Výdavky verejnej správy- Spoločný stavebný úrad</i>	25 542 €
1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	12 582 €
2) 620- poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	4 560 €
3) 630- tovary a služby vo výške.....	8 400 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 25 244€.

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny **11 250 €**

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľ'ov a návštevníkov Mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	• ručne kosená plocha s odvozom	1 ha
	• strojné kosenie s odvozom	12 ha
	• strojné kosenie krajníc	50 km
	• plocha čistená od lístia	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	• počet orezávaných krovín	1 ha
	• počet orezávaných stromov	120 ks
	• dĺžka orezávaných krovín	1 km
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	• plocha udržiavaných záhonov	0,5 ha
	• počet vysadených letničiek a cán	200 ks
	• počet vysadených cibulovín	100 ks
	• počet vysadených dvojročiek	50 ks

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarňé a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, ktoré mesto umiestňuje na stĺpy verejného osvetlenia, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod..

05.4.0 Oc h r a n a prírody a krajiny 11 250 €
- 630-tovary a služby.....11 250 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste **1 572 877 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť skvalitnenie života občanov	nákup technickej vybavenosti a 24 nájomných bytov na ulici Blatnej v Sečovciach a výstavba bytov nižšieho štandardu Sečovce- 20 b. j.	31.12.2016

04.5.1 Cestná doprava 112 354 €
- 710- obstarávanie kapitálových aktív, rozvojové programy.....112 354 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 10 000 €
- 710- obstarávanie kapitálových aktív, rozvojové programy.....10000 €
06.1.0 Rozvoj bývania 1 400 398 €
- 710-obstarávanie kapitálových aktív.....1400 398 €
09.1.1Predprimárne vzdelávanie 50 125 €
- 710- obstarávanie kapitálových aktív, rozvojové programy..... 50 125€

Rozpočet na nákup budov 1 323 063 € je určený na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti 24 byt. jednotka, ul. Blatná, na realizáciu nových stavieb je na kapitole Cestná doprava vyčlenených 102 354 € na ul. Plechotickú, chodník na ul. Obchodnej a chodník pri mestskom úrade.

Na kapitole Rozvoj bývania sú prostriedky plánované na vodovodnú prípojku ul. Nová 11 335 €; rekonštrukciu rozvodov tepla a kotolní 5000 € a zateplenie ZŠ Komenského 8000 €.

Na tieto stavby je plánovaná aj prípravná a projektová dokumentácia ul. Plechotická, chodník na ul. Obchodnej a chodník pri mestskom úrade v sume 10 000 €, Rekonštrukcia rozvodov tepla a kotolní 15 000 €; Zateplenie ZŠ Komenského 8000 €, na nadstavbu MŠ Nová a MŠ Obchodná –zateplenie je určených 14 000 €.

Na Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou je vyčlenená suma na spoluúčasť k EU projektom 36 125 €, na nadstavbu MŠ Nová a zateplenie MŠ Obchodnej. Na kapitole Rozvoj bývania sa v sume 30000 € počíta z rekonštrukciou strechy Albinov. Na nákup prevádzkových zariadení sú na kapitole Nakladanie s odpadmi vyčlenené prostriedky v objeme 10 000 € na prístrešky pre odpadové nádoby

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018 je rozpočtovaná suma 0 €.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 208 364 €

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 147 198 €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci podprogramu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Pomoc pri riešení ich sociálnej situácie , podpora k samostatnosti , zníženie ich sociálnej deprivácie, integrácie do spoločenského života v meste a predchádzanie negatívam, ktoré bránia ich vstup na trh práce.

1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	50 710 €
2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	17 723 €
3) 630- tovary a služby vo výške.....	590 €
4) 640- bežné transfery vo výške.....	78 175 €

10.4.0 Rodina a deti – pomoc rodinám s deťmi 61 166 €

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

Suma 204 023 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov 28 994 €

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

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

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov a transfer pre neziskovú organizáciu Dom seniorov Sečovce, zriadenú Mestom Sečovce.

Bežné výdavky28 994 €
10.2.0 Staroba 28 994 €

- 620-Poistné a príspevok do poisťovni finančné prostriedky sú rozpočtované na 0,40 úväzok v sume..... 317 €
- 630-Tovary a služby vo výške.....13 677 €
- výdavky na energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, výlet pre členov a pod.),
- 640- Bežné transfery pre Dom seniorov Sečovce, n. o.15 000 €

Suma 28 994 eur je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana 55 860 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	35

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.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>55 860 €</i>
<i>10.1.1. Opatrovateľská služba v byte občana -Choroba</i>	<i>55 860 €</i>
1) 610-Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	40 889 €
2) 620-Poistné a príspevok do poisťovni vo výške.....	14 508 €
3) 630-Tovary a služby vo výške.....	463 €

Suma 54 641 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov 13 000 €

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

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

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky *13 000 €*

10.2.0 Spolu za staroba *13 000 €*
 Dotácia určená na stravné lístky dôchodcov.

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 a 2018.

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 a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce

1 165 076 €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

01.1.1 Výdavky verejnej správy 617 874 €

- | | |
|---|-----------|
| 1) 610-Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške..... | 234 099 € |
| - prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné. | |
| 2) 620-Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške..... | 90 967 € |
| 3) 630-Tovary a služby vo výške..... | 268 760 € |
| 4) 650-Splácanie úrokov súvisiace s úverom vo výške..... | 157 € |
| 5) 710 – Obstarávanie kapitálových aktív..... | 22 100 € |
| V sume 10100 € plánujeme kúpu auta Opel Vivaro Van Dvojkabína L2H1, 2000 € je určených na nákup rozmnožovacieho stroja a 10000 € na nákup ostatných nehmotných aktív -otvorenie územného plánu. | |
| 6) 820-Splácanie istín..... | 1 791 € |

01.7.0 Transakcie verejného hodľu 542 335 €

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1) 650-Splácanie úrokov..... | 87 988 € |
| 2) 820-Splácanie istín..... | 454 347 € |

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 4 867 €

- | | |
|---|---------|
| 1) 630 Tovary a služby..... | 2 979 € |
| - poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Sečovce. | |
| 2) 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s finančným prenájom..... | 1 888 € |

Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2017 je 1 018 525 € a pre 2018 je 950 237 €.