

M E S T O S E Č O V C E



Závěrečný účet Mesta Sečovice za rok 2016

Spracovateľ: Ing. Iveta Vargová, vedúca finančného odboru

Apríl 2017

OBSAH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA SEČOVCE ZA ROK 2016	2
A. PREHĽAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V €	3
1. PREHĽAD O SCHVÁLENOM, UPRAVENOM ROZPOČTE A PLNENÍ ROZPOČTU K 31.12.2016	3
3.PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2016 V EURÁCH ZA MESTO	4
4. PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2016 V € ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE MESTA.....	7
5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016	10
6. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	12
B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV VRÁTANE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V € K 31.12.2016.....	15
C. 1. PREHĽAD O VÝVOJI A STAVE DLHU	16
2. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮV	23
D. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA	24
E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH.....	24
F. ÚDAJE O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI	26
G. 1. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV	26
2. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU.....	26
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU, SLOVNÁ ČASŤ.....	26

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2016

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 2016 do záverečného účtu.

A. Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2016. Uznesením MsZ č. 31/2016 z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach konaného dňa 25.4.2016 bol schválený rozpočet mesta a schválená právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 1 % v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka.

Zmeny rozpočtu:

- Rozpočtové opatrenie č.1 schválené dňa 20.5.2016 primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č.2 schválené dňa 22.6.2016 uznesením č.48/2016 zo IV. zasadnutia MsZ
- Rozpočtové opatrenie č.3 schválené dňa 10.8.2016 primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č.4 schválené dňa 21.9.2016 uznesením č.69/2016 zo VI. zasadnutia MsZ
- Rozpočtové opatrenie č.5 schválené dňa 21.9.2016 uznesením č.69/2016 zo VI. zasadnutia MsZ
- Rozpočtové opatrenie č.6 schválené dňa 30.9.2016 primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č.7 schválené dňa 14.12.2016 uznesením č.83/2016 zo VII. zasadnutia MsZ
- Rozpočtové opatrenie č.8 schválené dňa 19.12.2016 primátorom mesta

1. Prehľad o schválenom, upravenom rozpočte a plnení rozpočtu k 31.12.2016

A) BEŽNÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy	6 141 733	6 285 616,48	6 534 835,92
Bežné výdavky	5 474 538	5 629 290,49	5 482 670,27
Prebytok bežného rozpočtu	667 195	656 325,99	+1 052 165,65

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

(mesto, školy a školské zariadenia v €)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
Kapitálové príjmy	443 783	471 407	473 104,95
Kapitálové výdavky	1 674 865	1 794 487	1 708 256,10
Schodok kapitálového rozpočtu	-1 231 082	-1 323 080	- 1 235 151,15

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
Príjmové fin. operácie	1 020 025	1 140 161,01	1 166 667,94
Výdavkové fin. operácie	456 138	473 407	470 214,93
Prebytok finančných operácií	563 887	666 754,01	696 453,01

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
Príjmy	7 605 541	7 897 184,49	8 174 608,81
Výdavky	7 605 541	7 897 184,49	7 661 141,30
Prebytok celkového rozpočtu vrátane fin. operácií	0	0	+ 513 467,51

3.Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 v eurách za mesto

Bežné príjmy

Kategória	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
100	Daňové príjmy	3 190 256	3 229 639,65	3 363 667,94	104,15
200	Nedaňové príjmy	638 218	668 520,43	648 383,04	96,99
300	Granty a transfery	2 228 047	2 280 408,40	2 252 274,74	98,77
	Bežné príjmy spolu	6 056 521	6 178 568,48	6 264 325,72	101,39

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.1.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	664 892	659 679,51	555 349,56	84,18
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	9 867	9 867	11 071,31	112,21
01.6.0	Všeobecné služby inde neklasifikované	0	0	6 438,02	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	87 988	87 988	63 306,39	71,95
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	3 200	5 200	3 056,11	58,77
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	314 708	325 077,62	268 537,19	82,61
04.5.1	Cestná doprava	15 000	15 000	15 694,30	104,63
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	256 495	256 435,07	243 754,18	95,05
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	11 250	13 699	13 895,17	101,43
06.4.0	Verejné osvetlenie	69 568	69 568	59 555,74	85,61
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	194 718	277 166,20	280 207,33	101,10
08.1.0	Rekreačné a športové služby	61 581	61 581	57 326,78	93,09
08.2.0	Kultúrne služby	83 693	87 012,53	72 833,91	83,71
08.3.0	Vysielacie a vydateľské služby	4 425	4 425	2 442	55,19
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	14 092	15 492	11 206,66	72,34
08.6.0	Rekreácia ,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	10 800	2 800	550	19,64
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	107 644	117 820,60	105 493,01	89,54
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	163,19	0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	3 240	3 240	100,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	200 648	200 648	200 648	100,00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	110 131	99 237	110 131	110,98
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	72 685	74 717,08	69 958,82	93,63
10.1.1	Choroba	55 860	65 567,88	54 065,00	82,46
10.2.0	Staroba	41 994	41 994	16 317,01	38,86
10.4.0	Rodina a deti	61 166	61 166	47 399,65	77,49
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	147 198	78 765	71 664,90	90,99

	Bežné výdavky spolu	2 599 603	2 634 146,49	2 344 305,23	89,00
--	---------------------	-----------	--------------	--------------	-------

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.2.

Kapitálové príjmy

Kategória	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	8 833	36 457	38 154,95	104,66
300	Granty a transfery	434 950	434 950	434 950	100,00
	Kapitálové príjmy spolu	443 783	471 407	473 104,95	100,36

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.3.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	22 100	42 300	32 222,40	76,18
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	7 000	7 000	3 377,68	52,54
04.5.1	Cestná doprava	112 354	112 354	101 117,56	90,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	10 000	9 720	97,20
06.1.0	Rozvoj bývania	1 400 398	1 400 398	1 375 218,46	98,20
06.2.0	Rozvoj obcí		92 000	92 000	100,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	67 888	67 888	67 888	100,00
08.2.0	Kultúrne služby	5 000	5 000	4 990	99,80
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	50 125	55 011	18 886	34,33
	Kapitálové výdavky spolu	1 674 865	1 791 951	1 705 720,10	95,19

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.4.

Finančné operácie - príjmy

Kategória	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
400	Z ostatných finančných operácií	160 459	280 595,01	304 266,30	108,44
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	859 566	859 566	859 560	100,00
	Finančné operácie - príjmy spolu	1 020 025	1 140 160,01	1 163 826,30	102,08

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.5.

Finančné operácie - výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 791	1 791	1 790,64	99,98

01.7.0	Transakcie verejného dlhu	454 347	471 616	468 424,29	99,32
	Finančné operácie – výdavky spolu	456 138	473 407	470 214,93	99,33

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe – tabuľka č.6.

4. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 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	Príjmy ŠJ potraviny nerozp.	Rozpočet 2016	Plnenie 2016	% plnenia bez nerozp.prijmov
ZŠ Kom.	880,93	1096,00	13406,04	5,01	1000,0	3040,86	44993,14	19025	64421,98	102,12
ZŠ Obch.	5661,72	6724,00	15065,41	4,06	682,14	944,42	75149,95	24546	104231,70	118,48
MŠ Jarná	0,00	8762,62	1820,55	0,52	2200,0	4592,54	18021,84	17246	35400,07	100,77
MŠ Obch.	0,00	7445,00	1861,04	0,0	0,00	3094,0	20884,07	8600	33284,11	144,19
ZUŠ	0,00	18709,00	0,00	0,64	5000,0	1831,70	0,0	25542	25541,34	99,99
CVČ	94	1520,06	0,00	0,11	4969,83	1047,00	0,0	12089	7631,00	63,12
Spolu:	6636,65	44256,68	32153,04	10,34	13851,97	14552,52	159049,0	107048	270510,20	104,12

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií - porovnanie plnení rokov 2013, 2014, 2015,2016

Názov subjektu	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2016	% plnenia bez nerozp. príjmov
ZŠ Komenského	24 627,76	15 955,51	28 624,93	64 421,98	19 025,00	102,123
ZŠ Obchodná	131 676,25	56 460,32	33 392,65	104 231,70	24 546,00	118,479
MŠ Jarná	11 518,72	14 463,95	8 959,27	35 400,07	17 246,00	100,767
MŠ Obchodná	7 085,0	6 945,0	10 363,07	33 284,11	8 600,00	144,187
ZUŠ	14 485,75	19 485,39	18 097,55	25 541,34	25 542,00	99,99

CVČ	5 123,11	6 778,46	13 796,48	7 631,00	12 089,00	63,12
Spolu:	194 519,59	194 519,59	113 233,95	270 510,20	107 048,00	104,123

Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	633 potr. nerozp.	700	Spolu
ZŠ Komenského	1055283,00	600306,21	209753,31	185729,88	50058,46	43427,86	2536	1 091 811,72
ZŠ Obchodná	1035692,00	652283,18	226919,51	131500,71	24311,61	75096,12		1 110 111,13
MŠ Jarná	231814,00	134943,57	47042,53	47963,82	1852,15	16586,96		248 389,03
MŠ Obchodná	234119,00	135393,49	49320,57	51954,09	694,54	19624,87		256 987,56
ZUŠ	331302,00	215335,58	74892,37	40424,83	623,46			331 276,24
CVČ	109470,00	62175,36	21563,75	18524,59	61,66			102 325,36
Spolu:	2997680,00	1800437,39	629492,04	476097,92	77601,88	154735,81	2536	3 140 901,04

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

620 Poistné a príspevok do poisťovní

630 Tovary a služby

633 Potraviny nerozpočtované – uhradené cez školskú jedáleň

640 Bežné transfery

700 Kapitálové výdavky

Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom - porovnanie rokov 2013, 2014, 2015, 2016

Názov subjektu	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
ZŠ Komenského	877 622,26	914 305,08	992 790,03	1 091 811,72
ZŠ Obchodná	982 530,31	940 600,28	976 712,13	1 110 111,13
MŠ Jarná	292 340,69	197 813,33	200 644,86	248 389,03
MŠ Obchodná	190 780,77	187 064,71	206 149,96	256 987,56
ZUŠ	275 033,44	279 470,42	293 611,85	331 276,24
CVČ	103 478,91	101 337,25	109 303,78	102 325,36
Spolu:	2 621 786,38	2 620 591,07	2 779 212,61	3 140 901,04

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu
----------------	----------	-----	-----	-----	-----	-------

ZŠ Komenského	958 981	562 001,04	196 860,80	142 205,90	49 919,34	950 987,08
ZŠ Obchodná	903 123	567 877,46	198 340,46	109 906,48	23 554,47	899 678,87
Spolu:	1 862 104,00	1 129 878,50	395 201,26	252 112,38	73 473,81	1 850 665,95

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

630 Tovary a služby

620 Poistné a príspevok do poisťovní

640 Bežné transfery

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách porovnanie rokov 2013, 2014, 2015, 2016

Názov subjektu	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
ZŠ Komenského	791 563,80	829 351,35	899 878,51	950 987,08
ZŠ Obchodná	852 975,51	813 680,50	846 397,54	899 678,87
Spolu:	1 644 539,31	1 643 031,85	1 746 276,05	1 850 665,95

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách 2016

Názov subjektu	Rozpočet	610	620	630	640	Vyd. ŠJ nerozp.	Spolu
ZŠ Kom.	96 302,00	38 305,17	12 892,51	43 523,98	139,12		140 824,64
ŠKD	25 646,00	13 973,16	4 904,48	7 160,85			26 038,49
ŠJ	70 656,00	24 332,01	7 988,03	36 363,13	139,12	43 427,86	114 786,15
ZŠ Obch.	132 569,00	84 405,72	28 579,05	21 594,23	757,14		210 432,26
ŠKD	67 813,00	49 605,69	16 639,50	1 855,87	389,94		68 491,00
ŠJ	64 756,00	34 800,03	11 939,55	19 738,36	367,20	75 096,12	141 941,26
MŠ Jarná	204 423,00	121 649,29	42 190,65	45 241,15	1 102,15		210 183,24
ŠJ	27 391,00	13 294,28	4 851,88	2 722,67	750,00	16 586,96	38 205,79
MŠ Obch.	209 994,00	118 336,92	43 024,84	51 724,09	505,44		213 591,29
ŠJ	24 125,00	17 056,57	6 295,73	230,00	189,10	19 624,87	43 396,27
ZUŠ	331 302,00	215 335,58	74 892,37	40 424,83	623,46		331 276,24
CVČ	109 470,00	62 175,36	21 563,75	18 524,59	61,66		102 325,36
Spolu:	1 135 576,00	670 558,89	234 290,78	223 985,54	4 128,07	154 735,81	1 290 235,09

610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania

630 Tovary a služby

620 Poistné a príspevok do poisťovní

640 Bežné transfery

Výdavky pri originálnych kompetenciách- porovnanie rokov 2013, 2014, 2015, 2016

Názov subjektu	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
ZŠ Komenského	86 058,46	84 953,73	92 911,52	140 824,64
ŠKD	17 095,00	15 896,15	21 135,37	26 038,49

ŠJ	68 963,46	69 057,58	71 776,15	114 786,15
ZŠ Obchodná	129 554,80	126 919,78	130 314,59	210 432,26
ŠKD	70 717,71	61 067,55	63 973,56	68 491,00
ŠJ	58 837,09	65 852,23	66 341,03	141 941,26
MŠ Jarná	192 340,69	173 822,76	177 378,02	210 183,24
ŠJ		23 990,57	23 266,84	38 205,79
MŠ Obchodná	190 780,77	164 685,80	182 104,95	213 591,29
ŠJ		22 378,91	24 045,01	43 396,27
ZUŠ	275 033,44	279 470,42	293 611,85	331 276,24
CVCČ	103 478,91	101 337,25	109 303,78	102 325,36
Spolu:	977 247,07	977 559,22	1 032 936,56	1 290 235,09

5. Výsledok hospodárenia za rok 2016

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 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	6 534 835,92
z toho : bežné príjmy obce	6 264 325,72
bežné príjmy RO	270 510,20
Bežné výdavky spolu	5 482 670,27
z toho : bežné výdavky obce	2 344 305,23
bežné výdavky RO	3 138 365,04
Bežný rozpočet	+ 1 052 165,65
Kapitálové príjmy spolu	473 104,95
z toho : kapitálové príjmy obce	473 104,95
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 708 256,10
z toho : kapitálové výdavky obce	1 705 720,10
kapitálové výdavky RO	2 536
Kapitálový rozpočet	-1 235 151 ,15
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 182 985,50
Príjmy z finančných operácií	1 166 667,94
Výdavky z finančných operácií	470 214,93

PRÍJMY SPOLU	8 174 608,81
VÝDAVKY SPOLU	7 661 141,30
<i>Hospodárenie obce</i>	513 467,51
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	-14 519,87
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	498 947,64

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2016 = schodok 182 985,50 EUR.

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Sečovce vrátane rozpočtových organizácií za rok 2016 predstavuje schodok vo výške **182 985,50 EUR**, ktorý sa skladá z prebytku bežného rozpočtu vo výške **+1 052 165,65 EUR** a schodku kapitálového rozpočtu vo výške **-1 235 151,15 EUR**.

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 14 519,87 EUR, a to na :
 - rodinné prídavky 2 395,18 EUR
 - školstva z prenesených kompetencií boli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 7811,50 EUR, z tohto normatívne fin. prostriedky vo výške 4 900 € a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 2 911,50 EUR
- nevyčerpané prostriedky účtu školského stravovania na stravné a režiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4 313,19 EUR,

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

Zostatok finančných operácií je 696 453,01EUR.

V súlade s ods.8 §16 zákona č.583/20014 spôsob financovania schodku zistený podľa §10 ods.3 písm. a) a b) v sume **182 985,50 EUR** bol vysporiadaný zo zostatku finančných operácií.

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 2016 vznikol prebytok vo výške 498 947,64 EUR.

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 prebytok vo výške 498 947,64 EUR použiť na :

- a) tvorbu rezervného fondu vo výške 475 018,42 EUR
- b) tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2

zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
v sume 22 231,27 EUR

c) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 1 697,95 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	230 033,62	230 320,26	10,36
MŠ Obchodná Sečovce	231 038,04	231 027,49	10,55
ZŠ Komenského	98 896,03	98 872,52	23,51
ZŠ Obchodná Sečovce	144 031,32	144 028,79	2,53
ZUŠ Sečovce	331 301,34	331 276,24	25,10
CVC Sečovce	101 431,00	101 377,88	53,12

- prostriedky zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Komenského	913 636,00	906 791,00	6 845,00
ZŠ Obchodná Sečovce	886 215,00	885 248,50	966,50
SMŠ Jarná Sečovce	6 307,00	6 307,00	0
MŠ Obchodná	6 081,00	6 081,00	0
CVC	3 824,00	3 824,00	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
Dom Seniorov Sečovce,n.o.	2 195,00	2 195,00	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 prenesené kompetencie	1 799 363,27 PS:18 219,74	1 809 771,51	7 811,50
MV SR Okresný úrad TV	Matrika	11 818,38	11 818,38	0
MV SR Okresný úrad TV	Hlásenie pobytu, REGOB	2 756,16	2 756,16	0
MV SR	Životné prostredie	664,00	664,0	0
MDVaRR SR	Miestne a účelové komunikácie	360,81	360,81	0
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad	20 497,20	20 497,20	0
Okresný úrad Košice	Školský úrad	27 049,00	27 049,00	0
MV SR	Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít	PS:9 500	9 500,00	0
ÚPSVaR	Na mzdu a pod. pracovníka osobitného príjemca sociálnych dávok	1 143,74	1 143,74	0
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	54 154,08	54 154,08	0
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti	10 634,45	10 634,45	0
UPS VaR	Príspevok na zriadenie prac. miesta § 50	26 147,31	26 147,31	0
ÚPSVaR	Osobitný príjemca sociálnych dávok	71 493,60 PS:175 ,00	71 668,60	0
ÚPSVaR	Osobitný príjemca na rodinné prídavky	45 628,98 PS:4165,85	47 399,65	2 395,18
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
DPO SR	Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu	2 000,00	2 000,00	0
MDV a RR	Dotácia na obstaranie nájomných bytov a techn. vybavenosti 24 b. j. ul. Blatná	434 950,00	434 950,00	0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dom seniorov Sečovce	164 768,26	164 768,26	
MV SR	Voľby NR SR 2016	6 395,84	6 395,84	

Nepoužitú finančnú 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.

Nepoužitú zostali transfer na rodinné prídavky v sume 2 395,18 € a na úseku školstva k 31. 12. 2016 z prenesených kompetencií boli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 7 811,50 €. Z tohto objemu boli nevyčerpané normatívne fin. prostriedky vo výške 4 900 € a nenormatívne fin. prostriedky vo výške 2 911,50 €. Objem týchto finančných prostriedkov bol vyčerpaný do 31. 3. 2017 a to nasledovne:

Na ZŠ Obchodná Sečovce na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou boli čerpané nenormatívne finančné prostriedky /vzdelávacie poukazy / na 632 001 energie vo výške 136,40 €, na dopravné na položke 642 014 transfer jednotlivcovi vo výške 530,1 €. Na 09211 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky na dopravné - 642 015 transfer jednotlivcovi vo výške 300 €.

Na ZŠ Komenského Sečovce na 09121 primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou boli čerpané finančné prostriedky normatívne na položke 632 001 energie vo výške 2 700 €, nenormatívne finančné prostriedky / vzdelávacie poukazy / na 632 001 energie vo výške 120 €, dopravné na položke 642 014 transfer jednotlivcovi vo výške 825 €.

Na 09211 nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou budú čerpané finančné prostriedky normatívne na položke 632 001 energie vo výške 2 200 €, nenormatívne finančné prostriedky dopravné 642 015 transfer jednotlivcovi vo výške 1 000€.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Recyklačný fond	6 970	6 970	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Zbehňov	108,36	108,36	0
Trnávka	65,00	65,00	0
Vojčice	130,00	130,00	0

Veľké Ozorovce	65,00	65,00	0
Višňov	65,00	65,00	0
	433,36	433,36	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 31.12.2016

Názov	Mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu
		Komenské-ho	Obchodná	Jarná	Obchodná			
Spolu majetok	24 341 110,19	113 738,58	97 391,52	18860,18	22 411,31	28 305,32	6 044,55	24 627 861,65
A/ Neobežný majetok spolu	23 008 169,67	2 716,42	0	0		0	0	23 010 886,09
Dlhodobý nehmotný majetok	1 294,73							1 294,73
Dlhodobý hmotný majetok	21 446 015,62	2 716,42	0	0		0	0	21 448 732,04
Dlhodobý finančný majetok	1 560 859,32							1 560 859,32
B/ Obežný majetok spolu	1 326 678,82	109 164,11	96 414,48	18 860,18	22 307,74	27 940,94	5 953,94	1 607 320,21
Zásoby	2 793,30	1 794,01	10 287,54	316,99	315,55			15 507,39
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 920,65							2 912,65
Dlhodobé pohľadávky								
Krátkodobé pohľadávky	406 392,26			11,37			4 860,00	411 263,63
Finančné účty	914 572,61	107 370,10	86 126,94	18 531,82	21 992,19	27 940,94	1 093,94	1 177 628,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé								
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé								
C/ Časové rozlíšenie	6 261,70	1 858,05	977,04	0	103,57	364,38	90,61	9 355,33

PASÍVA								
Názov	Mesto	ZŠ	ZŠ	MŠ	MŠ	ZUŠ	CVČ	Spolu
		Komenského	Obchodná	Jarná	Obchodná			
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 341 110,19	113 738,58	97 391,52	18860,18	22 411,31	28 305,32	6 044,55	24 627 861,65
A/ Vlastné imanie	11 160 340,00	-279,66	1 737,79	-2 141,22	-2 660,85	168,58	-1 747,12	11 155 417,52
Oceňovacie rozdiely								
Fondy								
Výsledok hospodárenia	11 160 340,00	-279,66	1 737,79	-2 141,22	-2 660,85	168,58	-78,38	11 157 086,26
B/ Záväzky	5 455 463,07	112 160,19	95 623,36	21 001,40	25 072,16	28 136,74	7 791,67	5 745 248,59
Rezervy	183 876,82							183 876,82
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	10 206,68	2 739,93	2,53	89,42		25,10	53,12	16 116,78
Dlhodobé záväzky	3 593 128,89	1 613,48	1 467,09	463,53	2 109,29	3 526,08	210,12	3 602 518,48
Krátkodobé záväzky	578 728,27	107 806,78	94 153,74	20 448,45	22 952,32	24 585,56	7 528,43	856 203,55
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	1 089 522,41							1 089 522,41
C/ Časové rozlíšenie	7 725 307,12	1 858,05	30,37	0	0	0	0	7 727 195,54

C. 1. Prehľad o vývoji a stave dlhu

Záväzky za mesto a rozpočtové organizácie	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Krátkodobé záväzky	707 716,87	620 243,46	856 203,55
Dlhodobé záväzky	3 449 612,20	3 068 792,64	3 602 518,48

Záväzky Mesta Sečovce	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Krátkodobé záväzky	467 431,69	352 500,51	578 728,27
Dlhodobé záväzky	3 439 117,24	3 059 027,86	3 593 128,89

Krátkodobé úvery (Synt.účet 231)	Stav k 31.12.2014	Počiatkový stav k 1.1.2016 = KS k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2016	Splátky úrokov v roku 2016

1.	22/028/12 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov	145 388,26	145 388,26		145 388,26	0	957,00
	Spolu istna/úroky:					0	957,00
	Dlhodobé úvery (Synt. účet 461)						
1.	Municipálny úver Prima banka, a.s.03/06/02	237 066,95	213 360,95		38 604,00	174 756,95	3 976,86
2.	Komunál- komfort úver Prima banka, a.s.03/01/76	220 062,27	198 056,27		19 805,00	178 251,27	3 746,45
3.	22/006/14 z Prima banky, a.s. na Dom seniorov	740 000,00	661 412,00		78 588,00	582 824,00	11 491,27
4.	Sberbank Slovensko, a.s Zmluva o postúpení pohľadávok	256 150,99	204 920,59		51 230,40	153 690,19	0
	Spolu istina/ úroky:					1 089 522,41	19 214,58
	Úvery zo ŠFRB (Synt. účet 479)						
1.	ŠFRB-A Bytový dom	298 495,30	287 675,20		11 292,15	276 383,05	12 644,13
2.	ŠFRB-B Bytový dom	467 510,15	446 730,11		21 026,89	425 703,22	5 335,19
3.	ŠFRB-C Bytový dom	504 125,99	482 116,42		22 220,48	459 895,94	4 798,48
4.	ŠFRB-D Bytový dom	520 509,75	498 676,53		22 048,36	476 628,17	4 969,40
5.	ŠFRB-E,F Bytový dom	1 215 680,58	1 168 018,58		48 129,39	1 119 889,19	11 655,57
6.	ŠFRB –ul. Blatná			859 560,00	10 091,36	849 468,64	3 732,04
	Spolu istina/úroky:					3 607 968,21	43 134,81
	SPOLU:	4 664 232,02	4 306 354,91	859 560,00	468 424,29	4 697 490,62	63 306,39

Por.č.:

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.1,prízemie, vo vchode č.1, stavba bytového domu so sč.

424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4288/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKNparc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemkyreg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 -592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.2,prízemie, vo vchode č.1, stavba bytového domu so sč.

424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4288/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.9,1.poschodie, vo vchode č.1, stavba bytového domu so

sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4286/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.10,1.poschodie, vo vchode č.1, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4286/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.17,2.poschodie, vo vchode č.1, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4357/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.18,2.poschodie, vo vchode č.1, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4351/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.3, prízemie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4093/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.4,prízemie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4388/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemkyreg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 -592/16 V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.5,prízemie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3937/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.6,prízemie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4107/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.11,1.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4326/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemkureg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.12, 1.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4361/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.13,1.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3935/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.14,1.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4106/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.19,2.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4405/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemkureg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.20, 2.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4441/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.21,2.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4060/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.22,2.poschodie, vo vchode č.2, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4060/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.7,prízemie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3965/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.8,prízemie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3965/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.15,1.poschodie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3935/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: pozemky reg. CKN parc.č.1205/1, 1205/6, B1-24 v 1/1 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.16,1.poschodie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3935/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.23,2.poschodie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4071/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.24,2.poschodie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4054/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

V 1475/16 - zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam č. 800/717/2014 zo dňa 29.06.2016 v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542, k nehnuteľnostiam: byt č.24,2.poschodie, vo vchode č.3, stavba bytového domu so sč. 424 na pozemku CKN parc.č. 1203/1 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 4054/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach byt. domu a pozemku reg. CKN parc.č.1203/1 - 592/16

Por.č.:

C-23 Pod V 258/04 zriaďuje sa záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, Bratislava na nehnut.: bytový dom č.s.1693 na p.č.2555/2 a pozemok p.č.2555/2 - 113/04

C-24 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 sa zriaďuje na stavbu bytový dom A s.č. 1693 na parc.č. 2555/2 a pozemok parc.č. 2555/2 - 127/04

Pod C 27: 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

C-28 Pod V 349/06 zriadenie záložného práva v prospech Štátného 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

Pod C 29: 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

C-30 Pod V 778/07 zriadenie záložného práva v prospech Štátného fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 83304 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

C-33 Pod V 1160/08 zriadenie záložného práva v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,83304 Bratislava 37, k nehnuteľnostiam stavba č.s.1696 Sídliisko Dargov II, bytový dom 'D' na p.č.2556/3 apozemok p.č.2556/3 - 265/08

C34: Pod V 657/08 zriadenie záložného práva v prospech Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, IČO:31751067 so sídlom Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, k nehnuteľnostiam bytového domu čs.1696/4 na parc.č.2556/3 na záložcu - 464/08

C - 35: 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

C36: 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.1697na parc.č.2556/6, bytového domu čs.'F' čs.1698 na parc.č.2556/7 v celosti - 495/09

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 nehnuteľností: stavba súpisné číslo 164 - budova - Daň. úrad, Služ. na parcele č. 3 a pozemok - parcela č. 3 v podiele 1/1 . - 281/13

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy mesta	5 774 541,52 EUR
- bežné príjmy rozpočtových organizácií	113 233,95 EUR
Spolu	5 887 775,47 EUR

Podklady k celkovej sume dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	1 089 522,41EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	3 607 968,21 EUR
- zostatok istiny z leasingov	2 686,43 EUR
Spolu celková suma dlhu obce	4 700 177,05 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	3 607 968,21 EUR
Spolu celková suma dlhu obce upravená o úvery zo ŠFRB.....	1 092 208,84 EUR

Podklady k sume ročných splátok k 31.12.2016:

- ročné splátky úrokov z bankových úverov	20 171,58 EUR
- ročné splátky úrokov z úverov ŠFRB	43 134,81 EUR
- ročné istiny úverov	468 424,29 EUR

- ročné splátky z leasingov 1 790,64 EUR
Spolu suma ročných splátok..... 533 521,32 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
1 092 208,84	5 887 775,47	18,55%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
533 521,32	5 887 775,47	9,06 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

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	136 649,94	258 437,54	219 772,87	175 314,61
Sociálny fond	2 181,04	6 275,16	4 738,65	3 717,55

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 258 437,54 €. 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	14 138,07	7 460,79	3 658,29	17 940,57

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 prísluších pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce. Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

Z minuloročného výsledku hospodárenia sa tvoril fond vo výške 3 610,49 €.

Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
-------------	--------	----------	----------

Fond prevádzky, údržby a opráv 95 896,47 25 753,87 24 534,00 97 116,34

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 25 748,29 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 poskytujú dotácie 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 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 2016 poskytlo v súlade s VZN č.3/2015, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Sečovce, dotácie vo výške 61 581 EUR, zúčtované prostriedky boli v sume 56 718,37 EUR.

Žiadateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
1/Arcidiecézna charita Košice	4 000	4 000		4 000
2/ SZTŠ Slovtranzgaz Sečovce	3 000	3 000		3 000
3/ ŠK NOXWEL HaK Sečovce	10 000	6 511,55	3 488,45	6 511,55
4/ MOTORSPORT M.Š.M	1 000	1 000		1 000
5/ ZŠ Komenského	1 000	1 000		1 000
6/ ZUŠ Dargovských hrdinov	5 000	5 000		5 000
7/ Viceprovincia sv. C a M sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku	1 500	1 500		1 500
8/ SEČOVCE INAK	3 500	3 500		3 500

9/ SEČOVCE INAK	6 000	6 000		6 000
10/ ZR a P SŠ - Silový Trojboj	2 000	1 790,20	209,80	1 790,20
11/ FK Sečovce, v Sečovciach	4 000	4 000		4 000
12/ Tenisový klub SENIOR	1 000	1 000		1 000
13/ Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovce	5 000	5 000		5 000
14/ SZTŠ Slovantranzgaz Sečovce	500	500		500
15/ SZTŠ Slovantranzgaz Sečovce	500	500		500
16/ SČK Trebišov /MS SČK Sečovce	430	0	430	0
17/ ČVČ - MARS	1 900	1 812,88	87,12	1 812,88
18/ ČVČ	200	200		200
19/ FK ROMA	2 000	1 391,59	608,41	1 391,59
20/ Rímskokatolícka cirkev farnosť Sečovce	4 000	4 000		4 000
21/ Rímskokatolícka cirkev farnosť Sečovce	2 000	2 000		2 000
22/ MO SRZ Sečovce	700	700		700
23/ OZ ŽIVOT - DŽIVIPEN	550	511,15	38,85	511,15
24/ TK Senior	500	500		500
25/ Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sečovce	500	500		500
26/ Carmel centrum n.o.	301	301		301
27/ Rímskokatolícka cirkev farnosť Sečovce	500	500		500
Spolu	61 581,00	56 718,37	4 862,63	56 718,37

FK Roma sumu 608,41 € nezúčtoval v termíne podľa zmluvy, ale na základe výziev právnicka až v roku 2017.

F. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto 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 – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu, 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 2016 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 372,00	1 385,84
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	660,00	668,16
3.	MAS Sečovský región, o.z.	400,00	0,00
4.	Členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce	138,00	138,64
5..	Členské známky pre dobrovoľný požiarny zbor	130,00	72,00

SPOLU	2 700,00	2 264,64
--------------	-----------------	-----------------

Mesto Sečovce uhradilo ročné poplatky za členstvo mesta v organizáciách a združeníach v sume 2 264,64 €.

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. Emília Konečná, CA . Úhrady za služby boli celkom 5 090,00 €.

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	7
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok 	28	36

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 voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh referenda

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	• Počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
	• Množstvo pripravených a rozdistribuovaných formulárov	6 700	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 6 438,02 €. Voľby do NR SR sa konali 05.03.2016. Pre 2337 voličov boli doručené oznámenia o čase a mieste konania volieb a zoznamy kandidátov.

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	2,33
	• Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	18	30

V priebehu roka 2016 sa 30 zamestnancov zúčastnilo 70 školení, kde boli uhrádzané poplatky za školenia vo výške 2 322,81 € a cestovné v sume 3 327,89 €.

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

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov

Zámer Podprogramu: Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce

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

Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v meste Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v meste 	85 %	74 %
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 280 207,33 €. 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, na prízemí v počte jeden, v budove obvodného úradu v počte jeden a v bytovom dome Zetor na ul. Obchodnej, v počte dva.

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet občianskych sobášov za rok 	14	17
	<ul style="list-style-type: none"> Počet občianskych pohrebov za rok 	1	2
	<ul style="list-style-type: none"> Počet uvítaných detí do života za rok 	1	0
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> 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 9,30 €.

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 	2 000	2 021
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 15 016,82 €.

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	2 478
	<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 8 932,72 €. 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	600	800
- údržba domu smútku a objektov	€	640	4 801,91

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 272 214,87 €, a to predovšetkým na mzdy 143 616,34 €, poistné a príspevok do poisťovni 49 536,47 €, tovary a služby 74 048,92 €, na bežné transfery - odchodné, odstupné, nemoc. dávky 1 335,46 €.

Na kapitálové výdavky išlo spolu 3 677,68 €, z toho za prepracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie TS išlo 700,00 € a na rekonštrukciu a modernizáciu plynofikácie TS išlo 2 977,68 €.

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	10

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu a vydávanie novín Sečovčan. V rámci tohto podprogramu bolo použitých 2 442,00 €.

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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. V rámci tohto podprogramu boli použité výdavky vo výške 480,00 €.

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 	12	0
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ 	30	34

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. DPO SR v Bratislave poskytla dotáciu vo výške 2000.-€ na ochranné pracovné odevy pre DHZ a na opravu motorovej striekačky. V rámci tohto podprogramu boli výdavky vo výške 3 056,11 €.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	1 472 t	2 362,33 t
	• Celkový objem zberných nádob	275.000 l	275.000 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	25 t	47,43 t
	• Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	5	5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	19 %	16,32 %

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 243 754,18 €, a to predovšetkým na mzdy 79 415,65 €, poisťné a príspevok do poisťovní 28 119,53 €, tovary a služby 135 589,06 €, na bežné transfery 629,94 €.

Podprogram 5.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer Podprogramu : Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Minimalizovať nelegálne	• Počet odstránených nelegálnych skládok	2	3

skládky odpadu	<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. Na tento podprogram sa použilo celkovo 0,00 €.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> Pokládka AB a LA na výtlkoch 	10 m ²	0 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Položenie a oprava zámkovej dlažby 	0 m ²	825 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> Oprava uličných vpustí 	každoročne	každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka posypaných MK 	60 km	60 km
	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka odhrňaných MK 	0 km	60 km
	<ul style="list-style-type: none"> Odvoz snehu 	v prípade kalamity	-
	<ul style="list-style-type: none"> 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 v objeme 15 214,30 €.

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

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

Podprogram 6.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných 	1	1

a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• materských škôl		
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	40	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 105 493,01 €. Z toho na mzdy 33 461,82 €, poistné a príspevok do poisťovni 12 597,01 €, tovary a služby 56 965,18 €, na bežné transfery 2 469,00 €.

Podprogram 6.2: Školský úrad

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	• Počet ZŠ	7	7

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Sečovce a v obvode školského úradu, t.j. nielen v Meste Sečovce. Do obvodu školského úradu patria: ZŠ Komenského Sečovce, ZŠ Obchodná Sečovce, ZŠ Michalany, ZŠ Parchovany, ZŠ Vojčice, ZŠ Bačkov, ZŠ Zemplínska Teplica.

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.). Celkové výdavky na tento podprogram predstavovali sumu 29 243,01 € a to predovšetkým na mzdy 18 410,31 €, poistné a príspevok do poisťovni 6 651,83 €, tovary a služby 4 123,55 €, na bežné transfery 57,32 €.

Podprogram 6.3: Detské jasle

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v detských jasliach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	• Počet prevádzkovaných detských jaslí	1	1
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %

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

Počet detí zapísaných v detských jasliach k 31.12.2016 je 16 a kapacita je 20 detí. Na tento podprogram boli použité prostriedky vo výške 70 122,01 €, z toho na mzdy 42 418,79 €, poistné a príspevok do poisťovni 14 951,80 €, tovary a služby 12 279,11 €, na bežné transfery 472,31 €.

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	31
	• Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	366	360
	• Počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	97	74

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 314 019,00 € na školský klub, školské stravovanie a pre ZUŠ sv. Cecílie z originálnych kompetencií a zároveň stravovanie pre deti špeciálnej základnej školy a pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach, ktoré eviduje 704 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	Počet prevádzkovaných materských škôl s právnou subjektivitou	2	2
kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet detí navštevujúcich MŠ:	202	201
	MŠ Jarná	102	101
	MŠ Obchodná	100	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 dve materské školy s právnou subjektivitou – MŠ Jarná a MŠ Obchodná .

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky: 505 376,59 €

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	1 069	1 064
	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: 1 850 665,95 €.

Podprogram 6. A. 3. Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre MŠ a ZŠ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ	202	201
	Počet stravujúcich sa žiakov ZŠ	575	457

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: 256 727,41 €.

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	193	213
	ŠKD Komenského	27	30
	ŠKD Obchodná	166	183

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: 94 529,49 €.

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	484	511
	Počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	282	320
	Počet žiakov skupinovým vzdelávaním	202	191

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

Na tento podprogram boli použité prostriedky na bežné výdavky 331 276,24 €.

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	23	24
	Počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky	331	325
	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: 102 325,36 €.

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	15
	• Počet uskutočnených výstav	4	2
	• Priemerná návštevnosť na výstave	200	175
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	• Počet zorganizovaných podujatí	9	23
	• Počet zorganizovaných predstavení	2	3
	• Počet návštevníkov na predstavenie	130	50
	• Celkový počet návštevníkov	1 100	3790
	• Priemerné náklady na 1 diváka	1,11	1,50
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	• Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	2	18

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí, Vernisáž výstavy „Sečovce očami fotografov“, Detský karneval, vystúpenie FS Zemplín, Divadlo z Plechotíc (MDŽ), Veľkonočná výstava, Deň učiteľov, Sečovský jarmok, Stavanie mája, Tanečná prehliadka, vystúpenia v rámci Kultúrneho leta, Jesenný podvečer, Mikuláš, Zimný jarmok, Silvester a iné organizovaných útvarom kultúry a správou mestského úradu.

Celkové výdavky na uvedený zámer predstavovali 5 549,15 €.

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	• Prepočítaný počet zamestnancov zabezpečujúcich kultúrne služby	5	8,79
Prevádzkovanie a údržba budov	• Udržiavanie kultúrneho prostredia	2	1

Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	• Počet čitateľov	550	496
	• Počet výpožičiek	12 000	9 686
	• Počet akcií	140	144
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	• Počet akcií pre školy a šk. zariadenia	15	484
	• Počet ostatných akcií	25	25

Na podporu kultúrnych zariadení v Meste Sečovce sa použili prostriedky vo výške 72 824,76 €.

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	8
	• Počet podporených druhov športov	7	10

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 57 326,78 €, z nich na šport bolo použitých 25 900 €, zostatok predstavovali poskytnuté dotácie z mesta podľa účelu na ktoré boli požiadané.

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	1
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 127 443,74 €, z toho kapitálové výdavky boli 67 888,00 € pre firmu Empemont Slovakia s.r.o. za rekonštrukciu ver. osvetlenia.

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	286
	• 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 26 943,51 €.

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 lístia	5 ha	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Mesta/Obce	• Počet orezávaných krovín	1 ha	1 ha
	• Počet orezávaných stromov	120 ks	95 ks
	• Dĺžka orezávaných krovín	1 km	1 km
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	• Plocha udržiavaných záhonov	0,5 ha	0,5 ha
	• Počet vysadených letničiek a cán	200 ks	150 ks
	• Počet vysadených cibulovín	100 ks	0
	• Počet vysadených dvojročiek	50 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. V roku 2016 sme realizovali aj výsadbu tují- Juniperus plazivý v počte 150. Z rozpočtu sa na tento zámer použili výdavky v celkovej sume 13 895,17 €.

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	• nákup technickej vybavenosti a 24 nájomných bytov na ulici Blatnej v Sečovciach a výstavby bytov nižšieho štandardu Sečovce-20 b.j.	31.12.2016	31.12.2016

Spolu na celý podprogram boli použité prostriedky v sume 1 596 942,02 €. Na cestnej doprave bolo na prípravnú a projektovú dokumentáciu použitých 101 117,56 €, na realizáciu nových stavieb 96 119,56 €. Na nakladaní s odpadmi boli uhrádzané prístrešky na odpadové

nádoby v sume v sume 9720 €. Na rozvoji bývania je obstaranie bytov a technickej vybavenosti na ul. Blatnej za sumu 1 323 068,26 €. Na projekty 8890 €, na realizáciu stavieb 11 292,34 a na rekonštrukcie 31 967,86 €. Na rozvoji obci boli výdavky 92 000 €, z toho za pozemky 38084,74 €, za budovy 45 915,26 € a za projekty 8000 €. Na predprimárnom vzdelávaní s bežnou starostlivosťou bolo použitých na projektovú dokumentáciu 18 886 €.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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	32
Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi	<ul style="list-style-type: none"> • Počet poberateľov dávok 	62	32

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Na tieto služby sa použili výdavky vo výške 119 064,55 €, na bežné transfery rodinné prídavky 47 399,65 € a pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 71 664,90 €.

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 %

	<ul style="list-style-type: none"> Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	7	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.

Na tento druh starostlivosti o seniorov sa použili celkové výdavky v sume 9 467,20 €, z toho transfer pre Dom seniorov 2 195 €.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne hendikepovaných 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	<ul style="list-style-type: none"> Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	35	25

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 8 opatrovateľiek na celý úväzok, jedna na úväzok 0,4 a jedna na úväzok 0,3. Dve opatrovateľky poskytovali služby cez Úrad práce- dobrovoľnícke služby.

Na tento účel sa z rozpočtu použili výdavky vo výške 54 065,00 €.

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov

Zámer Podprogramu : Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne hendikepovaných 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 6 849,81 €.

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 (v tom 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.

Z rozpočtu obce sa na tento program použili výdavky v celkovej výške 1 050 220,55 €

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 201 220,89 €, na poisťné a príspevok do poisťovní 74 017,71 €, na tovary a služby (v tom energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) 197 768,03 €, na bežné transfery 5 332,12 €, na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom 156,77 € , na obstarávanie kapitálových aktív 32 222,40 € a na splácanie istín 1 790,64 €.

Podprogram 11.1. zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu. Na správu obce sa použili finančné prostriedky vo výške 512 508,56 €, na finančnú a rozpočtovú oblasť 5 981,31 €, na transakcie verejného dlhu 531 730,68 €.

Súčasťou podprogramu sú výdavkové finančné operácie v sume spolu 470 214,93 €.

Sledujeme ich na funkčných klasifikáciách:

01.1.1 Výdavky verejnej správy- splácanie finančného prenájmu 1 790,64 €,

01.7.0 Transakcie verejného dlhu –splácanie úverov 468 424,29 € .

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.4.2017

Záverečný účet schválený MsZ dňa, uznesením č.