

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2018- 2020

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

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. V súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. pre roky 2018- 2020 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 42 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach 3500 €

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

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

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

<i>Bežné výdavky na rok 2018 sú</i>	<i>3500 €</i>
<i>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</i>	<i>3400 €</i>
<i>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</i>	<i>100 €</i>

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

Por. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok za rok
		v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1 400
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	860
3.	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	140
4.	MAS Sečovský región, o. z.	1000
5.	Dobrovoľná požiarna ochrana Trebišov	100
SPOLU		3500

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 1.2: Audit**5 000 €***Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky*

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

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

Bežné výdavky5 000 €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5 000 €

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

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 5 000 €.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**Zámer programu:**

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

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov Mesta Sečovce**0 €***Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	4
	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ za rok 	10

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

Bežné výdavky.....0 €

01.1.1. Výdavky verejnej správy 0 €

-finančné prostriedky vo výške0 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**0 €***Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb*

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

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: vymenovanie členov komisií, informovanie občanov, spracovanie hárkov, zabezpečenie doručenia materiálov a prevzatie dokumentácie k voľbám. V roku 2018 sa plánujú voľby do orgánov samosprávy obcí a v roku 2019 voľby do európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov Mesta Sečovce**6 300 €***Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	2
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	20

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

Bežné výdavky **6 300 €**
01.1.1..Výdavky verejnej správy **6 300 €**

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

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba budov**295 000 €***Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory mesta Sečovce*

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce.

Bežné výdavky **295 000 €**
06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikované **295 000 €**

- výdavky rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

630- tovary a služby, prevádzka objektov- oprava striech na troch domoch na ul. Nová, maľovanie bytových domov na ul. Okružnej, všeobecné služby, nájomné pre OTP banku

Pre nasledujúce účtovné obdobia roku 2019 je rozpočtovaná suma 247 689 € a pre rok 2020 je rozpočtovaná suma 270 000 €.

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 3 784 €

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

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

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

Bežné výdavky..... 3 784 €
 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 3 784 €
 - z toho 630- tovary a služby - materiál, údržba budov, priestorov a objektov.....3 784 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 3.2: Činnosť matriky 20 153 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

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

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, spracovanie podkladov pre osobitnú matriku MV SR, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Matričný úrad zabezpečuje činnosť nielen pre občanov mesta, ale aj pre obyvateľov 12 obcí matričného obvodu.

Bežné výdavky	20 153 €
01.1.1/3 Výdavky verejnej správy- matrika	12 632 €
- finančné prostriedky vo výške 20 153 € určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 zamestnankyňu v nasledujúcej štruktúre:	
1) 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	12 632 €
2) 620- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....	4 686 €
3) 630- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške.....	2 835 €

Suma 20 153 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 3.3: Cintorínske a pohrebné služby **14 400 €**

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	2 490
	• celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	36 400 m ²

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

Činnosti	Merná jednotka	Spolu
- údržba zelene	m ²	750
- údržba chodníkov	m ²	450
- manipulácia s odpadom	t	600
- údržba domov smútku	€	830

Bežné výdavky	14 400 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	14 400 €
1) 630- Tovary a služby.....	14 400 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná rovnaká suma 14 400 €

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby **485 794 €**

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť poskytovanie platených a neplatených služieb občanom mesta

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

Bežné výdavky	485 794 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť- technické služby	485 794 €
-z toho 610- mzdy 190 263 €, 620-odvody 66 766 €, 630-tovary a služby 128 058 €, 640 -bežné transfery 1508 €, 650- splácanie úrokov súvisiace s finančným prenájomom 3347 €, 710- obstarávanie kapitálových aktív malotraktor s radlicou 15000 €, 820 –splácanie istín 80 852 €.	

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 418 394 €.

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov Mesta Sečovce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc -rozhlasová ústredňa 	1
	<ul style="list-style-type: none"> počet udržiavaných reproduktorov 	136
Zabezpečiť vydávanie novín	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných novín pre obyvateľov mesta na rok 	12

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

<i>Bežné výdavky</i>	7 025 €
<i>08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby</i>	7 025 €
-z toho 630- tovary a služby vo výške.....	7 025 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA SEČOVCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

72 600 €*Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v meste*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú funkčnosť kamerového systému.	<ul style="list-style-type: none"> počet kontrolovaných kamier 	15
Rozšíriť kamerový systém	<ul style="list-style-type: none"> počet kamier 	1

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

<i>Bežné výdavky</i>	72 600 €
<i>03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná</i>	72 600 €
1) 610- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	46 480 €
2) 620- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške.....	16 245 €
3) 630- tovary a služby- vystrojenie, školenia a cestovné.....	9 875 €

Pre rok 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 72 600 eur .

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarimi**78 000 €***Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> počet preventívnych protipožiarňych kontrol za rok 	12
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> počet členov Obecného dobrovoľného hasičského zboru 	14

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, dodržiavanie VZN- požiarňy poriadok Mesta Sečovce.

Bežné výdavky28000 €

03.2.0. Ochrana pred požiarimi28000 €

- z toho 630- tovary a služby - vo výške.....28000 €

Kapitálové výdavky50000 €

-z toho obstarávanie kapitálových aktív Hangár pre DHZ..... z dotácie 30000 a z vlastných 20000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 12 500 €.

PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:**

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

Podprogram 5.1: Zvoz a odvoz odpadu**306 433 €***Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz komunálneho odpadu v meste Sečovce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok 	2 350 t
	<ul style="list-style-type: none"> celkový objem zberných nádob 	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 	100 t
	<ul style="list-style-type: none"> počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	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 	21 %

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

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

Bežné výdavky306 433 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi306 433 €

Z toho:

- 1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....108 107 €
2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....38 576 €
3) 630- tovary a služby vo výške.....135 750 €

Kapitálové výdavky24 000 €

Nákup 12-tich veľkoobjemových kontajnerov.

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná rovnaká suma 281 883 €.

Podprogram 5.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve 0 €

Zámer Podprogramu : *Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok*

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

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Bežné výdavky0 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi0 €

- 630- tovary a služby vo výške.....0 €

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií 89 000 €

Zámer Podprogramu : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

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

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

Bežné výdavky89 000 €

04.5.1. Cestná doprava89 000 €

1) 630-tovary a služby- zabezpečenie opráv a údržby na miestnych komunikáciách.....89 000 €

Pre rok 2019 je rozpočtovaná suma 5000 € a pre rok 2020 suma 50 499 €.

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

113 494 €

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

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

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

Bežné výdavky113494 €

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou- Materská škola 113 494 €

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

- 1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....49 786 €
- 2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....17 745 €
- 3) 630- tovary a služby vo výške.....45 963 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 112 112 €.

Podprogram 6.2: Školský úrad

36 221 €

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

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

Bežné výdavky	36 221 €
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	36 221 €
1)610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	23 754 €
2)620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	8 309 €
3)630- tovary a služby vo výške.....	4 158 €

Suma 36 221 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 6.3: Detské jasle 83 894 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od 1 do 3 rokov. Počas zamestnania rodičov poskytnúť deťom výchovnú starostlivosť, potrebnú opateru a zabezpečiť im správny psychický a fyzický vývoj.	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných detských jaslí 	1
	<ul style="list-style-type: none"> % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	100 %

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

Bežné výdavky	83 894 €
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	83 894 €
- výdavky rozpočtované pre Detské jasle, ul. Kochanovská budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
1)610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	50 164 €
2)620-poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	18 277 €
3)630-tovary a služby vo výške.....	15 023 €
4)640-bežné transfery	430 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná rovnaká suma 80 841 €.

Podprogram 6.4: Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 751 259 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov navštevujúcich školský klub 	38
	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu 	366
	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň 	97

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z. z. o financovaní

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

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

Bežné výdavky	306 934 €
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	296 232 €
- 630-tovary a služby.....	3 781 €
-710-obstarávanie kapitálových aktív	292 451 €
- rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského, prístavba a tech. vybavenie ZŠ Obchodná	
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	244 526 €
- 640-bežné transfery pre cirkevnú ZUŠ, cirkevný školský klub detí a na stravu detí cirkevnej ZŠ.	
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (projekt TSP a § 54)	84 809 €
1)610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	59 403 €
2)620-poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	20 464 €
3)630-tovary a služby vo výške.....	4 942 €
09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	125 692 €
- 640-bežné transfery pre Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sečovce	

Rozpočtovaná suma pre rok 2019 je vo výške 454 386€ a prerok 2020 je 461 411 €.

PROGRAM Č. 6A. : VZDELÁVANIE

ZÁMER PROGRAMU: ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA
AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE
DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

6A.1 Materské školy

Podprogram 6A414: Materská škola Obchodná Sečovce

Podprogram 6A515 : Materská škola Jarná Sečovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných materských škôl s právnou subjektivitou 	-MŠ Jarná -MŠ Obchodná
	<ul style="list-style-type: none"> počet detí navštevujúcich MŠ Spolu : z toho MŠ Jarná MŠ Obchodná	203 103 100

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Mesto Sečovce financuje 2 materské školy s právnou subjektivitou vrátane školských jedální pri MŠ.

Bežné výdavky na rok 2018: 534 589 €
Bežné výdavky na rok 2019: 536 391 €
Bežné výdavky na rok 2020: 549 486 €

6A.2 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Podprogram 6A222: ZŠ Komenského Sečovce

Podprogram 6A323: ZŠ Obchodná Sečovce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	• počet žiakov ZŠ	1 063
	• počet pedagogických zamestnancov	128

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

Bežné výdavky v roku 2018 : 2 014 807 €
Bežné výdavky v roku 2019: 2 220 328 €
Bežné výdavky v roku 2020: 2 267 254 €

6A.3 Školské jedálne

Podprogram 6A232 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Podprogram 6A333 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Zámer Podprogramu : Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre MŠ a ZŠ	• počet stravujúcich sa detí v MŠ	203
	• počet stravujúcich sa žiakov ZŠ	585

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

Bežné výdavky v roku 2018: 292 316 €

Bežné výdavky v roku 2019: 266 296 €

Bežné výdavky v roku 2020: 269 843 €

6A.4 Školské kluby detí

Podprogram 6A242 Školský klub detí pri ZŠ Komenského

Podprogram 6A343 Školský klub detí pri ZŠ Obchodná

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti , prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	• počet žiakov navštevujúcich školský klub	227
	ŠKD Komenského	27
	ŠKD Obchodná	200

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

Bežné výdavky v roku 2018 : 121 708 €

Bežné výdavky v roku 2019: 129 785 €

Bežné výdavky v roku 2020: 132 598 €

6A.5 : Základná umelecká škola

Podprogram 6A656 : Základná umelecká škola

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste	• počet žiakov ZUŠ	496
	• počet žiakov v individuálnom vzdelávaní	329
	• počet žiakov skupinovom vzdelávaní	167

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

Bežné výdavky v roku 2018: 465 114 €

Bežné výdavky v roku 2018: 472 017 €

Bežné výdavky v roku 2019: 500 596 €

6A.6 Centrum voľného času

Podprogram 6A767 Centrum voľného času

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.	• počet krúžkov	27
	• počet žiakov navštevujúcich jednotlivé krúžky	362
	• počet pedagogických zamestnancov vedúcich krúžky	5

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

Bežné výdavky v roku 2018: 127 576 €

Bežné výdavky v roku 2019: 140 366 €

Bežné výdavky v roku 2020: 144 655 €

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

6 100 €

Zámer Podprogramu : Zvýšiť štandard kultúrnosti Mesta

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

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

Bežné výdavky6 100 €

08.2.0. Kultúrne služby6 100 €

1) 630- Tovary a služby.....6 100 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 6 100 €.

Podprogram 7.2. Podpora kultúrnych zariadení v Meste Sečovce**151 456 €***Zámer Podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre efektívnu činnosť kultúrnych zariadení v meste (mestská knižnica, kultúrny dom)*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalifikované personálne obsadenie v jednotlivých zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> • prepočítaný počet zamestnancov • zabezpečujúcich kultúrne služby 	7
Prevádzkovanie a údržba budov	<ul style="list-style-type: none"> • udržiavanie kultúrneho prostredia 	2
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	<ul style="list-style-type: none"> • počet čitateľov 	550
	<ul style="list-style-type: none"> • počet výpožičiek 	12 000
	<ul style="list-style-type: none"> • počet akcií 	140
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
	<ul style="list-style-type: none"> • počet ostatných akcií 	25

Bežné výdavky spolu.....151 456 €*08.2.0. Spolu za kultúrne služby* **151 456 €**

z toho :

- 1) 610- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vrátane pracovníka cez Úrad práce vo výške..... 62 682 €
- 2) 620- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške..... 24 581 €
- 3) 630- Tovary a služby vo výške..... 62 060 €
- 4) 640- Bežné transfery..... 2 133 €

*Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 146 456 €.***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, akcie vo verejnom záujme****40 000 €***Zámer Podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a subjektov, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby*

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

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity a subjekty, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné aktivity.

Bežné výdavky40 000 €*08.1.0. Rekreačné a športové služby* **40 000 €**

- 640- Bežné transfery- dotácie v súlade s VZN Mesta Sečovce vo výške.....40 000 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná rovnaká suma 40 000 €.

PROGRAM Č. 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

113 388 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Sečovce	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	80
	• funkčnosť CSS (v %)	100
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách	16,60
	• počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	683
	• počet prevádzkovaných CSS v meste	3
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	1

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

<i>Bežné výdavky</i>	45 500 €
<i>06.4.0 Verejné osvetlenie</i>	45 500 €
- 630-tovary a služby.....	45 500 €
<i>Kapitálové výdavky</i>	67 888 €
<i>06.4.0 Verejné osvetlenie</i>	67 888 €
- 710- rekonštrukcia verejného osvetlenia- splátka pre Empemont Slovakia, s.r.o.....	67 888 €

Rozpočítaná suma pre rok 2019 je vo výške 96 411€ a prerok 2020 je 45 500 €.

Podprogram 9.2: Stavebný úrad

30 826 €

Zámer Podprogramu : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy Mesta

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

Predmetná Podprogram zahŕňa:

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

Bežné výdavky	30 826 €
<i>01.1.1/4 - Výkonné a zákonodarné orgány Spoločný stavebný úrad</i>	<i>23 568 €</i>
1) 610- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške.....	18 849 €
2) 620- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....	6 346 €
3) 630- tovary a služby vo výške.....	5 631 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná rovnaká suma 30 826 €.

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny 621 793 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta	• ručne kosená plocha s odvozom	1 ha
	• strojné kosenie s odvozom	12 ha
	• strojné kosenie krajníc	50 km
	• plocha čistená od lístia	5 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta	• počet orezávaných krovín	1 ha
	• počet orezávaných stromov	80 ks
	• dĺžka orezávaných krovín	1 km
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	• plocha udržiavaných záhonov	0,5 ha
	• počet vysadených letničiek	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, cibulovní, dvojročiek, ktoré mesto umiestňuje na stĺpy verejného osvetlenia, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod..

<i>05.3.0 Znižovanie znečisťovania</i>	<i>602 893 €</i>
- 710- obstarávanie kapitálových aktív- Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Obchodná 26.....	602 893 €
<i>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</i>	<i>18 900 €</i>
- 630- tovary a služby.....	18 900 €

Pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 15 900 €.

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste 1 947 322 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť skvalitnenie života občanov	nákup 21 nájomných bytov na ulici Blatnej v Sečovciach	31.12.2017

Kapitálové výdavky1 944 504 € a bežné výdavky 44 038 €

<i>04.5.1 Cestná doprava</i>	<i>132 300 €</i>
- 710- obstarávanie kapitálových aktív- ul Pribinová a SNP.....	132 300 €
<i>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</i>	<i>491 800 €</i>
- 710- obstarávanie kapitálových aktív- Výstavba zberného dvora.....	485 000 €
- 630-tovary a služby k projektu.....	6 800 €.
<i>06.2.0 Rozvoj obcí</i>	<i>391 884 €</i>
- 710- obstarávanie kapitálových aktív- nákup budovy Palenčáreň 78 000 €, Komunitné centrum Sečovce na ul. Novej 15 438 €.	
<i>09.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</i>	<i>931 338€</i>
- 710- obstarávanie kapitálových aktív- Prístavba pavilón C budovy MŠ Obchodná €, Zateplenie MŠ na ul. Kochanovská, Europrojekt- Obnova a nadstavba MŠ Nová .	
- 630-tovary a služby k projektu.....	37 238 €.

Pre rok 2019 je rozpočtovaná suma 78 000 eur a pre rok 2020 je rozpočtovaná suma 55 950€.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 98 600 €

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

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

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky98 600 €

10.4.0 Rodina a deti – pomoc rodinám s deťmi 33 600 €

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

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 65 000 €

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

640- bežné transfery- dávky v hmotnej núdzi.....65 000 €

Suma 98 600 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 10.2: Kluby dôchodcov**464 507 €***Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov*

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

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

Bežné výdavky	14 067 €
10.2.0 Staroba	14 067 €
- 620-Poistné a príspevok do poisťovní sú rozpočtované na 0,40 úväzku v sume.....	363 €
- 630-Tovary a služby vo výške.....	13 704 €
- výdavky na energie, voda a komunikácie, materiál (všeobecný materiál), rutinná a štandardná údržba (všeobecné služby, výlet pre členov a pod.),	
- 640- Bežné transfery pre Dom seniorov Sečovce, n. o.	450 440 €

Suma 464 507 eur je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana**76 472 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	26

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. Za hodinu opatrovateľskej služby je poplatok 0,90 eura.

Bežné výdavky	76 472 €
10.1.1. Opatrovateľská služba v byte občana - Choroba	76 472 €
1) 610-Mzdy, platy a ostatné osobné.....	56 680 €
2) 620-Poistné a príspevok do poisťovní vo výške.....	19 792 €

Suma 76 472 eur je rozpočtovaná pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 a 2020.

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov**13 000 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav poberateľov služby	50

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný. V zmysle zásad o poskytovaní stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov mesta Sečovce č. 75/2015 zo dňa 16.09.2015 je hodnota stravného lístku 2,40 eur.

Bežné výdavky13 000 €
10.2.0 Spolu za staroba 13 000 €
 -640- Bežné transfery - Dotácia určená na stravné lístky dôchodcov.

Táto suma je rozpočtovaná aj pre nasledujúce účtovné obdobia 2018 a 2019.

PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
 EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

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

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce 1 249 339 €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 807 104 €
 1) 610- Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vrátane pracovníkov cez Úrad práce.....346532 €
 - prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na 1 rok, prenesené kompetencie, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné.
 2) 620- Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške.....135488€
 3) 630- Tovary a služby vo výške..... 305 084 €
 4) 640- Bežné transfery vo výške.....10 000 €
 6) 710- Obstarávanie kapitálových aktív.....10 000 €
 -na nákup výpočtovej techniky

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 375 335 €
 1) 650- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. prenájom vo výške.....60 333 €
 2) 820- Splácanie istín.....315 002 €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 66 900 €
 1) 630- Tovary a služby.....65 012 €
 - poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Sečovce.
 2)) 650- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. prenájomom.....1 888 €

Rozpočtovaná suma pre nasledujúce účtovné obdobia 2019 je 1 190 261 € a pre 2020 je 1 188 061€.