

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2009

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 2009 do záverečného účtu.

I. Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

Rozpočet Mesta Sečovce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 9.2.2009 uznesením č. 15/2009.

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 29.4.2009 uznesením mestského zastupiteľstva č. 16/2009 a to v bežných príjmoch – transfery na prenesený výkon v školstve o 284 511,- €
- druhá zmena schválená dňa 1.12.2009 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v bežných výdavkoch o 8 848,- €
- tretia zmena schválená dňa 14.12.2009 uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/2009 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 333 283,- €
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2009 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 1 zákona o rozpočt. pravidlách územnej samosprávy vo výdavkovej časti o 5959,- €

Príjmy bežného rozpočtu v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
Spolu	4.777.567,-	4.771.375,-	5.112.825,-

Výdavky bežného rozpočtu v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
Spolu	2.269.600,-	2.217.316,-	2.073.029,-

Príjmy kapitálového rozpočtu v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
Spolu	117.274,-	24.228,-	26.666,-

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
Spolu	557.127,-	410.924,-	431.406,-

Príjmy finančné operácie v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
-------	--------------------	---------------------	-------------------------

Spolu	85.076,-	135.542,-	135.542,-
--------------	----------	-----------	-----------

Výdavky finančné operácie v €

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2009
Spolu	143.033,-	133.753,-	133.781,-

A. Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 v € za Mesto Sáčovce

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 - Bežné príjmy €				
Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2009	Upravený	Plnenie
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 691 595	2 324 528	2 319 111
121001	Daň z pozemkov	34 986	34 986	32 334
121002	Daň zo stavieb	81 325	81 325	85 703
121003	Daň z bytov	6 473	6 473	6 951
133001	Daň za psa	1 992	1 992	2 591
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	531	531	166
133006	Daň za ubytovanie	697	697	833
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	133	133	132
133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie komunál. odpadov	134 103	134 103	105 762
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	498	498	
211003	Dividendy	7 801		
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	1 992	1 992	2 387
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	382 593	382 593	429 467
212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	11 950	11 950	7 780
221004	Ostatné administratívne poplatky	47 500	47 500	59 014
222003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	494
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	44 148	44 148	77 303
223002	Poplatky a platby za detské jasle	9 925	9 925	7 764
242	Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	465	465	573
244	Z termínovaných vkladov	3 319	3 319	875
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	1 143
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 979	4 979	12 446
292012	Z dobropisov - za energie	0	0	3 508
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	1 290 646	1 679 238	1 956 488
312002	Zo Štát. účel. fondu - za Recyklačný fond	19 916		
Spolu		4 777 567	4 771 375	5 112 825

Bežné príjmy sú vo výške 5 112 825 €, čo predstavuje 107,16 % plnenie rozpočtu. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (položka 111003) je plnenie vo výške 2 319 111 €, t.j. 99,77 % plnenie. Daň z nehnuteľnosti – pozemky (položka 121001) je plnenie vo výške 32 334 €, t.j. 92,42 % plnenie, daň zo stavieb (položka 121002) je vo výške 85 703 €, t.j. 105,38 % plnenie a daň z bytov (položka 121003) je plnenie vo výške 6 951 €, t.j. 107,38 % plnenie. Daň za psa, položka 133001 je splnená na 130,07 % a to vo výške 2 591 €. Daň za nevýherné hracie prístroje, položka 133003 je vo výške 166 €, t.j. 31,26 % plnenie.

Daň za ubytovanie, položka 133006 je plnenie vo výške 833 €, t.j. 119,51 % plnenie rozpočtu.

Daň za užívanie verejného priestranstva, položka 133012 je plnenie vo výške 132 €, t.j. 99,25 % plnenie.

Daň za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, položka 133013 je splnená na 78,87 %, vo výške 105 762 €.

Príjmy z prenajatých pozemkov, položka 212002 sú splnené na 119,83 %, vo výške 2 387 €.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, položka 212003 sú splnené na 112,25 %, vo výške 429 467 €.

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení, položka 212004 je plnenie vo výške 7 780 €, t.j. 65,10 % plnenie.

Ostatné administratívne poplatky, položka 221004 sú splnené na 124,24 %, vo výške 59 014 €. Sú to predovšetkým poplatky za výherné hracé prístroje.

Pokuty a penále za porušenie ostatných predpisov, položka 222003 sú vo výške 494 €.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, položka 223001 sú splnené na 175,10 %, vo výške 77 303. Sú to príjmy za využívanie domu smútku, cintorínske poplatky, predaj KUKA nádob, za služby mestského rozhlasu, noviny, poplatky z kina a knižnice, príjem za opatrovateľskú službu.

Poplatky a platby za jasle, položka 223002 sú splnené na 78,23 %, vo výške 7 764 €.

Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia, položka 242 sú splnené na 123,23, vo výške 573 €.

Príjmy z termínovaných vkladov, položka 244 sú vo výške 873 €.

Z náhrad poistného plnenia, položka 292006 sú vo výške 1 143 €.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, položka 292008 sú splnené na 249,97 %, vo výške 12 446 €. Sú to príjmy od stávkových kancelárií.

Príjmy z dobropisov, položka 292012 sú vo výške 3 508 €. Je to preplatok za energie.

Transfery zo štátneho rozpočtu, 312001 sú splnené na 116,51 %, vo výške 1 956 488 €, z toho: na prenesené kompetencie školstvo 1 323 868 €, na rodinné prídavky 19 602 €, na osobitého príjemcu sociálnych dávok 134 460 €, na aktivačnú činnosť a za znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 5 599 €, na matriku 10 463 €, na travu, a školské potreby 53 970 €, na školský úrad 24 202 €, prenesené kompetencie na úseku ochrany prírody a krajiny 994 €, prenesené kompetencie na cestnú dopravu a pozemné komunikácie 400 €, prenesené kompetencie na úseku Hásenia občanov a registra 2 678 €, na stavebný úrad 16 645 €, na projekt kontinuitakomunitnej sociálnej práce 57 779 €, na projekt Ženy z osady 4 093 €, mzda pre pracovníka na úseku osobitého príjemcu 949 €, projekt premena a inovácia vzdelávania v ZŠ 86 135 €, vd'by prezidenta I. – II. kolo 8 105 €, vd'by – európsky parlament 4 894 €, vd'by - do samosprávy KSK 4 361 €, kultúrne poukazy 2 276 €, dotácia na Zlatú puňu 2 500 €, dotácia na základe uznesenia vlády č.868/2009 – 192 506 €.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 - Kapitálové príjmy €				
Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2009	Upravený	Plnenie
231	Príjem z predaja kap.aktív	117 274	21 000	22 059
233001	Príjem z predaja pozemkov		3 228	4 607
Spolu		117 274	24 228	26 666

Kapitálové príjmy sú splnené vo výške 26 666 €, t.j. 110,06 % plnenie rozpočtu.

Príjmy z predaja kapitálových aktív je vo výške 22 059 €. Sú to príjmy za odpredané byty.

Príjmy z predaja pozemkov, položka 233001 je vo výške 4 607 €.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 -Finančné operácie-Príjmy €				
Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2009	Upravený	Plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 298	9 764	9 764
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	33 194	82 194	82 194
454002	Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	43 584	43 584	43 584
Spolu		85 076	135 542	135 542

Finančné operácie – príjmy sú splnené vo výške 135 542 €, t.j. 100 % plnenie rozpočtu.

Zostatok z predchádzajúcich rokov – položka 453 – vo výške 9 764 €, je to zapojenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z minulého roka do rozpočtu bežného roka.

Prevod prostriedkov z rezervného fondu, položka 454001 – bolo čerpanie vo výške 82 194 €.

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania, položka 454002 – bolo čerpanie vo výške 82 194 €.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 - Bežné výdavky €										
Kód funkč. klasif.	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2009								Plnenie
			610	620	630	641	642	644	651	
01.1.1.6	Obce	656 642	229 669	79 352	318 093		436		336	627 886
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	8 298			6 422					6 422
01.6.0	Všeobecné služby inde neklasifikované		2 262	763	14 045					17 070
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	82 421							72 829	72 829
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 759			147					147
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-TS	211 285	124 309	42 750	66 738		1 296		223	235 316
04.5.1	Cestná doprava	34 522			7 449					7 449
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	289 498	97 728	34 860	135 958		141			268 687
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	15 601			11 047					11 047
06.4.0	Verejné osvetlenie	92 943			83 914					83 914
06.6.0	Bývanie a občians. vybavenosť	182 533			128 368					128 368
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 555			1810		11 520			13 330
08.2.0.9	Ost.kultúrne služby vrátane kultúr.dom.	85 308	43 640	15 170	20 891					79 701
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 485			2 329					2 329
08.4.0	Náboženské a iné spoloč.slужby	12 315			3 440		2 103			5 543
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 128			7 819					7 819
09.1.1.1	Predškool.výchova s bežn.starost. - MŠ Nová	69 188	25 291	8 747	49 149		97			83 284
09.1.1.2	Predškolská výchova so špec.star.-DJ	76 379	48 067	16 387	9 061		108			73 623
09.1.2.1	Základné školy - cirkevné	83 000				9 242	79 290			88 532
09.5.0	Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	6 639			2 396					2 396
10.1.1	Choroba-opatrovateľstvo	42 389	31 564	10 598	313		25			42 500
10.2.0.1	Zariadenia sociál.slужieb-staroba	7 933	1 654	508	5 004					7 166

10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby-staroba	26 239				7 478			7 478
10.4.0.5	Dávky soc.zabezp.-rodina, deti	15 933				20 017			20 017
10.7.0.1	Bežné transf.na ost.dávky soc.pomoci	122 354				134 790			134 790
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - komunitní pracov.	54 969				141			
			30 211	10 537	4 497				45 386
SPOLU		2 217 316							2 073 029

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevok do poisťovní

630 Tovary a služby

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

644 Transfery nefinančným subjektom

651 Splácanie úrokov

Bežné výdavky sú splnené za mesto vo výške 2 073 029 €, čo predstavuje 93,49 % plnenie rozpočtu.

Obce, kód 01.1.1.6 je plnenie vo výške 627 886 €, čo predstavuje 95,62 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 309 021 €, cestovné 7 901 €, elektrickú energiu a plyn 55 486 €, vodné, stážné 1 908 €, poštové a telekomunikačné služby 20 936 €, výpočtová technika 32 195 €, telekomunikačná technika 18 €, na všeobecný materiál 13 062 €, knihy, časopisy a noviny 10 671 €, softvér 1 654 €, reprézentačné 2 631 €, palivá, mazivá a oleje 4 194 €, servis, údržba a opravy 2 996 €, zákonné poistenie 1 734 €, karty, známky a poplatky 94 €, údržba výpočtovej techniky 8 221 €, údržba prevádzkových strojov, prístrojov 50 €, nájomné za budovy, objekty 8 136 €, nájom za prevádzkové zariadenie 1 701 €, školenia a semináre 3 025 €, konkurzy a súťaže 2 638 €, na propagáciu a reklamu 3 099 €, všeobecné služby 8 858 €, špeciálne služby 3 389 €, štúdie, expertízy a posudky 32 780 €, poplatky a odvody 30 796 €, stravovanie 26 806 €, poistné za pracovníkov a majetok 6 176 €, prídel do sociálneho fondu 1 724 €, odmeny a príspevky poslancom a členom komisii 8 083 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 672 €, manká a škody 1 033 €, pokuty a penále 8 408 €, na DPH k leasingovej istine 1 018 €, na nemocenské dávky 67 €, odchodné 369 €, na leasingové úroky 336 €.

Finančná a rozpočtová oblasť, kód 01.1.2 je plnenie vo výške 6 422 €, čo predstavuje 77,39 % plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na audítorské služby a poplatky banke.

Všeobecné služby inde neklasifikované, kód 01.6.0 je plnenie vo výške 17 070 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na 1.-2.kolo prezidentských volieb, volieb do Európskeho parlamentu a volieb do Košického samosprávneho kraja.

Transakcie verejného dlhu, kód 01.7.0 je plnenie vo výške 78 829 €, čo predstavuje 88,36 % plnenie rozpočtu. Sledujeme tu splácanie úrokov ôsmich úverov.

Ochrana pred požiarmi, kód 03.2.0 je plnenie vo výške 147 €, čo predstavuje 8,36 % plnenie rozpočtu. Tieto prostriedky boli použité na elektrickú energiu a plyn.

Všeobecná pracovná oblasť- Technické služby, kód 04.1.2 je plnenie vo výške 235 316 €, čo predstavuje 111,37 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 167 059 €, na el. energiu a plyn 11 704 €, vodné, stážné 26 392 €, poštové a telekomunikačné služby 504 €, na všeobecný materiál 9 230 €, na palivá, mazivá a oleje 3 827 €, servis, údržba a opravy 3 752 €, na poistenie 555 €, údržba budov, objektov 538 €, na pracovné odevy 128 €, na nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov 328 €, všeobecné služby 3 075 €, špeciálne služby 529 €, štúdie, expertízy 3 600 €, prídel do sociálneho fondu 1 095 €, pokuty a penále 16 €, na DPH k leasingovej istine 1 465 €, splácanie leasingových úrokov 223 €, na odchodné 1 126 €, na nemocenské dávky 170 €.

Cestná doprava, kód 04.5.1 je plnenie vo výške 7 449 €, čo predstavuje 21,58 % plnenie. Na všeobecný materiál bolo použitých 1 462 €, na údržbu 5 987 €.

Nakladanie s odpadmi, kód 05.1.0 je plnenie vo výške 268 687 €, čo predstavuje 92,81 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 132 588 €, na prevádzkové stroje a prístroje 1 392 €, všeobecný materiál 8 120 €, na palivá, mazivá a oleje 32 773 €, servis, údržbu a opravy 16 298 €, na poistné 9 558 €, na pracovné odevy 185 €, všeobecné služby 18 743 €, poplatky za uloženie odpadu 48 038 €, prídely do sociálneho fondu 851 €, na nemocenské dávky 141 €.

Ochrana prírody a krajiny, kód 05.4.0 je plnenie vo výške 11 047 €, čo predstavuje 70,81 % plnenie. Na vodné, stočné 5 366 €, na všeobecný materiál bolo prefinancovaných 4 012 €, na palivá ako zdroj energie 1 669 €.

Verejné osvetlenie, kód 06.4.0 je plnenie vo výške 83 914 €, čo predstavuje 90,29 % plnenie. Na elektrickú energiu sa dalo 80 574 €, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 3 340 €.

Bývanie a občianska vybavenosť, kód 06.6.0 je plnenie vo výške 128 368 €, čo predstavuje 70,33 % plnenie rozpočtu. Výdavky v tomto kóde súvisia s prenajímaním bytového a nebytového fondu mesta. Na el. energiu a plyn bolo použitých 34 018 €, na vodné a stočné 29 526 €, na všeobecný materiál 1 173 €, na údržba budov a priestorov 41 381 €, nájomné za nájom objektov a budov 4 267 € na všeobecné služby 17 399 €, poplatky a odvody 604 €.

Rekreačné a športové služby, kód 08.1.0 je plnenie vo výške 13 330 €, čo predstavuje 50,20 % plnenie. Dotácia pre futbalový klub Slavoj 7139 €, pre futbalový klub Roma 1810 €, pre Gréckokatolícku cirkev 226 €, ZŠ – Komenského 500 €, Základná umelecká škola 450 €, oddiel silového trojboja 315 €, Slov.zväz protifašistických bojovníkov 300 €, tenisový klub 490 €, hokejbalový klub 500 €, občianske združenie Jojoma 400 €, Reformovaná cirkev 200 €, Slovtransgaz 1 000 €.

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov, kód 08.2.0.9 je plnenie vo výške 79 701 €, čo predstavuje 93,43 % plnenia rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 58 810 €, na elektrickú energiu 3 935 €, poštovné a telekomunikačné služby 1 816 €, všeobecný materiál 2 171 €, knihy, noviny a časopisy 28 €, údržba budov, objektov 526 €, všeobecné služby 5 546 €, prídely do sociálneho fondu 400 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 469 €.

Vysielacie a vydavateľské služby, kód 08.3.0, je plnenie vo výške 2 329 €, t.j. 66,83 % plnenie. Na všeobecný materiál bolo použitých 475 €, všeobecné služby 1 854 €.

Náboženské a iné spoločenské služby, kód 08.4.0, plnenie je vo výške 5 543 €, t.j. 45,01 % plnenie rozpočtu. Prostriedky boli použité na elektrickú energiu a plyn vo výške 2 863 €, vodné, stočné 209 €, všeobecný materiál 126 €, všeobecné služby 242 €, na členské príspevky - ZMOS vo výške 2 103 €.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo, kód 08.6.0, plnenie je vo výške 7 819 €, t.j. 85,66 % plnenie rozpočtu. Na všeobecný materiál bolo použitých 688 €, nájomné za budovy, objekty 413 €, konkurzy a súťaže 433 €, na všeobecné služby sú to výdavky spojené s podujatím Dni mesta Sečovce a tanečnej súťaže o Zlatú putňu mesta Sečovce vo výške 6 285 €.

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou, kód 09.1.1.1, plnenie je vo výške 83 284 €, čo predstavuje 120,37 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody pre zamestnancov MŠ na ulici Novej bolo použitých 34 038 €, na elektrickú energiu a plyn 26 204 €, vodné, stočné 2 485 € poštové a telekomunikačné služby 420 €, na všeobecný materiál 284 €, knihy, časopisy 4 534 €, údržba prevádzkových strojov, prístrojov 56 €, stravovanie 14 948 €, prídely do sociálneho fondu 218 €, na nemocenské dávky 97 €.

Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou, kód 09.1.1.2, výdavky boli vo výške 73 623 €, t.j. 96,39 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody pre pracovníčky detských jasí bolo použitých 64 454 €, výdavky na elektrickú energiu a plyn 4 202 €, na

vodné a stočné 380 €, na poštové a telekomunikačné služby 360 €, na všeobecný materiál 618 €, potraviny 2 986 €, údržba prevádzkových strýčov, prístrojov 69 €, poplatky a odvody 30 €, prídel do sociálneho fondu 416 €, nemocenské dávky 108 €.

Základné školy – cirkevné, kód 09.1.2.1 výdavky boli vo výške 88 532 €, t.j. 106,67%.

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, kód 09.5.0 je plnenie vo výške 2 396 €, čo predstavuje 36,09 % plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na školenie pracovníkov.

Choroba, kód 10.1.1, výdavky sú vo výške 42 500 €, čo predstavuje 100,26 % plnenie. Na mzdy a odvody za opatrovatelky bolo použitých 42 162 €, prídel do sociálneho fondu 182 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 285 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 28 €, nemocenské dávky 25 €.

Zariadenia sociálnych služieb – staroba, kód 10.2.0.1 je plnenie vo výške 7 166 €, predstavuje 90,33 % plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na klub dôchodcov. Na mzdy a odvody bolo použitých 2 162 €, na energie 3 686 € vodné stočné 42 € na poštové a telekomunikačné služby 183 €, všeobecný materiál 617 €, knihy, časopisy 177 €, konkurzy a súťaže 244 €, všeobecné služby 40 €, prídel do sociálneho fondu 15 €.

Dalšie sociálne služby – staroba, kód 10.2.0.2 je plnenie vo výške 7 478 €, t.j. 28,50 % plnenie. Sú to výdavky na opakované vecné dávky k stravnému dôchodcov.

Dávky sociálneho zabezpečenia – rodina, deti, kód 10.4.0.5 je plnenie vo výške 20 017 €, čo predstavuje 125,63 % plnenie rozpočtu. Výdavky v tejto výške boli použité na opakované sociálne dávky – rodinné prídavky.

Transfer na ostatné dávky sociálnej pomoci, kód 10.7.0.1, výdavky boli vo výške 134 790 €, čo predstavuje 110,16 % plnenie rozpočtu. Tieto výdavky boli použité pre poberateľov sociálnych dávok cez mesto ako osobitného príjemcu.

Dalšie sociálne služby – komunitní pracovníci kód 10.7.0.3, výdavky vo výške 45 386 €, t.j. 82,57 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 40 748 €, na poštové a telekomunikačné služby 1 589 €, na všeobecný materiál 430 €, nanájomné budov, objektov 720 €, na propagáciu a reklamu 1 494 €, prídel do sociálneho fondu 264 €, na nemocenské dávky 141 €.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 - Kapitálové výdavky €									
Kód funkč. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpoč. rok 2009						Plnenie	
			713	714	716	711	717		
04.5.1	Cestná doprava	222 751	8 400		23 125		183 904		215 429
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 570		3 570					3 570
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	9 104			1 011				1 011
06.1.0	Rozvoj bývania	6 506			6 506				6 506
06.4.0	Verejné osvetlenie	5 534			5 533				5 533
06.6.0	Bývanie o obč.vybavenosť	104 236			104 237				104 237
09.1.1.2	Predškolská výchova so špec.star.	59 223			53 866		41 254		95 120
Spolu		410 924							431 406

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 Nákup stojov, prístrojov a zariadení

714 Nákup dopravných prostriedkov

716 Prípravná a projektová dokumentácia

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Kapitálové výdavky sú splnené vo výške 431 406 €, t.j. 104,98 % plnenie rozpočtu.

Cestná doprava, kód 04.5.1 sú výdavky vo výške 215 429 €, t.j. 96,71 % plnenia rozpočtu. Na nákup kamerového systému vo výške 8 400 €, na projektovú dokumentáciu „Pasport ciest – cesta Sečovce – Albinov“ vo výške 6 423 €, na projektovú dokumentáciu 5 paré „Elektrická NN sieť ul.Obchodná 119 €, projektová dokumentácia „Rekonštrukcia križovatky na ul. SNP, M.R.Štefánika a Bitunková 3 730 €, na polohopisné zameranie ul. Hviezdoslavovej vo výške 1 071 €, revitalizácia vybraných lokalít mesta 2 678 €, projektová dokumentácia kanalizácia Sečovce – Albinov 9 103 €, na technickú vybavenosť k bytovým domom E a F vo výške 180 362 €, za vykonané práce na stavbe Zmena trasy STL plynovodu v bývalom areáli KS vo výške 3 543 €.

Nakladanie s odpadmi, kód 05.1.0 sú výdavky vo výške 3 570 €, t.j. 100 % . Na zakúpenie motorového vozidla Mercedes Benz – Atego 815D.

Nakladanie s odpadovými vodami, kód 05.2.0 sú vo výške 1 011 €, t.j. 11,11 %. Sú to výdavky na autorský dozor na stavbe kanalizácie Sečovce – Albinov.

Rozvoj bývania, kód 06.1.0 sú výdavky vo výške 6 506 €, na projektovú dokumentáciu - 5 bytových domov nižšieho štandardu v Sečovciach – osada Habeš.

Verejné osvetlenie, kód 06.4.0 sú výdavky vo výške 5 533 €. Na projektovú dokumentáciu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Partizánskej“ vo výške 5 533 €.

Bývanie a občianska vybavenosť, kód 06.6.0 sú výdavky vo výške 104 237 €, t.j. 100 %. Na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia vnútorných častí Obvodného úradu“ vo výške 548 €, na projektovú dokumentáciu „Rekonštrukcia a nadstavba mestskej polikliniky“ vo výške 103 689 €.

Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, kód 09.1.2.1 sú vo výške 95 120 €, t.j.160,61 %. Na projektovú dokumentáciu „Základná škola, Komenského 4, Sečovce“ – obnova stavby 17 968 €, na rekonštrukciu Multifunkčného ihriska – ZŠ Komenského 41 255 €, na rekonštrukciu ZŠ Obchodná 5 Sečovce 35 897 €.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 - Finančné operácie - výdavky €										
Kód funkčnej klasifik.	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2009								Plnenie
			819	824	821					
01.1.1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	5 344		5 357						5 357
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	120 697			120 709					120 709
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-TS	7 712		7 715						7 715
Spolu		133 753								133 781

821 Splácanie istiny úverov

824 Splácanie finančného prenájmu

Finančné operácie – výdavky sú splnené vo výške 133 781 €, čo predstavuje 100,02 % plnenie rozpočtu.

Finančná a rozpočtová oblasť, kód 01.1.1.6 – čerpanie vo výške 5 357 €, čo predstavuje 100,24 % plnenie rozpočtu. Je to splácanie leasingovej istiny za auto Hyundai Sonata.

Transakcie verejného dlhu, kód 01.7.0 – čerpanie je vo výške 120 709 €, čo predstavuje 100,01 % plnenie rozpočtu. Sledujeme tu splátky istiny úverov.

Všeobecná pracovná oblasť- TS, kód 04.1.2 – čerpanie je výške 7 715 €, čo predstavuje 100,04 % plnenie rozpočtu. Tieto prostriedky boli použité na splácanie leasingovej istiny za auto Hyundai H – 1 SV – dodávkové 393 €, a splácanie leasingovej istiny za traktor kolesový traktor Zetor Proxima 7322 €.

B. Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 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	SPOLU Skutočnosť	Rozpočet	% plnenia
ZŠ Komenského	962	940	5896	29	1154	733	9714	9714	100,00
ZŠ Obchodná	5677	5653	5790	41	15673	7117	39951	35950	111,13
SMŠ Jarná		3585		6			3591	3591	100,00
MŠ Obchodná		4947					4947	4813	102,78
ZUŠ		11630		41	450	1	12122	12122	100,00
CVČ		2861		18	1053	42	3974	3974	100,00
Spolu:	6639	29616	11686	135	18330	7893	74299	70164	

Výdavky rozpočtových organizácií podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom

Názov subjektu	610	620	630	640	710	Spolu
ZŠ Komenského	410 646	143 479	154 031	43 685	45 200	797 041
ZŠ Obchodná	396 272	138 312	225 047	23 904	9 070	792 605
SMŠ Jarná	90 756	31 412	41 234	1 073		164 475
MŠ Obchodná	100 638	33 975	33 378	733		168 724
ZUŠ	160 385	54 712	37 074	3 009		255 180
CVČ	45 938	16 511	40 767	224		103 440
Spolu:	1 204 635	418 401	531 531	72 628	54 270	2 281 465

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	610	620	630	640	710	Spolu
ZŠ Komenského	368 517	129 007	130 051	12 780		640 355
ZŠ Obchodná	347 154	121 114	196 302	14 607		679 177
Spolu:	715 671	250 121	326 353	27 387	0	1 319 532

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách

Názov subjektu	610	620	630	640	710	Spolu
ZŠ Komenského	42 129	14 472	23 980	30 905	45 200	156 686
ZŠ Obchodná	49 118	17 198	28 745	9 297	9 070	113 428
SMŠ Jarná	90 756	31 412	41 234	1 073		164 475
MŠ Obchodná	100 638	33 975	33 378	733		168 724
ZUŠ	160 385	54 712	37 074	3 009		255 180
CVČ	45 938	16 511	40 767	224		103 440
Spolu:	488 964	168 280	205 178	45 241	54 270	961 933

- 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní
- 630 Tovary a služby
- 640 Bežné transfery
- 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
- 710 obstarávanie kapitálových aktív

C. Výsledok hospodárenia za rok 2009

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.

Bežné príjmy mesta	5 112 825
Kapitálové príjmy	26 666
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	74 299
Spolu	5 213 790
Bežné výdavky mesta	2 073 029
Kapitálové výdavky mesta	431 406
Výdavky rozpočtových organizácií	2 281 465
Spolu	4 785 900

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2009 = prebytok 427 890 €

D. Návrh na finančné vysporiadanie:

Mesto si usporiada svoje hospodárenie a zároveň si usporiada svoje finančné vzťahy k zriadeným rozpočtovým organizáciám, k založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC (§ 16 odst. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.).

Mesto použilo účelovo určené granty a transfery vo výške poskytnutých prostriedkov. Nevyčerpané zostali len nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov 3063,48 €, vzdelávacie poukazy 521,01 €, odchodné 1 €.

Na projekte ESF a ŠR –Premena a inovácia v ZŠ zostali nevyčerpané prostriedky v objeme 45 237,87 €.

Tieto budú použité v roku 2010.

Mesto v roku 2009 poskytlo v súlade s VZN č.9/2008, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Sečovce, dotácie vo výške 11520 €, ktoré boli v tomto roku aj zúčtované.

II. Bilancia aktív a pasív vrátane rozpočtových organizácií v €

AKTÍVA

Názov	Mesto	ZŠ Komen- ského	ZŠ Obchod- ná	SMŠ Jarná	MŠ Obchod- ná	ZUŠ	CVČ	Spolu
Spolu majetok	18542084	254133	120760	14862	18306	24360	8196	18982701
A/ Neobežný majetok spolu	17396145	138593	33728	220	0	707	0	17569393
Dlhodobý nehmotný majetok	19731	0	0	0	0	0	0	19731
Dlhodobý hmotný majetok	15757938	138593	33728	220	0	707	0	15931186
Dlhodobý finančný majetok	1618476	0	0	0	0	0	0	1618476
B/ Obežný majetok spolu	1139480	115029	86857	14283	18306	23231	8196	1405382
Zásoby	4022	3766	8933	28	158	0	0	16907
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	133850	41688	14376	0	0	0	-34	189880
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	409282	0	0	0	0	0	0	409282
Finančné účty	592326	69575	63548	14255	18148	23231	8230	789313
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ Časové rozlíšenie	6459	511	175	359	0	422	0	7926

PASÍVA

Názov	Mesto	ZŠ Komenského	ZŠ Obchodná	SMŠ Jarná	MŠ Obchodná	ZUŠ	CVČ	Spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu	18542084	254133	120760	14862	18306	24360	8196	18982701
A/ Vlastné imanie	11553957	-6255	-16479	-6079	-7932	-4971	-7503	11504738
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondy	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	11553957	-6255	-16479	-6079	-7932	-4971	-7503	11504738
B/ Záväzky	5091767	218059	135714	20826	26238	29331	11602	5533537
Rezervy	116538	44803	16479	1770	7930	5295	3915	196730
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	96812	47295	326	100	735	0	145268
Dlhodobé záväzky	3792073	2417	3261	828	2154	1110	755	3802598
Krátkodobé záväzky	554447	74027	68679	17902	16054	22191	6932	760232
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	628709	0	0	0	0	0	0	628709
C/ Časové rozlíšenie	1896360	42329	1525	115	0	0	4097	1944426

III. Prehľad o vývoji a stave dlhu

	Úvery	Počiatkový stav k 1.1.2009	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2009
1.	Municipálny úver Dexia banka, a.s.	329 964,15	0	0	329 964,15
2.	Úver na ultazv.030824	5 978,86	0	5 978,86	0
3.	Úver na úpravu nám. III. etapa 030176	298 745,27	0	0	298 745,27
4.	ŠFRB-A Bytový dom	347 452,84	0	8 797,84	338 655,00
5.	ŠFRB-B Bytový dom	585 322,02	0	19 444,93	565 877,09
6.	ŠFRB-C Bytový dom	636 848,31	0	20 792,03	616 056,28
7.	ŠFRB-D Bytový dom	647 629,08	0	20 637,28	626 991,80
8.	ŠFRB-E,F Bytový dom	1 493 267,76	0	45 058,38	1 448 209,38
	SPOLU:	4 345 208,29	0,00	120 709,32	4 224 498,97

Záložné právo pre Dexia banku a.s. na administratívnu budovu Obvodný úrad, stavba p.č. 142, pozemok p.č 3337,3336 a požiarna zbrojnica – stavba p. č. 807.- k municipálnemu úveru.
 Záložné právo na bytový dom A –sídliisko Dargov II. pre ŠFRB Bratislava.
 Záložné právo na bytový dom B pre ŠFRB Bratislava .
 Záložné právo na bytový dom C pre ŠFRB Bratislava .
 Záložné právo na bytový dom D pre ŠFRB Bratislava .
 Záložné právo na bytový dom E,F pre ŠFRB Bratislava .

IV. 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	29,31	103 173,07	102 236,6	965,78
Sociálny fond	5 451,87	5 307,51	7 674,56	3 084,82

Mesto vedie rezervný a sociálny fond na samostatných účtoch. Podľa § 15, ods.4 obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu. Rezervný fond bol v roku 2009 tvorený pri vysporiadaní záverečného účtu za rok 2008 a použitý podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva .

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravovala vyššia kolektívna zmluva a ustanovenia zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Stav k 1.1. Tvorba Použitie Zostatok

Depozitný účet	9 071,55	0,88	8 802,17	270,26
Fond rozvoja bývania	43 600,22	172 619,93	209 592,58	6 627,57

Účet depozitný, predtým cestného fondu - mesto nedostáva zo zákona podiel na cestnej dani od roku 2005 preto bol v decembri 2008 použitý ako depozitný na uloženie nevyčerpaných prostriedkov z ESF a v roku 2009 bolo ich použitie..

Na bankový účet fondu rozvoja bývania nám plynú príjmy za odpredaj bytov a boli tu vykonávané termínované obchody- krátkodobé úložky finančných prostriedkov. 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. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Účet cudzích prostr.	163 162,93	427 844,54	423 654,65	167 352,82
Účet kábelovej televízie	1 387,14	1 337,73	2 548,77	176,10
Depozitný účet	9 769,09	3 645,51	9 802,96	3 611,64

Na účte cudzích prostriedkov je sústredená desaťmesačná zábezpeka na nájomné za byty na ul. Okružnej a na účte kábelovej televízie sú splátky prostriedkov za televízne prípojky. Na depozitnom účte sú nevyčerpané prostriedky minulých rokov.

V. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Sečovce neposkytlo žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.

VI. Príspevková organizácia mesta

Mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

VII. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto nemá podnikateľskú činnosť.

VIII. Hodnotenie plnenia programov

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<i>5 477,00</i>	<i>5 477,00</i>	<i>5 422,06</i>	<i>99,00</i>
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 158,00	2 158,00	2 102,67	97,44
1.2	Audit	3 319,00	3 319,00	3 319,39	100,01
<i>2</i>	<i>Interné služby mesta</i>	<i>203 213,00</i>	<i>203 213,00</i>	<i>160 156,90</i>	<i>78,81</i>
2.1	Zasadnutia orgánov mesta	12 049,00	12 049,00	8 526,76	70,77
2.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0,00	0,00	17 068,05	0,00
2.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	8 631,00	8 631,00	6 194,30	71,77
2.4	Prevádzka a údržba budov	182 533,00	182 533,00	128 367,79	70,33

3	<i>Služby občanom</i>	232 622,00	241 059,00	255 201,34	105,87
3.1	Organizácia občianskych obradov	1 892,00	1 892,00	250,32	13,23
3.2	Činnosť matriky	15 103,00	15 103,00	13 976,97	92,54
3.3	Cintorínske a pohrebné služby	9 294,00	9 294,00	3 329,85	35,83
3.4	Všeob. prac. oblasť -Techn.služby	202 848,00	211 285,00	235 314,99	111,38
3.5	Miestny rozhlas, noviny	3 485,00	3 485,00	2 329,21	66,84
4	<i>Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	15 037,00	15 037,00	8 547,73	56,84
4.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 278,00	13 278,00	8 400,33	63,27
4.2	Ochrana pred požiarimi	1 759,00	1 759,00	147,40	8,38
5	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	695 645,00	537 063,00	486 734,18	90,63
5.1	Zvoz a odvoz odpadu	335 788,00	293 033,00	272 221,72	92,90
5.2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	35,00	35,00	35,00	100,00
5.3	Správa a údržba pozemných komunikácií	359 822,00	243 995,00	214 477,46	87,90
6	<i>Vzdelávanie</i>	268 936,00	319 722,00	369 949,97	115,71
6.1	Materské školy	68 777,00	69 188,00	83 285,22	120,38
6.2	Školský úrad	31 932,00	31 932,00	29 387,19	92,03
6.3	Detské jasle	76 379,00	76 379,00	73 626,21	96,40
6.4	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	91 848,00	142 223,00	183 651,35	129,13
7	<i>Kultúra</i>	94 436,00	94 436,00	87 520,73	92,68
7.1	Podpora kultúrnych podujatí	9 963,00	9 963,00	8 041,74	80,72
7.2	Podpora kultúrnych zariadení v meste	84 473,00	84 473,00	79 478,99	94,09
8	<i>Šport</i>	26 555,00	26 555,00	13 330,43	50,20
8.1	Dotácie na šport	26 555,00	26 555,00	13 330,43	50,20
9	<i>Prostredie pre život</i>	343 657,00	250 488,00	231 575,84	92,45
9.1	Verejnú osvetlenie	92 943,00	98 477,00	89 447,70	90,83
9.2	Stavebný úrad	16 564,00	16 564,00	19 327,48	116,68
9.3	Ochrana prírody a krajiny	81 989,00	24 705,00	12 057,96	48,81
9.4	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste	152 161,00	110 742,00	110 742,70	100,00
10	<i>Sociálne služby</i>	275 776,00	269 817,00	257 336,20	95,37
10.1	Dávka sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	210 517,00	204 558,00	201 636,27	98,57
10.2	Kluby dôchodcov	7 933,00	7 933,00	7 165,52	90,33
10.3	Opatrovateľská služba v byte občana	42 389,00	42 389,00	42 499,60	100,26
10.4	Stravovanie dôchodcov	14 937,00	14 937,00	6 034,81	40,40
11	<i>Podporná činnosť</i>	665 373,00	665 373,00	628 659,05	94,49
11.1	Podporná činnosť - správa obce	665 373,00	665 373,00	628 659,05	94,49
SPOLU		2 826 727,00	2 628 240,00	2 504 434,97	95,29

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Sečovce v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">počet členstiev Mesta Sečovce v organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none">3	<ul style="list-style-type: none">3

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €	Členský poplatok Rok 2009
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	1029	1007,56
2.	Združenie miest a obcí Južného Zemplína	731	649,28
3.	Karpatský euroregión Košice	398	390,95
SPOLU		2158	2047,79

Mesto Sečovce je členom Združenia miest a obcí Slovenska, kde ročný poplatok za rok 2009 bol 1007,56 eur. Členom združenie miest a obcí Južného Zemplína a ročný poplatok za rok 2009 bol 649,28 eur. Členský príspevok za rok 2009 v karpatskom euroregióne Slovenska bol 390,95 eur. Členské poplatky vo výške 54,88 eur za členov PO.

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	1	1

Priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva k vypracovaniu auditu ročnej účtovnej uzávierky mesta v celkovom plnení 3319,00 eur.

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	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 6	<ul style="list-style-type: none">6

zasadnutia orgánov Mesta Sečovce			
-------------------------------------	--	--	--

V roku 2009 sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ a komisie pri MsZ rokovali 3 komisie á 6 krát pred každým MsZ. Na vyplatení odmien bolo plnenie 8082,19 € a stravné podané na MsZ vo výške 444,57 €.

Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 4 0 0 	<ul style="list-style-type: none"> 4 0 0

Finančné prostriedky vo výške 17068,05 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na voľbu prezidenta SR 1. kolo a 2. kolo, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov KSK .

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	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 2 18 	<ul style="list-style-type: none"> 2 18

V priebehu roka 2009 sa 18 zamestnanci zúčastnili školenia v počte 49 krát , kde boli uhrádzané poplatky za školenia vo výške 2396,46 a poplatky cestovných náhrad spolu vo výške 3797,84 €.

Podprogram 2.4 Prevádzka a údržba

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 	<ul style="list-style-type: none"> 85% 	<ul style="list-style-type: none"> 85%
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách mesta vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 5 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> max. 5 hod

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov mesta Sečovce.

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 Počet občianskych pohrebov za rok Počet uvítaných detí do života za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 14 1 1 	<ul style="list-style-type: none"> 19 3 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 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Občianske sobáše za predchádzajúci rok boli zrealizované v počte 19, v 1 prípade bolo zabezpečené výročie zlatej svadby, kde boli zabezpečené rezané kvety. Pri spomienkových podujatiach ako je Deň víťazstva nad fašizmom, výročie SNP a oslobodenie mesta boli zabezpečené kytice ku kladeniu vencov k Pomníku padlých na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Organizovanie osláv Dňa učiteľov a Mesiac úcty k starším pre dôchodcov, kde dostávali kvety.

Odmeny na základe dohôd pre členky ZPOZ, ktoré sa podieľali na organizovaní týchto akcií. Plnenie je 250,32 €. Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku bude vyplatené po uplynutí kalendárneho roka 2009.

Podprogram 3.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 	<ul style="list-style-type: none"> 2000 	<ul style="list-style-type: none"> 2034
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta Sečovce	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 minút 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 minút

Na úseku matriky boli vykonané 2034 úkonov a to: úkon- zápisy úmrtí do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia. Plnenie rozpočtu mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške 9526,00 € a na odvodoch plnenie vo výške 3321,40 €. Na tovaroch a službách – telekomunikačné poplatky, nákup matričných tlačív, prídely do sociálneho fondu, stravovanie spolu vo výške 1129,57 €.

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	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	2 400	2477
	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	36 400 m ²	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	Skutočnosť
- údržba zelene	m ²	750	750
- údržba chodníkov	m ²	450	450
- manipulácia s odpadom	t	800	920
- údržba domov smútku	€	400	450

Podprogram 3.4: Všeobecná pracovná oblasť – Technické služby

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť poskytovanie platených a neplatených služieb občanom mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchové poskytnutie neplatených služieb občanom mesta a funkčnosť autoparku.	<ul style="list-style-type: none">• Verejné priestranstvá, zeleň, parky• Vykonávanie opráv a údržby	Podľa dennej potreby

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 vydaní novín pre obyvateľov mesta na rok	12	12

Na údržbu rozhlasu v meste boli zakúpené 4 ks tlakových reproduktorov na obnovu rozhlasu v meste s plnením rozpočtu v sume 475,02 € a na vydávanie miestnych novín 12 krát v roku plnenie v sume 1854,19 €. Spolu za miestny rozhlas v celkovej výške 2329,21 €.

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

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.

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	12
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov DHZ 	30	30

Plnenie rozpočtu na úseku ochrana pred požiarmi bolo vo výške 147,40 € za úhradu elektrickej energie v priestoroch požiarnej zbrojnice. Prevádzanie preventívnych protipožiarnych kontrol v počte 12 v podnikateľských prevádzkach..

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

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	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob 	<ul style="list-style-type: none"> 1.300 t 275.000 l 	<ul style="list-style-type: none"> 1.440 t 291.550 l
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> 31 t 5 	<ul style="list-style-type: none"> 35 t 8
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 14 % 	<ul style="list-style-type: none"> 34%

V zmysle zákona č.223/2001 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.

Podprogram 5.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer Podprogramu: Mesto Sečovce bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none"> počet odstránených nelegálnych skládok počet osadených informačných tabúľ za rok priemerný čas trvania priestupkového konania 	<ul style="list-style-type: none"> 4 6 15 min. 	<ul style="list-style-type: none"> 4 8 15 min

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Podprogram 5.3: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> Pokládka AB a LA na výtľkoch Počet vypracovaných projektov Položenie a oprava zámkovej dlažby Oprava uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> 210 m2 4 600m2 každoročne 	<ul style="list-style-type: none"> a) 210 m2 b) 4 c) 600m2 d) každoročne
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka posypaných MK Dĺžka prehňaných MK Odvoz snehu Pohotovosť 	<ul style="list-style-type: none"> 60 km 60 km V prípade kalamity zabezpečená 	<ul style="list-style-type: none"> e) 60 km f) 60 km g) V prípade kalamity h) zabezpečená

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

PROGRAM Č. 6: VZDELÁVANIE

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

Podprogram 6.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	<ul style="list-style-type: none"> 1 41 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 41 100%

Prevádzka Materskej školy na Novej ulici v dvoch triedach s počtom detí 41, kde plnenie rozpočtu pri mzdách a ostatných vyrovnaniach bolo vo výške 24256,13 €, príplatky

1034,84 € a na odvodoch bolo plnenie 8845,36 €. Energia, telefón, knihy, všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu spolu 49148,89 €.

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 a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	• počet ZŠ	2	2
	• Počet ZUŠ	1	1
	• Počet ŠKD	2	2
	• Počet ŠJ	2	2
	• Počet MŠ	3	3
	• Počet CVC	1	1

Výdavky na úseku školského úradu na mzdy, platy a ostatné vyrovnania boli vo výške 18536,56 € a na odvodoch 6100,22 €. Tovary a služby výdavky boli 4750,41 €.

Podprogram 6.3: Detské jasle

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

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

Výdavky na úseku detských jasli na mzdy boli vo výške 48067 €, na odvodoch 16387 € a tovaroch 9172,21 €.

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	• 46	46
	• Počet žiakov navštevujúcich základnú umeleckú školu	• 193	193
	• Počet žiakov navštevujúcich školskú jedáleň	• 112	112

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.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet programových žánrov počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít počet uskutočnených výstav priemerná návštevnosť na výstave 	3 3 4 200	3 2 4 200
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov Mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie celkový počet návštevníkov 	9 2 150 1300	10 3 150 1300
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	2	2
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	<ul style="list-style-type: none"> počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2-x) 	2	2

Pri uskutočnení akcií deň remesiel v meste, deň deti a oslavy dni mesta Sečovce spojené s medzinárodnou súťažou v spoločenských tancoch bolo plnenie rozpočtu na materiál 687,84 €, prenájom priestorov 413,24 €, propagácia a reklama a služby vo výške 6940,66 €.

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	6,1	6,1
Prevádzkovanie a údržba budov	Udržiavanie kultúrneho prostredia	2	2

Sprostredkovanie filmových predstavení	Počet predstavení	240	200
	Počet akcií	5	5
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti obyvateľstva, zabezpečenie prístupu k literatúre, rôzneho žánru	Počet čitateľov	950	763
	Počet výpožičiek	27000	27394
	Počet akcií	140	154
Poskytnúť možnosti kultúrneho vyžitia pre deti a mládež a ostatnú verejnosť	Počet akcií pre školy a šk. zariadenia	15	15
	Počet ostatných akcií	32	32

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených klubov za rok počet podporených druhov športov 	<ul style="list-style-type: none"> 5 7 	<ul style="list-style-type: none"> 5 7

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou klubov sa prezentuje mesto v SR.

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	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) funkčnosť CSS (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste Počet prevádzkovaných CSS v meste 	<p>80</p> <p>100</p> <p>500</p> <p>530</p> <p>3</p>	<p>80</p> <p>100</p> <p>500</p> <p>530</p> <p>3</p>
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	1	1

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

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	<ul style="list-style-type: none">počet stavebných konaní (v kompetencii Mesta)doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii Mesta)	<ul style="list-style-type: none">294max.30 dní	<ul style="list-style-type: none">294max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none">pomer prijatých podnetov a vykonaných kontroldĺžka vybavenia podnetu v dňoch	<ul style="list-style-type: none">100%max.30 dní	<ul style="list-style-type: none">100%max.30 dní

Stavebný úrad v sledovanom roku pri 294 stavebných konaní vykonával štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku Plnenie mzdových záležitostí bolo 9468,00 € a odvody 3295,24 €. Na tovaroch a službách plnenie je 6564,24 €. .

Podprogram 9.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer Podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov Mesta/Obce 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	<ul style="list-style-type: none">Ručne kosená plocha s odvozomStrojné kosenie s odvozomStrojné kosenie krajnícPlocha čistená od lístia	<ul style="list-style-type: none">1 ha12 ha50 km5 ha	<ul style="list-style-type: none">2,512508
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Mesta/Obce	<ul style="list-style-type: none">Počet orezávaných krovínPočet orezávaných stromovDĺžka orezávaných krovín	<ul style="list-style-type: none">1 ha120 ks1 km	<ul style="list-style-type: none">11401
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov	<ul style="list-style-type: none">Plocha udržiavaných záhonovPočet vysadených letničiek a cánPočet vysadených cibulovínPočet vysadených dvojročiek	<ul style="list-style-type: none">0,5 ha3000 ks500 ks400 ks	<ul style="list-style-type: none">0,54550700500

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, cán, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod..

Podprogram 9.4: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov v meste

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť skvalitnenie pracovných podmienok	<ul style="list-style-type: none">plynofikácia a zateplenie budov technických služiebprojekt mestskej polikliniky	<ul style="list-style-type: none">do 31.12.2009.do 31.12.2009

Plynofikácia technických služieb sa neuskutočnila a projekt mestskej polikliniky bol v súlade s cieľovou hodnotou.

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: komplexná, koordinovaná a účinné 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 počet poberateľov dávok 	<ul style="list-style-type: none"> 56 62 	56 62
Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi			

Terénni sociálni pracovníci v rámci svojej terénnej sociálnej práce pomáhali pri riešení sociálnej situácie občanov rómskej komunite v počte 962 prípadov a to najmä pomoc pri riešení školskej dochádzky, riešenie bývania, vybavovanie záležitosti na úrade práce, splátkové kalendáre na Okresnom súde u exekútorov. Mzdy a odvody boli pre 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 asistentov terénnych soc. pracovníkov.

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	<ul style="list-style-type: none"> počet dôchodcov počet klubov dôchodcov % spokojných dôchodcov s poskytovanými službami počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> 940 1 100% 7 	959 1 100% 7

Pri počte 959 dôchodcov v meste je zriadený 1 Klub dôchodcov s počtom členov 99. V Klube dôchodcov sa organizujú akcie: Privítanie Nového roka, fašiangové posedenie, Deň matiek, organizovanie výletu pre členov, Mesiac úcty k starším, Mikulášske posedenie. Zúčastňujú sa spomienkových osláv a kladenia vencov pri rôznych príležitostiach v meste. Plnenie rozpočtu na mzdových výdavkoch bolo 1633,67 €, na odvodoch 508,46 €. Výdavky na energie, voda a komunikácie, materiál, údržbu, všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu sú vo výške 5023,39 €.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre	<ul style="list-style-type: none"> priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana 	48	47

seniorov a zdravotne handicapovaných občanov			
--	--	--	--

Opatrovateľská služba bola poskytnutá pre 47 klientov poskytovaním pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch. Službu vykonávalo 15 opatrovateliek. Výdavky boli vo výške 42499,60 €.

Podprogram 10.4: Stravovanie dôchodcov

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

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

Stravovanie pre starších občanov bolo zabezpečované v priemere pre 50 klientov. Plnenie rozpočtu je 6034,81 €.

PROGRAM Č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

Podprogram 11.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Pre zabezpečenie administratívnej agendy zamestnancami Mestského úradu boli výdavky na mzdy, platy a ostatné vyrovnania vo výške 192138,44 € a na odvodoch vo výške 66635,14 €. Výdavky na energie, vodné - stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, dopravné, údržbu, nájomné a služby výdavky 369885,47 €.