

M E S T O S E Č O V C E



Závěrečný účet Mesta Sečovce za rok 2015

Spracovateľ: Ing. Iveta Vargová, vedúca finančného odboru

Máj 2016

OBSAH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEČOVCE ZA ROK 2015	2
A. PREHĽAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V €	3
1. INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU	3
2. PREHĽAD O SCHVÁLENOM, UPRAVENOM ROZPOČTE A PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2015	3
3.PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015 V EURÁCH ZA MESTO	4
4. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2015 V € ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA.....	4
5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015	8
6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV.....	9
B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV VRÁTANE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V € K 31.12.2015.....	13
C. 1. PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU	14
2. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDÓV.....	16
D. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA	17
E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH.....	17
F. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	18
G. 1. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV	18
2. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV – SLOVNÁ ČASŤ.....	18

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2015

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 2015 do záverečného účtu.

A. Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.3.2015 uznesením č.20/2015.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 20.5.2015 uznesením č. 46/2015
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2015. uznesením č. 62/2015
- tretia zmena schválená dňa 16.9.2015 uznesením č. 80/2015
- štvrtá zmena schválená dňa 16.9.2015 uznesením č. 80/2015
- piata zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 88/2015
- šiesta zmena zo dňa 31.12.2015 podľa §14 ods.1 zákonač.583/2004 a vzatá na vedomie uznesením č.18/2016

2. Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu k 31.12.2015

A) BEŽNÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy	5 766 626	5 918 208,87	5 887 775,47
Bežné výdavky	5 144 337	5 351 355,63	5 179 729,50
Prebytok bežného rozpočtu			+708 045,97

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015
Kapitálové príjmy	475 554	46 456,50	47 837,15
Kapitálové výdavky	1 433 527	118 835,50	111 847,20
Schodok kapitálového rozpočtu			- 64 010,05

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015
Príjmové fin. operácie	876 072	48 530,76	35 358,75
Výdavkové fin. operácie	521 394	523 057	359 539,59
Prebytok finančných operácií			-324 180,84

D) CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ
(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015
Príjmy	7 118 252	6 013 196,13	5 970 971,37
Výdavky	7 099 258	5 993 248,13	5 651 116,29
Prebytok celkového rozpočtu vrátane fin. operácií			+ 319 855,08

3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 v eurách 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 31.12.2015 v € za rozpočtové organizácie mesta

V meste pôsobí šesť škôl a školských zariadení, ktoré sú v plnej miere napojené na rozpočet mesta. Sú to organizácie s právnou subjektivitou a vedú samostatné účtovníctvo. Rozpočtovým organizáciám sa poskytujú finančné prostriedky na prenesené kompetencie, originálne kompetencie, vzdelávacie poukazy, asistentov, dopravné, hmotnú núdzu, motivačné príspevky a získavajú prostriedky aj z vlastných zdrojov.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Názov subjektu	Z prenájmu	Poplatky za školné	Poplatky za stravné	Úroky, vratky	Granty a transfery	Ostatné	Rozpočet 2015	Plnenie 2015	% plnenia 2015
ZŠ Komenského	1075,56	1146,00	13624,15	7,21	151,20	12620,81	28625,0	28624,93	99,99
ZŠ Obchodná	5907,22	6047,85	17530,22	6,37	3226,00	674,99	25000,00	33392,65	133,57
MŠ Jarná	0,00	6675,00	2194,32	0,85	0,00	89,10	10005,00	8959,27	89,54
MŠ Obchodná	0,00	7135,00	3047,28	0,00	0,00	180,79	9666,00	10363,07	107,21
ZUŠ	0,00	17063,00	0,00	0,95	500,00	533,60	17952,00	18097,55	100,81
CVČ	0,00	1291,26	0,00	0,00	1946,00	10559,22	5600,00	13796,48	246,36
Spolu:	6982,78	39358,11	36395,97	15,38	5823,20	24658,51	96848,00	113233,95	116,91

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií - porovnanie plnení rokov 2012, 2013, 2014, 2015

Názov subjektu	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Rozpočet 2015	% plnenia 2015
ZŠ Komenského	21 479,33	24 627,76	15955,51	28624,93	28625,00	99,99
ZŠ Obchodná	110 464,57	131 676,25	56 460,32	33392,65	25000,00	133,57
MŠ Jarná	6 679,55	11 518,72	14463,95	8959,27	10005,00	89,54
MŠ Obchodná	8 254,80	7 085,0	6 945,00	10363,07	9666,00	107,21
ZUŠ	14 456,64	14 485,75	19 485,39	18097,55	17952,00	100,81
CVČ	6 440,45	5 123,11	6 778,46	13796,48	5600,00	246,36
Spolu:	167 775,34	194 519,59	120 088,63	113233,95	96848,00	116,91

Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom

Názov subjektu	Rozpočet	610 ¹	620 ²	630 ³	640 ⁴	Spolu
ZŠ Komenského	1005962,97	575326,41	201583,21	167090,60	48789,81	992790,03

¹ 610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

² 620 Poistné a príspevok do poisťovní

³ 630 Tovary a služby

⁴ 640 Bežné transfery

ZŠ Obchodná	975637,00	640303,18	219814,29	89925,20	26669,46	976637,00
MŠ Jarná	203237,00	123485,85	42538,30	33394,65	1226,06	200644,86
MŠ Obchodná	205550,00	126621,70	45739,47	31987,66	1801,13	206149,96
ZUŠ	293501,00	190658,07	66549,20	36190,25	214,33	293611,85
CVČ	101818,00	59879,19	21882,51	26780,49	761,59	109303,78
Spolu:	2785705,97	1716274,40	598106,98	385368,85	79462,38	2779212,61

Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom- porovnanie rokov 2012, 2013, 2014, 2015

Názov subjektu	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
ZŠ Komenského	804 283,85	877 622,26	914 305,08	992790,03
ZŠ Obchodná	975 974,48	9 825 30,31	940 600,28	976712,13
MŠ Jarná	201 500,01	192 340,69	197 813,33	200644,86
MŠ Obchodná	195 677,42	190 780,77	187 064,71	206149,96
ZUŠ	265 281,27	275 033,44	279 470,42	293611,85
CVČ	179 648,87	103 478,91	101 337,25	109303,78
Spolu:	2 622 365,90	2 621 786,38	2 620 591,07	2779212,61

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu
ZŠ Komenského	913 040,97	536 199,62	188 158,71	127 980,37	47 539,81	899 878,51
ZŠ Obchodná	84 9405	556 472,72	191 791,32	72 235,71	25 897,79	846 397,54
Spolu:	1762 445,97	1092 672,34	379 950,03	200 216,08	73 437,60	1 746 276,05

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

630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách porovnanie rokov 2012, 2013, 2014, 2015

Názov subjektu	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
ZŠ Komenského	734 453,83	791 563,80	829 351,35	899 878,51
ZŠ Obchodná	836 529,44	852 975,51	813 680,50	846397,54
Spolu:	1 570 983,27	1 644 539,31	1 643 031,85	1 746 276,05

**Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách
2015**

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu
ZŠ Komenského	92922,00	39126,79	13424,50	39110,23	1250,00	92911,52
ŠKD	21146,00	13247,85	4648,83	3238,69		21135,37
ŠJ	71776,00	25878,94	8775,67	35871,54	1250,00	71776,15
ZŠ Obchodná	126232,00	83830,46	28022,97	17689,49	771,67	130314,59
ŠKD	63866,00	47750,42	15965,87	257,27	0,00	63973,56
ŠJ	62366,00	36080,04	12057,10	17432,22	771,67	66341,03
MŠ Jarná	175079,00	108342,31	37246,68	31250,17	538,86	177378,02
ŠJ	28158,00	15143,54	5291,62	2144,48	687,20	23266,84
MŠ Obchodná	182114,00	110111,28	39202,08	31987,66	803,93	182104,95
ŠJ	23436,00	16510,42	6537,39		997,20	24045,01
ZUŠ	293501,00	190658,07	66549,20	36190,25	214,33	293611,85
CVČ	101818,00	59879,19	21882,51	26780,49	761,59	109303,78
Spolu:	1023260,00	623602,06	218156,95	185152,77	6024,78	1032936,56

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

630 Tovary a služby

620 Poistné a príspevok do poisťovní

640 Bežné transfery

**Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych
kompetenciách- porovnanie rokov 2012, 2013, 2014, 2015**

Názov subjektu	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
ZŠ Komenského	69 830,02	86 058,46	84 953,73	92 911,52
ŠKD	11 838,14	17 095,00	15 896,15	21 135,37
ŠJ	57 991,88	68 963,46	69 057,58	71 776,15
ZŠ Obchodná	139 445,04	129 554,80	126 919,78	130 314,59
ŠKD	77 759,46	70 717,71	61 067,55	63 973,56
ŠJ	61 685,58	58 837,09	65 852,23	66 341,03
MŠ Jarná	201 500,01	192 340,69	173 822,76	177 378,02
ŠJ			23 990,57	23 266,84
MŠ Obchodná	195 677,42	190 780,77	164 685,80	182 104,95
ŠJ			22 378,91	24 045,01
ZUŠ	265 281,27	275 033,44	279 470,42	293 611,85
CVČ	179 648,87	103 478,91	101 337,25	109 303,78
Spolu:	1 051 382,63	977 247,07	977 559,22	1 032 936,56

5. Výsledok hospodárenia za rok 2015

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 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	5 887 775,47
z toho : bežné príjmy obce	5 774 541,52
bežné príjmy RO	113 233,95
Bežné výdavky spolu	5 179 729,50
z toho : bežné výdavky obce	2 400 516,89
bežné výdavky RO	2 779 212,61
Bežný rozpočet	+708 045,97
Kapitálové príjmy spolu	47 837,15
z toho : kapitálové príjmy obce	47 837,15
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	111 847,20
z toho : kapitálové výdavky obce	111 847,20
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-64 010,05
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+644 035,92
Vylúčenie z prebytku	32 060,59
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	611 975,3
Príjmy z finančných operácií	35 358,75
Výdavky z finančných operácií	359 539,59
Rozdiel finančných operácií	-324 180,84
PRÍJMY SPOLU	5 970 971,37
VÝDAVKY SPOLU	5 651 116,29
Hospodárenie obce	319 855,08
Vylúčenie z prebytku	-32 060,59
Upravené hospodárenie obce	287 794,49

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2015 = prebytok 644 035,92 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Sečovce vrátane rozpočtových organizácií za rok 2015 predstavuje prebytok vo výške **644 035,92 €**, ktorý sa skladá z prebytku bežného rozpočtu vo výške **+708 045,97 €** a schodku kapitálového rozpočtu vo výške **-64 010,05 €**.

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 32 060,59 EUR, a to na :
- rodinné prídavky 4 165,85 EUR
- dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 175,- EUR
- dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít 9500 €
- na nenormatívne dopravné 2 299,84€ a vzdelávacie poukazy 219,90 € , normatívne pre ZŠ Komenského 10 700 € a normatívne pre ZŠ Obchodná 5 000,- €.

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 **-324 180,84 €** podľa §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 navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu.

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 287 794,49 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

- a) potvrdiť v súlade s ods.8 §16 zákona č.583/20014 spôsob financovania schodku finančných operácií za rok 2015 v sume - 324 180,84 EUR z rezervného fondu
- b) tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 258 435,71 EUR
- 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 25 748,29 EUR
- d) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 3 610,49 EUR .

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	197 205,00	197 171,39	33,61
MŠ Obchodná Sečovce	200 019,96	199 990,65	29,31
ZŠ Komenského	92 922,00	92 911,37	10,63
ZŠ Obchodná Sečovce	130 314,59	130 258,77	56,13
ZUŠ Sečovce	293 611,85	293 582,07	29,78
CVC Sečovce	105 373,78	104 930,91	442,87

- prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského	846 749,00	834 540,06	12 208,84
ZŠ Obchodná Sečovce	823 266,00	817 255,10	6 010,90
SMŠ Jarná Sečovce	6 032,00	6 032,00	0
MŠ Obchodná	6 130,00	6 130,00	0
CVC	3 930,00	3 930,00	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	1 698 290,26	1 680 070,52	18 219,74
MV SR Okresný úrad TV	Matrika	11 477,10	11 477,10	0
MV SR Okresný úrad TV	Hlásenie pobytu, REGOB	2 744,28	2 744,28	0
MV SR	Životné prostredie	3 380,50	3 380,50	0
MDVaRR SR	Miestne a účelové komunikácie	359,25	357,25	0
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad	20 368,86	20 368,86	0
Okresný úrad Košice	Školský úrad	26 008,00	26 008,00	0
MPSVaR SR	Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- Dom seniorov Sečovce, n.o.	2 000,00	2 000,00	
MV SR	Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít	9 500,00		9 500,00
ÚPSVaR	Na mzdu a pod. pracovníka osobitného príjemca sociálnych dávok	1 206,82	1 206,82	0
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	54 737,24	54 737,24	0
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti	49 500,62	49 500,62	0
ÚPSVaR	Osobitný príjemca sociálnych dávok	77 381,78	77 206,78	175,00
ÚPSVaR	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	56 643,46	52 477,61	4 165,85
Okresný úrad	Refundácia za referendum	4 480,00	4 480,00	0
MPRV SR	Regenerácia sídiel s rómskym osídlením	56 229,60	56 229,60	0
MVSR - FSR	Terénna sociálna práca	73 909,23	73 909,23	0
MŠ Metodicko pedagog. centrum	Projekt MRK- Marginalizované rómske komunity na ZŠ Komenského	13 415,97	13 415,97	0
MŠ Metodicko pedagog. centrum	Projekt MRK- Marginalizované rómske komunity MŠ Nová	9 509,71	9 509,71	0

Všetky finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky.

Nepoužité zostali transfer na rodinné prídavky v sume 4 165,85 €, transfer na osobitného príjemcu sociálnej dávky 175 €, dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych

potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunit – vodovodná prípojka ul. Nová 9500 €.

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.

Na úseku školstva k 31. 12. 2015 z prenesených kompetencií boli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 18 219,74 €. Z tohto objemu boli nevyčerpané normatívne fin. prostriedky vo výške 15 700 € a nenormatívne fin. prostriedky vo výške 2 519,74 €. Objem týchto finančných prostriedkov bol vyčerpaný do 31. 3. 2016 a to na nasledovné:

Na ZŠ Obchodná Sečovce na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky normatívne na položke 632 001 energie vo výške 2100 €, nenormatívne finančné prostriedky VZP na 614 odmeny vo výške 41 € a na položke 620 odvody do poisťných fondov vo výške 14 €, dopravné na položke 642 014 transfer jednotlivcovi vo výške 368,90 €.

Na 09211 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky normatívne na položke 632 001 energie vo výške 2900 €, nenormatívne finančné prostriedky VZP na položke 614 odmeny vo výške 57 €, položke 620 – odvody do poisťných fondov vo výške 20 €, dopravné 642 015 transfer jednotlivcovi vo výške 510 €.

Na ZŠ Komenského Sečovce na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky normatívne na položke 632 001 energie vo výške 4480 €, na položke 635 006 údržba budov, objektov vo výške 2 700 € nenormatívne finančné prostriedky VZP na 614 odmeny vo výške 88 €, dopravné na položke 642 014 transfer jednotlivcovi vo výške 480 €.

Na 09211 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou budú čerpané finančné prostriedky normatívne na položke 632 001 energie vo výške 3520 €, nenormatívne finančné prostriedky dopravné 642 015 transfer jednotlivcovi vo výške 940,84 €.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	0	0	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Malé Ozorovce	325	325	0
Zemplínska Teplica	180	180	0
Nižná Kamenica	60	60	0
Zbehňov	43,36	43,36	0
Trnávka	110,46	110,46	0
Vojčice	498	498	0
Veľké Ozorovce	390	390	0
Višňov	43,28	43,28	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 31.12.2015

AKTÍVA								
Názov	Mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu
		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
Spolu majetok	22959612,02	100316,09	104257,61	32011,47	17956,22	24089,30	13439,01	23 251 681,72
A/ Neobežný majetok spolu	21811826,31	966,44	3603,24	7891,39		0	3361,50	21 827 648,88
Dlhodobý nehmotný majetok	2707,25							2 707,25
Dlhodobý hmotný majetok	20248259,74	966,44	3603,34	7891,39		0	3361,50	20 264 082,41
Dlhodobý finančný majetok	1560859,32							1 560 859,32
B/ Obežný majetok spolu	1140787,94	96556,76	100139,13	21864,57	17852,65	23724,94	9986,90	1 410 912,89
Zásoby	3359,68	1057,38	13040,94	494,12	151,32			18 103,44
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	15558,80							15 558,80
Dlhodobé pohľadávky								
Krátkodobé pohľadávky	376608,74							376 608,74
Finančné účty	745260,72	95499,38	87098,18	21359,08	17701,33	23724,94	9986,90	1 000 630,53
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé								
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé								
C/ Časové rozlíšenie	6997,77	2792,89	515,24	2255,51	103,57	364,36	90,61	13 119,95
PASÍVA								
Názov	Mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu
		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
Vlastné imanie a záväzky spolu	22959612,02	100316,09	104257,61	32011,47	17956,22	24089,30	13439,01	23 251 681,72

A/ Vlastné imanie	10573778,62	-4564,32	1719,50	2066,73	-2549,86	360,57	-78,38	10 570 732,86
Oceňovacie rozdiely								
Fondy								
Výsledok hospodárenia	10573778,62	-4564,32	1719,50	2066,73	-2549,86	360,57	-78,38	10 570 732,86
B/ Závazky	4899195,79	103487,52	102022,87	29944,74	20506,08	23728,73	13376,59	5 192 262,32
Rezervy	32468,76							32 468,76
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	32060,59	977,07	2712,71	8004,06		29,78	3805,87	47 590,08
Dlhodobé záväzky	3059027,86	1287,46	743,05	3075,74	2178,09	2341,77	138,67	3 068 792,64
Krátkodobé záväzky	352500,51	101222,99	98567,11	18864,94	18298,68	21357,18	9432,05	620 243,46
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci	1423138,07							1 423 138,07
C/ Časové rozlíšenie	7486637,61	1392,89	515,24	0	0	0	140,80	7 488 686,54

C. 1. Prehľad o vývoji a stave dlhu

Závazky za mesto a rozpočtové organizácie	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé záväzky	2 771 600,91	707 716,87	620 243,46
Dlhodobé záväzky	3 329 196,44	3 449 612,20	3 068 792,64

Závazky Mesta Sečovce	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé záväzky	2 297 794,16	467 431,69	352 500,51
Dlhodobé záväzky	3 294 729,72	3 439 117,24	3 059 027,86

	Dlhodobé úvery (synt. účet 461)	Stav k 31.12.2013	Počiatočný stav k 1.1.2015 = KS k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2015
1.	Municipálny úver Prima banka, a.s.03/06/02	249 544,15	237 066,95		23 706,00	213 360,95
2.	Komunál- komfort úver Prima banka, a.s.03/01/76	259 870,27	220 062,27		22 006,00	198 056,27
3.	Termínovaný úver z Prima banky, a.s. 22/025/11	118 581,78	59 241,78		59 241,78	0
4.	22/006/14 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov	0	740 000,00		78 588,00	661 412,00

5.	Sberbank Slovensko, a.s Zmluva o postúpení pohľadávok	0	256 150,99		51 230,40	204 920,59
	Úvery zo ŠFRB a dodávateľský inv.úver (Synt. účet 479)					
1.	ŠFRB-A Bytový dom	299 332,14	298 495,30		10 820,10	287 675,20
2.	ŠFRB-B Bytový dom	485 722,63	467 510,15		20 780,04	446 730,11
3.	ŠFRB-C Bytový dom	530 778,22	504 125,99		22 009,57	482 116,42
4.	ŠFRB-D Bytový dom	542 354,35	520 509,75		21 833,22	498 676,53
5.	ŠFRB-E,F Bytový dom	1 263 403,55	1 215 680,58		47 662,00	1 168 018,58
	Krátkodobé úvery (Synt.účet 231)					
1.	22/028/12 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov	35 767,15	145 388,26	0	0	145 388,26
	SPOLU:	4 037 984,24	4 664 232,02		357 877,11	4 306 354,91

1. Záložné právo pre Prima banku a.s. na Dom služieb súp. č. 164 na parc. č. 3. Pozemok - Zast. plochy a nádvorí, 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 778/07zriadenie 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 Sídlisko 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 č.s.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.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Rezervný fond	755,42	150 899,30	15 004,78	136 649,94
Sociálny fond	1 001,82	6 217,8	5 038,60	2 181,04

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. Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond v sume 150 897,98 €. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a ustanovenia zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Fond rozvoja bývania	7 931,39	13 437,24	7 230,56	14 138,07

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 2015 v sume 3 610,49 € a boli súčasťou príjmov kapitálového rozpočtu roku 2015. Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond vo výške 9 825,63 €.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Fond prevádzky, údržby a opráv	15 000,-	79 400,68		94 400,68

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 79 400,68 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 2015 poskytlo v súlade s VZN č.3/2015, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Sečovce, dotácie vo výške 56 125,86 €, ktoré boli v tomto roku aj zúčtované.

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
Futbalový klub Sečovce v Sečovciach	9 000	7 500	1 500	7 500
Futbalový klub Roma	2 500	2 500		2 500
Spojená školu- silový trojboj	1 500	1 500		1 500
Viceprovincia sv. C a M	2 000	2 000		2 000
ZŠ Komenského Poddargovské hry	200	200		200
CVČ- Mars, na Tanečný festival Brno	2 000	1 945,86	54,14	1 945,86
OZ INAK	9 000	9 000		9 000
Slovtransgaz na Autokros Dubiny	3 000	3 000		3 000
Slovtransgaz hokej	1 500	1 500		1 500
ZUŠ na hudobný festival Námestovo	500	500		500
Tenisový klub Senior	1 000	1 000		1 000
Hokejový klub Eagles	1 000	1 000		1 000
ŠK Noxwel HaK	10 000	8 500	1 500	8 500
ŠK Noxwel Jazdecký klub	2 000	2 000		2 000
SČK Trebišov	280	280		280
MO SRZ Sečovce	700	700		700
Rímskokat. cirkev, farnosť Sečovce	8 500	8 500		8 500
ADCH Košice	4 000	3 400		3 400
Reform. cirkev	600	600		600
Gréckokat. cirkev, farnosť Sečovce	500	500		500

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">Počet členstiev Mesta Sečovce v organizáciách a združeniach	4	5

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok	Členský poplatok za rok 2015 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 029	1378,08
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	2711	2641,36
3.	MAS Sečovský región, o.z.	800	100,00
4.	Členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce	540	138,05
5..	Členské známky pre dobrovoľný požiarny zbor		72,00
SPOLU		5080	4329,49

Mesto Sečovce uhradilo ročné poplatky za členstvo mesta v organizáciách a združeníach v sume 4329,49 €.

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"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	2	2

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 zrealizovala audítorka Ing. Andrea Zálepová, CA . Úhrady za služby boli celkom 5 755,- €.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Mesta Sečovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	6	6
	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok 	28	33

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 .

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s referendom

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh referenda

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	• Počet očakávaných referend v danom roku	1	1
	• Množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov	6700	6297
	• 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 4 342,58 €. Referendum o rodine sa konalo 7.2.2015.

Pre 6297 voličov boli doručené oznámenia o čase a mieste konania referenda.

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	2,56
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	18	23

V priebehu roka 2015 sa 23 zamestnancov zúčastnilo 59 školení, kde boli uhrádzané poplatky za školenia vo výške 7 564,68 € .

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Maximalizovať obsadenie	• % celkového využitia priestorov v meste	85 %	70 %

prenajatých priestorov v meste Sečovce			
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	max. 5 hod.	max. 5 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce. Prevádzka a údržba budov nás stála 215 631,12 €. 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 tri.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Sečovce

Podprogram 3.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	• Počet občianskych sobášov za rok	14	30
	• Počet občianskych pohrebov za rok	1	3
	• Počet uvítaných detí do života za rok	1	0
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	• Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	5	5

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Sečovce (občianske sobáše a pohreby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Sečovce na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky vo výške 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">Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2000	2053
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none">Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	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 na túto činnosť sú 14 136,81 €.

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">Celkový počet udržiavaných hrobových miest	2 400	2 463
	<ul style="list-style-type: none">Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	36 400 m ²	36 400 m ²

Na uvedený podprogram bolo použitých celkovo 20 737,57 €. 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 ²	750	750
- údržba chodníkov	m ²	450	450
- manipulácia s odpadom	t	800	800
- údržba domu smútku, chodníkov, osvetlenie	€	640	18477,38

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 ²	16 000 m ²
	• Vykonávanie opráv a údržby	400 hod.	400 hod

V tomto podprograme boli použité finančné prostriedky v sume 275 595,51 € a to predovšetkým na mzdy 143 506,35 €, poisťné a príspevok do poisťovni 50 069,69 €, tovary a služby 72 981,16 €, na bežné transfery - odchodné, odstupné, nemoc. dávky 6 039,31 €, na obstaranie prevádzkových stojov a zariadení - traktorová kosačka CUB CADET 2 999 €.

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 3 044 €.

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"> Počet kontrolovaných kamier 	6	15
Rozšíriť kamerový systém	<ul style="list-style-type: none"> Počet kamier 	1	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 1 547,06 €.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarimi

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"> Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok 	12	20
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ 	30	31

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

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	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok 	1 472 t	2 664,63 t

efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> celkový objem zberných nádob 	275.000 l	275.000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok 	25 t	144,06 t
	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	5	5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> 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.

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

Na tento podprogram sa použilo 254 605,98 €, a to predovšetkým na mzdy 80 361,13 €, poisťné a príspevok do poisťovní 28 219,20 €, tovary a služby 145 275,28 €, na bežné transfery 750,37 €.

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	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok 	2	2
	<ul style="list-style-type: none"> počet osadených informačných tabúl za rok 	2	0
	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas trvania priestupkového konania 	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	• Pokládka AB a LA na výtlkoch	10 m ²	0 m ²
	• Položenie a oprava zámkovej dlažby	0 m ²	0 m ²
	• Oprava uličných vpustí	každoročne	každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	60 km	60 km
	• Dĺžka odhňaných MK	0 km	60 km
	• Odvoz snehu	v prípade kalamity	-
	• Pohotovosť	zabezpečená	zabezpečená

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Na tomto podprograme sa použili finančné prostriedky na opravy na ul. Pribinovej a cesty k Albinovu vo výške 28 792,21 €, na posypový materiál 3590 €, na značenie ulíc 1079,52 € .

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

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

Podprogram 6.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	41	40
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	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 96 308,17 €. Z toho na mzdy 34 945,24 €, poisťné a príspevok do poisťovní 12 099,65 €, tovary a služby 48 871,40 €, na bežné transfery 391,88 €.

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 metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none">Počet ZŠ	6	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, poisťné a príspevok do poisťovní.). Celkové výdavky na tento podprogram predstavovali sumu 20 454,37 € a to predovšetkým na mzdy 14 954,84 €, poisťné a príspevok do poisťovní 4 768,34 €, tovary a služby 479,05 €, na bežné transfery 252,14 €.

Podprogram 6.3: Detské jasle

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

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

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

Počet detí zapísaných v detských jasliach k 31.12.2015 je 16 a kapacita je 20 detí. Na tento podprogram boli použité prostriedky vo výške 65 287,95 €, z toho na mzdy 41 083,06 €, poisťné a príspevok do poisťovní 14 209,42 €, tovary a služby 9 757,37 €, na bežné transfery 238,10 €.

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	38	33
	• počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	336	366
	• počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	101	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 poskytlo prostriedky v sume 273 319,64 € na školský klub, školské stravovanie a pre ZUŠ sv. Cecílie z originálnych kompetencií a zároveň stravovanie pre deti špeciálnej základnej školy do septembra 2015 a pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach, ktoré eviduje 998 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	202

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 použité prostriedky na bežné výdavky: 406 794,82 €

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	1 052	1 069
	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 použité prostriedky na bežné výdavky:1 746 276,05 €.

Podprogram 6. A. 3. Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravujúcich sa detí v MŠ	208	202

v školských zariadeniach pre MŠ a ZŠ	Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ	1052	490
--------------------------------------	---------------------------------	------	-----

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 použité prostriedky na bežné výdavky: 138 117,18 €.

Podprogram 6. A. 4 : Školské kluby detí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti , prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	Počet žiakov navštevujúcich školský klub	195	195
	ŠKD Komenského	30	30
	ŠKD Obchodná	165	165

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

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 85 108,93 €.

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	483	484
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	278	282
	Počet žiakov skupinovom vzdelávaní	205	202

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

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 293 611,85 €.

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	24	23
	Počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky	346	331
	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 použité prostriedky na bežné výdavky: 109 303,78 €.

PROGRAM Č. 7: KULTÚRA

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Sečovce.

Podprogram 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta 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	13
	• počet uskutočnených výstav	4	5
	• priemerná návštevnosť na výstave	200	70
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-	• počet zorganizovaných podujatí	9	30
	• počet zorganizovaných predstavení	2	12
	• počet návštevníkov na predstavenie	130	150
	• celkový počet návštevníkov	1100	1800
	• priemerné náklady na 1 diváka	1,11	1,50

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

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí, napr. Stavanie mája – vystúpenie Sčamby, Dni mesta – vystúpenie Kollárovcov, Pro nobis – vystúpenie Kentucky Jack, Koniec fašiangov – FS Zamutovčan organizovaných útvarom kultúry a správou mestského úradu. Celkové výdavky na uvedený zámer predstavovali 3 457,65 €.

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"> Prepočítaný počet zamestnancov zabezpečujúcich kultúrne služby 	6,1	7
Prevádzkovanie a údržba budov	<ul style="list-style-type: none"> Udržiavanie kultúrneho prostredia 	2	2
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	<ul style="list-style-type: none"> Počet čitateľov 	950	495
	<ul style="list-style-type: none"> Počet výpožičiek 	27 000	9 894
	<ul style="list-style-type: none"> Počet akcií 	140	144
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	<ul style="list-style-type: none"> Počet akcií pre školy a šk. zariadenia 	15	42
	<ul style="list-style-type: none"> Počet ostatných akcií 	32	34

Na podporu kultúrnych zariadení v Meste Sečovce sa použili prostriedky vo výške 81 319,24 €.

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	9
	• Počet podporených druhov športov	7	11

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 56 125,86 €.

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	683
	• 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 169 726,98 €, z toho kapitálové výdavky boli 84 860,- €.

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	477
	• 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 30 472,60 €.

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	80 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	1000 ks	140 ks
	• Počet vysadených cibulovín	300 ks	0
	• Počet vysadených dvojročiek	300 ks	100 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, 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 10 403,50 €.

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť skvalitnenie života seniorov	<ul style="list-style-type: none"> nákup technickej vybavenosti a 24 nájomných bytov na ulici Blatnej v Sečovciach 	31.12.2015	0

Nákup technickej vybavenosti a 24 nájomných bytov na ulici Blatnej v Sečovciach sa v roku 2015 neuskutočnil. Vrátky k projektu Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce boli 4 835,60 € a 14 951,34 € bola ul. Kochanovská spevnenie komunikácie. Spolu na celý podprogram boli použité prostriedky v sume 19 804,94 €.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok 	56	36
Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi	<ul style="list-style-type: none"> Počet poberateľov dávok 	62	51

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Na tieto služby sa použili výdavky vo výške 205 630,85 €, a to predovšetkým na mzdy pre projekt Terénna sociálna práca 18 846,39 €, poisťné a príspevok do poisťovni 28 219,20 €, tovary a služby 1 029,68 €, na bežné transfery – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 82 152,84 € a rodinné prídavky 54 350,89 €.

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	100	100
	• 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 21 769,80 €.

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	35	28

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 7 opatrovateliek na celý úväzok, jedna na úväzok 0,4 a jedna na úväzok 0,3. Štyri opatrovatelky poskytovali služby cez Úrad práce- dobrovoľnícke služby. Na tento účel sa z rozpočtu použili výdavky vo výške 48 956,84 €.

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav poberateľov služby 	50	55

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. Na tento zámer sa použilo 10 306,47 €.

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 sú 199 981,45€, poisťné a príspevok do poisťovní 73 410,50 €, tovary a služby , v tom energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod. 199 972,34 €, bežné transfery 1020,03 € a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 71 767,36 €, splácanie istín 359 539,59 €, obstarávanie kapitálových aktív 9 036,86 €

Z rozpočtu obce sa na tento program použili výdavky v celkovej výške 914 728,13 €

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 481 648,80 € ; na finančnú a rozpočtovú oblasť 5 435,05 € ; na transakcie verejného dlhu 427 644,28 €.

Súčasťou podprogramu sú výdavkové finančné operácie v sume spolu 359 539,59 €.

Sledujeme ich na funkčných klasifikáciách:

01.1.1.6 Správa obce- splácanie finančného prenájmu 1 662,48 €,

01.7.0 Transakcie verejného dlhu –splácanie úverov 357 877,11 €,