



# **Rozpočet mesta Sered' na roky 2010 - 2011 v programovej štruktúre**

**Rok 2010 schválený v súlade s uzn. MsZ č. 263/2009 a 266 /2009  
uznesením MsZ č. 269/2009 zo dňa 15. a 16.12.2009**

# Rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2010 – 2012 v programovej štruktúre

Programový rozpočet mesta Sereď na roky 2010 – 2012 predstavuje v histórii mesta Sereď druhý rozpočet, ktorý odzrkadľuje **zmeny** v **pohľade** na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

**Hlavným cieľom** zavedenia programového rozpočtovania v meste Sereď je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy**, ktoré sú **základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov**.

Vypracovanie druhého programového rozpočtu pre roky 2010 - 2012 však súčasne **znamená len** druhý krok v dlhodobom procese, v ktorom sa podobne ako v minuloročnom rozpočte snažíme prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj **ciele**, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať **čo** mesto v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov mesta**.

Tak ako v predchádzajúcom rozpočtovom období aj v **programovom rozpočte na roky 2010 – 2012** sú výdavky mesta Sereď alokované do **8 programov**:

▪ Rozvoj mesta	▪ Šport
▪ Bezpečnosť	▪ Kultúra
▪ Životné prostredie	▪ Sociálne služby
▪ Vzdelávanie	▪ Správa a manažment mesta

Každý **program** predstavuje **rozpočet** mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), veríme, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu mestu Sereď, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2011 a 2012 majú orientačný charakter, v komentári k zdrojom rozpočtu (príjmom) a výdavkov začleneným do jednotlivých programov sa budeme bližšie venovať len ukazovateľom rozpočtu na rok 2010.

## I. PRÍJMY

### Bežné príjmy

#### 1. Daňové príjmy

**Daň z príjmov fyzických osôb** – Najväčší podiel sa na celkových **daňových príjmoch** tvorí **podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR**. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku týchto podielov v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. V čase schvaľovania rozpočtu na rok 2010 nebola zverejnená informácia o tom, aký objem výnosu dane bude prerozdeľovaný do miest a obcí. Náš návrh rozpočtu t.j. v čiastke 3 339 300 € predpokladá v porovnaní s prognózou na rok 2009, ktorú zverejnilo MF a ktorá bola premietnutá do rozpočtu mesta na rok 2009 pokles príjmu o 235 777 € tj. na 93,4 % z garantovanej čiastky na rok 2009.

Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria **miestne dane** :

- dane z nehnuteľností a
- dane za špecifické služby

**Dane z nehnuteľností** - sú vyberané na základe VZN č. 4/2008 o miestnych daniach v platnom znení. Pri návrhu rozpočtu na rok 2010 sme vychádzali zo skutočnosti roku 2009 a z predpokladaných zmien v sadzbách, ktorá sú navrhované v Dodatku č. 1/2009 k tomuto VZN. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2010 je **699 948 €** v členení:

Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka 491 038 €  
Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka 168 810 €  
Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka 40 100 €

**Dane za špecifické služby** – Dane za špecifické služby rozpočtujeme v čiastke 446 642 €. V tejto časti sú uvedené aj príjmy z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového jarmoku v čiastke 14 940 €. V súlade s návrhom Dodatku č. 3/2009 k VZN č. 8/2004 o poplatku za komunálny odpad predpokladáme príjem do rozpočtu mesta v čiastke 396 772 €.

Aj v roku 2010 rozpočtujeme miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia v čiastke 20 200 €.

Rozpočtovanú čiastku tvoria tieto dane a poplatky:

Daň za psa - rozpočtovaná čiastka 9 130 €  
Daň za nevýherné prístroje - rozpočtovaná čiastka 140 €  
Daň za predajné automaty - rozpočtovaná čiastka 270 €  
Daň za ubytovanie - rozpočtovaná čiastka 3 200 €  
Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka 1 990 €  
Daň za užívanie verejného priestranstva (jarmok) – rozpočtovaná čiastka 14 940 €.  
Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka 396 772 €  
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka 20 200 €.

## 2. Nedaňové príjmy

**Príjmy z podnikania** - vychádzame zo skutočnosti v ostatných rokoch a na základe toho predpokladáme :

- dividendy z akcií v Dexii banka a. s. Žilina v čiastke len 3 300 €
- podiel na zisku vytvorenom v roku 2009 záujmovým združením Komplex rozpočtujeme v čiastke 99 582 €.

**Príjmy z vlastníctva** – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv – pozemkov v čiastke 20 666 €, budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v čiastke 111 334 € a v tejto časti je uvedený aj príjem z prenájmu nájomných bytov na Čepenskej a Dolnomajerskej ulici . Rozpočtovaná čiastka pre rok 2010 je 49 000 €. Príjem za prenájom hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke 4 900 €.

**Administratívne poplatky** - v navrhovanej výške 129 861 € sú tvorené správnymi poplatkami zaplatenými pri vydávaní povolení na prevádzkovanie výherných automatov v čiastke 115 500 €, správnymi poplatkami za overenie podpisov a listín v čiastke 4 315 €, za vydané rybárske lístky 3 319 €, správne poplatky vybrané matričným úradom v čiastke 1 327 € a správnymi poplatkami za vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v čiastke 5 400 € ( stavebný poriadok, územné plánovanie, rozkopávkové povolenia, a pod.) . Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2009 predpokladáme , že v meste Sereď budú v roku 2010 vydané povolenie na prevádzkovanie 77 výherných automatov. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia na 1 automat je od 1.1. 2009 v čiastke 1 493,50 €.

V príjmovej časti **pokuty a penále** rozpočtujeme príjem z uložených pokút a sankčný úrok za omeškanie platieb daní vyberaný v súlade s ustanoveniami zákona 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a pokuty vyberané oddelením ÚPaSP v celkovej čiastke 2 247 €. Pokuty vybrané Mestskou políciou v Seredi v blokovaní konaní rozpočtujeme v čiastke 17 000 €.

**Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** - V príjmových položkách **poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb** predpokladáme celkové príjmy v čiastke 97 018 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy za relácie odvysielané v mestskom rozhlas v čiastke 830 €, príjmy z predaja publikácie „Dejiny mesta Sereď“ v čiastke 265 € ( za jednotkovú cenu 13,27 € odsúhlasenú MsZ), za mpojenie objektov na PCOO je predpokladaný výber poplatku v čiastke 32 132 €, za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme, že vyberieme poplatky v súlade s platným VZN mesta v čiastke 49 791 €, príjmy za predaný separovaný odpad sú rozpočtované v čiastke 4 000 € a príjmy za refundáciu obedov obcou Šintava predpokladáme v čiastke 10 000 €.

**Ďalšie administratívne a iné poplatky** – príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia plánujeme na úrovni roku 2009 v čiastke **830 €** .

**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** – Za predpokladu, že aj v roku 2010 budú dočasne voľné finančné zdroje zhodnocované využívaním termínovaných vkladov navrhujeme príjem z **úrokov** v čiastke **3 300 €**.

**Ostatné príjmy** – v tejto položke plánujeme príjem z výťažkov lotérií v čiastke **25 000 €** a vratky výdavkov z predchádzajúcich rokov v **čiaske 15 000 €**.

### **3. Granty a transfery**

**Tuzemské bežné granty a transfery** - v tejto skupine plánujeme nasledovné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov:

- z Recyklačného fondu v čiastke **9 200 €** za separované množstvá komodít v predchádzajúcom kalendárnom roku.
- na prenesený výkon štátnej správy **na úseku matrík** v predpokladanej čiastke **10 667 €**,
- **na prenesený výkon štátnej správy** na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľstva v čiastke **5 625 €**
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl a na spoločný školský úrad predpokladáme transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke **1 782 188 €**
- **ostatné dotácie** na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok, doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie) v celkovej čiastke **18 193 €**
- príjem z kohézneho fondu a SR na realizáciu projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ rozpočtujeme v čiastke **25 525 €** .

### **4. Príjmy RO zriadených mestom**

V návrhu rozpočtu na rok 2010 sú rozpočtované aj **bežné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď t.j. príjmy Domu kultúry a škôl a školských zariadení v čiastkach, ktorú nahlásili na MsÚ jednotlivé subjekty t.j. v úhrne **446 335 €**.

## Kapitálové príjmy

### 5. Vlastné kapitálové príjmy

Celkovú rozpočtovanú čiastku vlastných **kapitálových príjmov** v objeme 24 600 € tvoria nasledovné 2 skupiny príjmových položiek :

- príjmy z **predaja bytov** – rozpočtovaná čiastka je 6 600 €
- príjmy z náhodilého **predaja pozemkov** – rozpočtovaná čiastka je 18 000 €

### 6. Kapitálové granty a transfery

**Kapitálové granty a transfery** –v rozpočte na rok 2010 sú uvedené nasledovné dotácie zo ŠR a rozpočtov EÚ v celkovej čiastke **2 878 777 €**:

- dotácia na rekonštrukčné a zatepl'ovacie práce na ZŠ J. Fándlyho - v čiastke 1 157 728 €
- dotácia na dokončenie zatepl'ovacích prác na ZŠ J.A. Komenského - v čiastke 361 400 €
- dotácia na projekt „Revitalizácia Nám. Slobody“ v čiastke 1 265 814 €
- kapitálová časť dotácie z kohézneho fondu a ŠR na realizáciu projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď “ v sume 93 835 € .

## Príjmové finančné operácie

**Splátky poskytnutých pôžičiek** – rozpočtovanú čiastku **5 576 €** tvoria predpokladané splátky pôžičiek na základe splátkového kalendára od TJ Lokomotíva Sereď .

Rozpočet na rok 2010 predpokladá vykrytie kapitálových výdavkov **zdrojmi z peňažných fondov** (fond rozvoja bývania) v čiastke **303 184 €**.

Na úhradu spolufinancovania projektu „ Rekonštrukčných a zatepl'ovacích prác na ZŠ J. Fándlyho“ a na financovanie výstavby parkovísk a súvislých rekonštrukčných a modernizačných prác na MK, je v rozpočte uvažované s čerpaním úverových zdrojov v celkovej čiastke **652 612 €**.

## II. VÝDAVKY PROGRAMOV

### Program 1: Rozvoj mesta

**Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj**

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 649 141	2 242 145	1 075 059	1 058 109

<b>PODPROGRAM 1.1:</b>	<b>DOPRAVA</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie investičnej výstavby MsÚ			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	823 622	490 400	557 160	557 160

<b>PRVOK 1.1.1:</b>	<i>OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</i>
---------------------	--

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	115 031	125 460	128 160	128 160

**Cieľ:** *Údržbou a opravami zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500

Bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustí a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered', tabule so súpisnými číslami rozpočtujeme vo výdavkovom programe Doprava – prvku oprava a údržba MK.

Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 46 500 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je **125 460 €**.

<b>PRVOK 1.1.2:</b>	<b>VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIE A SÚVISLÉ OPRAVY MK</b>
---------------------	--

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>678 591</b>	<b>331 940</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>

**Cieľ:** *Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10700	8000	10000	10000	10000

**Cieľ:** *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	250	0	0	0

**Cieľ:** *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavňé plochy za rok v m2

<b>Rok</b>	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	120	500	500	500	500

V uvedom prvku rozpočtujeme celkové kapitálové výdavky v objeme 331 940 € na :

1. *súvislé rekonštrukčné a modernizačné práce na Mk*  
- podľa doporučenia osobitnej komisie – 265 940 €
2. *výstavbou nových parkovísk* – rozpočtujeme 66 000 €

Vecné plnenie podľa výberu komisiou poslancov v zmysle uznesenia MsZ 147/2007.

<b>PRVOK 1.1.3:</b>	<b>GRANTY SAD</b>
---------------------	-------------------

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>



Cieľ:	<i>Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených cestujúcich				
Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	60000	60000	60000	60000	60000

Čiastka **33 000 €** je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD .

<b>PODPROGRAM 1.2:</b>	<b>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	UPaSP a OIV MsÚ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 656 274</b>	<b>1 548 545</b>	<b>347 899</b>	<b>327 949</b>

<b>PRVOK 1.2.1:</b>	<b>ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>			
---------------------	--------------------------	--	--	--

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>38 249</b>	<b>22 400</b>	<b>15 200</b>	<b>13 200</b>

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií								
Rok				2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota				3	1	1	1	1	

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke **22 400 €** spojené s kopírovaním a prenosom dát (500 €) , činnosťou mestského architekta v zmysle platnej mandátnej zmluvy (8000), výdavky na zabezpečenie odborného dohľadu pri obstarávaní územného plánu (1 500 €) , výdavky na špeciálne služby vykonávané pri umiestňovaní investorov a predaji pozemkov v priemyselnom parku (12 000 €) , a výdavky na nákup kolkov (400 €) .

<b>PRVOK 1.2.2:</b>	<b>REALIZÁCIA STAVIEB</b>			
---------------------	---------------------------	--	--	--

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>1 301 873</b>	<b>1 332 436</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						1	1	1	1	
Komentár:										

V rámci tohto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektu – Revitalizácia Nám. slobody s rozpočtovanými nákladmi **1 332 436 €**.

<b>PRVOK 1.2.3:</b>	<b>PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ A OSTATNÉ SLUŽBY</b>
---------------------	---

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>247 839</b>	<b>127 109</b>	<b>172 899</b>	<b>154 949</b>

Cieľ:	Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					5	9	7	5	5	

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke **127 109 €**. V rámci bežných výdavkov ( 26 559 €) sú rozpočtované výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a na poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme zdroje v čiastke 100 550 € na výkupy pozemkov – najmä výkupy pozemkov pod stavbu chodníka na ul. Vinárska (33 000 €), na výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie v čiastke 66 000 €. (PD parkoviská, opravy MK, križovatka D. Štúra/Vonkajší rad, VO Bratislavská, VO pri hrádzi Váhu, verejné WC...) Od roku 2000 mesto obstaráva územný plán zóny – zostatok nákladov za dodanie a ukončenie diela Územný plán zóny CMZ Z1 v celom rozsahu v roku 2010 je 1550 eur.

<b>PRVOK 1.2.4:</b>	<b>ÚDRŽBA MAJETKU</b>
---------------------	-----------------------

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>68 313</b>	<b>66 600</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota					

V rámci tohto prvku rozpočtujeme výdavky na bežnú údržbu budov v majetku mesta v celkovej čiastke **40 000 €**:

- odstránenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky do novej budovy MsÚ
- obnovenie reflex. náterov plochých striech prenajatých objektov v majetku mesta: ul.Krásna, Pažitná, Garbiarska, Mlynárska ŠRC, MsÚ.
- odstránenie revízných závad elektroinštalácie vyplývajúcich z vykonaných revízií
- bežné opravy /elektroinštalácie, zám. práce, vodoinštalčné práce, opravy plyn. spotrebičov, stolárske práce a pod./

Okrem toho sú v rámci tohto prvku rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a opravy v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná. Celková rozpočtovaná čiastka na tieto účely je **6 600 €**.

V rámci výdavkov na pamiatkovú starostlivosť sme rozpočtovali čiastku **20 000 €** na zabezpečenie opráv kultúrnych pamiatok. Čiastka dáva i predpoklad finančnej spoluúčasti pri priznaní dotácie podľa podaného projektu na pokračovanie už vlni dotovanej opravy bastiónu v kaštieli..

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogram:	Efektívne verejné osvetlenie			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	169 245	203 200	170 000	173 000

PRVOK 1.3.1:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VO			
--------------	---------------------------------	--	--	--

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 228	33 200	0	0

Cieľ:	<i>Modernizovať verejné osvetlenie v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:		Počet nových svetelných bodov v ks								
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					9	16	16	0	0	

V rámci tohto prvku rozpočtujeme výdavky na vybudovanie nového verejného osvetlenia na ulici Krásnej v čiastke **33 200 €**. V rámci týchto výdavkov bude použitá aj dotácia, ktorú mesto dostalo na uvedený účel v roku 2008 v čiastke 4 979 €.

<b>PRVOK 1.3.2.</b>	<b>PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>
---------------------	--

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>164 017</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>173 000</b>

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v tis. Sk/svietidlo					
Rok		2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		3,71	3,61	3,61	3,61	3,61

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO ( 135 000 € ) a bežná údržba verejného osvetlenia (35 000 €) sú uvedené v rámci tohto prvku.

## Program 2: Bezpečnosť

### Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>337 464</b>	<b>345 930</b>	<b>345 932</b>	<b>350 980</b>

**PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA****Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>322 294</b>	<b>330 848</b>	<b>330 038</b>	<b>334 594</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vykonaných hliadok v roku									
<b>Rok</b>				2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				960	900	900	900	900		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'</b>									
<b>MU:</b>	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,									
<b>Rok</b>				2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				8000	8000	8000	8000	8000		

V uvedenom podprograme predkladá náčelník MsP v rámci rozpočtu Mesta Sered' bežný rozpočet a kapitálový rozpočet mestskej polície na rok 2010. Navrhovaný rozpočet obsahuje nevyhnutné bežné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke 320 059 € a kapitálové výdavky v celkovej čiastke 10 789 € na :

- modernizáciu PCOO – rádiové vysielacie -6 639 €
- zakúpenie alkoholsteru -2 656 €
- zakúpenie zvukového a svetelného zariadenia (maják) – 1 494 €

**PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA****Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie

Zodpovednosť: Referát CO

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>10 755</b>	<b>10 732</b>	<b>11 544</b>	<b>12 036</b>

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO									
<b>Rok</b>				2008	2009	2010	2011	2012		
Plánovaná hodnota				3	4	4	4	4		

Na zabezpečenie úloh v oblasti **civilnej ochrany** obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku **10 732 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

PODPROGRAM 2.3:		POŽIARNA OCHRANA								
Zámer podprogram:		Mesto bez požiarov								
Zodpovednosť:		Preventívár CO								
		2009		2010		2011		2012		
		€		€		€		€		
Rozpočet podprogramu:		4 415		4 350		4 350		4 350		
Cieľ:		Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ		počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov								
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota					60/50	80/200	60/250	60/200	60/200	

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku **4 350 €**. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,199 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

## Program 3: Životné prostredie

### Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>1 055 840</b>	<b>980 503</b>	<b>965 298</b>	<b>985 845</b>

<b>PODPROGRAM 3.1:</b>		<b>VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE</b>							
<b>Zámer podprogramu:</b>		<i>Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie</i>							
<b>Zodpovednosť:</b>		Oddelenie životného prostredia							
		2009	2010	2011	2012				
		€	€	€	€				
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>73 291</b>	<b>67 465</b>	<b>72 420</b>	<b>75 224</b>				

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **67 465 €** spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev. V rozpočte predpokladáme, že na uvedených činnostiach sa bude podieľať 7 zamestnancov MsÚ (v tohtoročnom rozpočte boli rozpočtované mzdové a príspevkové náležitosti 8 zamestnancov). Okrem mzdových výdavkov, poistných príspevkov a výdavkov na stravovanie a materiálovú vybavenosť týchto zamestnancov je tu rozpočtovaná potrebná údržba kosačiek, výdavky na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru / dohody/ a výdavky na úhradu práceneschopnosti zamestnanca počas prvých 10 dní práceneschopnosti.

<b>PODPROGRAM 3.2:</b>	<b>DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Ochrana verejného zdravia</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie životného prostredia			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>6 639</b>	<b>6 640</b>	<b>7 550</b>	<b>7 650</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					120	120	120	120	120	

  

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					100%	100%	100%	100%	100 %	

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na dezinfekciu, dezinsekciiu a deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sered' a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sered' v celkovej čiastke **6 640 €**.

<b>PODPROGRAM 3.3:</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie životného prostredia			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>714 521</b>	<b>685 577</b>	<b>645 747</b>	<b>658 350</b>

**PRVOK 3.3.1.** *ZBERNÝ DVOR*

Cieľ: **Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>66 990</b>	<b>68 432</b>	<b>77 289</b>	<b>80 497</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo dotriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektro-odpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				120	150	200	200	205		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sered'</b>									

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora t.j. výdavky na mzdy 8 zamestnancov (39 805 €) , poisťné odvody (13 912 €) stálych zamestnancov na zbernom dvore, náklady na el. energiu ( 3 380 €) ., vodné stčné (100 €) a telekomunikačné služby (230 €) na zbernom dvore. V čiastke 6 152 € rozpočtujeme materiál potrebný na prevádzku zberného dvora a nákup pracovných odevov a obuvi. Výdavky na služby predstavujú čiastku 4 523 € a výdavky na úhradu práceneschopnosti zamestnanca počas prvých 10 dní práceneschopnosti rozpočtujeme v čiastke 330 €.

**PRVOK 3.3.2.** *ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV*

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>647 531</b>	<b>617 145</b>	<b>568 458</b>	<b>577 853</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				2 990	2 990	2 990	2 990	2 990		



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					280	290	295	300	300	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					4	4	4	4	4	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					8	8	8	8	8	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					4	4	4	4	4	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2	
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					14 000	16 000	16 000	16 000	16 000	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)							
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota					72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet zlikvidovaných čiernych skládok							
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota					4	3	2	2	2
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie odpadov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)							
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota					7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

#### V rámci tohto prvku rozpočítujeme:

- ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :
  - elektrickú energiu a vodu na cintoríne ( 1 860 €)
  - nákup všeobecného materiálu a to hlavne vriec na triedené odpady do domácností (10 630 €)
  - nájom pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora (PF SR) - predstavujú čiastku 1 990 €
  - na propagáciu a reklamu triedeného zberu (letáky do domácností) je rozpočtovaná čiastka 2 500 €
  - položka všeobecné služby predstavuje sumu 519 499 €. Z nej 29 499 € predstavuje čistenie verejných priestranstiev, odvoz odpadov rozpočítujeme v sume 248 000 € a uloženie odpadov v sume 242 000€.
  - výdavky na posudky (rozbory vôd) – čiastka 829 €
- výdavky na realizáciu projektu „ Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sered“:
  - školenia, kurzy, semináre – v čiastke 1 328 €
  - propagácia (letáky) – v čiastke 8 109 €
  - odmeny na základe dohôd (implementácia projektu) – v čiastke 2 979 €

#### PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 295	9 190	9 290	9 300

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných hrobov (ks)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				3 330	3 330	3 330	3 330	3 330		

V podprogramme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na údržbu cintorínov v čiastke **9 190 €** v tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka **7 300 €**.

#### **PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť prevádzku verejného WC

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

2009		2010		2011		2012				
€		€		€		€				
Rozpočet podprogramu:		3 651		3 651		3 651				
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejného WC									
Merateľný ukazovateľ:		Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)								
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	
Plánovaná hodnota					1	1	1	1	1	

Výdavky v čiastke **3 651 €** na prevádzku verejného WC predstavujú výdavky na služby, ktoré vykonáva spoločnosť, poverená údržbou verejného WC v zmysle mandátnej zmluvy a služby, ktoré súvisia s opravami a údržbou predmetných WC.

#### **PODPROGRAM 3.6: ZIMNÁ ÚDRŽBA**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>26 186</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť zimnú údržbu mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií v kilometroch (km)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka udržiavaných chodníkov v kilometroch (km)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40		

Výdavky na zimnú údržbu rozpočtované v čiastke **20 000 €** zahŕňajú služby dodávateľa, zodpovedného za výkon zimnej údržby v meste - predstavujú výdavky na strojové mechanizmy a materiál, potrebný k zabezpečeniu týchto služieb.

<b>PODPROGRAM 3.7:</b>	<b>STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zelené mesto kvetinových záhonov			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie životného prostredia			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>222 257</b>	<b>187 980</b>	<b>201 640</b>	<b>206 670</b>

<b>PRVOK 3.7.1.</b>	<b>ÚDRŽBA ZELENÉ</b>			
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>148 688</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>154 000</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011			
Plánovaná hodnota				41	41	41	41			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta									
<b>Rok</b>				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5		

Prvok 3.7.1.zahŕňa výdavky na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, dosadbu drevinových záhonov a mobilnej zelene, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov.

**PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ**

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	43 694	37 980	51 640	52 670

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov							
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota					6	6	6	6	6
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet novovybudovaných ihrísk							
<b>Rok</b>					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota					2	2	3	3	3

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na údržbu detských ihrísk a v rámci tohto prvku sú uvedené aj na nevyhnutný nákup drobnej architektúry - hlavne lavičiek, smetných košov a kvetináčov (4 980 €) .

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná čiastka **20 000 €** na budovanie nových detských ihrísk.

**PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV – DOPLNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY**

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu v okolí zberných nádob**

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	29 875	0	0	0

Kapitálové výdavky na doplnenie technickej infraštruktúry v roku 2010 nerozpočtujeme.

## Program 4: Vzdelávanie

**Zámer programu: Efektívne fungovanie základných škôl, materských škôl, ZUŠ a školských výchovno - vzdelávacích zariadení**

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	4 042 956	5 189 004	3 633 917	3 822 388

<b>PODPROGRAM 4.1.</b>	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 731 862	1 823 236	1 894 310	1 972 530

<b>Cieľ:</b>	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1 231,9	1344,56	1 377,6	1 423,1						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1 409	1 356	1 375	1 386						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	97	100	102	103						
<b>Komentár:</b>	Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.									

<b>PODPROGRAM 4.2:</b>	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľ MŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>795 728</b>	<b>728 066</b>	<b>801 509</b>	<b>838 810</b>

<b>Cel':</b>	<b>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách</b>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1 693,0	1 666,0	1 859,6	1 946,1						
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí v materských školách									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	470	437	431	431						
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	42	66	66	66						

<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku				
<b>PODPROGRAM 4.3:</b>	<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. F. KVETOŇA</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZUŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>311 439</b>	<b>329 479</b>	<b>374 220</b>	<b>392 770</b>

<b>Cel':</b>	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	501,73	533,13	623,7	654,6						
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
<b>Rok</b>	2009	2010	2011	2012						

Plánovaná hodnota		626	618	600	600					
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		9	4	10	13					
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		38	15	22	24					

**Komentár k podprogramu:**

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

<b>PODPROGRAM 4.4:</b>	<b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU JUNIOR</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka CVC			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>72 061</b>	<b>53 255</b>	<b>75 780</b>	<b>78 180</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVC/ rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		307,953	224,70	303,12	306,58					
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		234	237	250	255					
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet existujúcich záujmových útvarov								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		34	34	35	35					
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet príležitostných aktivít/ rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		29	20	25	25					
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										



<b>PODPROGRAM 4.5:</b>	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>153 971</b>	<b>129 606</b>	<b>156 650</b>	<b>161 730</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		485,712	386,88	473,26	475,67					
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet žiakov v školskom klube detí								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		317	335	331	340					
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

<b>PODPROGRAM 4.6:</b>	<b>ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>39 666</b>	<b>48 180</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/ rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		204,46	213,18	217,39	200,00					
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		194	226	230	250					
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

<b>PODPROGRAM 4.7:</b>	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>135 468</b>	<b>161 083</b>	<b>180 750</b>	<b>187 170</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		44,9	44,87	45,75	46,58					
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>		Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		220,407	234,81	258,58	259,23					

<b>Komentár k podprogramu:</b>
Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 1 610, v roku 2009 – 1 587, v roku 2010 – 1 521, v roku 2011 – 1 528. Predpokladaný denný počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 698, v roku 2009 – 714, v roku 2010 – 686 v roku 2011 – 699, v roku 2012 – 722 žiakov.

<b>PODPROGRAM 4.8:</b>	<b>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>25 891</b>	<b>25 285</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
<b>Rok</b>			2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			12	12	12					
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>		Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi								
<b>Rok</b>			2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota			12	12	12					

<b>Komentár k podprogramu:</b>
Výdavky na osobné náklady a tovary a služby

<b>PODPROGRAM 4.9:</b>	<b>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>8 923</b>	<b>4 500</b>	<b>9 528</b>	<b>9 828</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet realizovaných podujatí za rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		10	10	11	12					

<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvé ročníky ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), Vianočná aleja, maľovanie panelov a pod.										

<b>PODPROGRAM 4.10:</b>	<b>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 311</b>	<b>2 300</b>	<b>2 400</b>	<b>2 500</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		14	6	6	7					

<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami										

<b>PODPROGRAM 4.11.</b>	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>756 794</b>	<b>1 878 400</b>	<b>57 000</b>	<b>96 000</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta</b>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		10	2	1	1					

<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Dofinancovanie modernizácie a rekonštrukcie ZŠ J. A. Komenského v rámci projektu EÚ v sume 400 tis. € a modernizácie a rekonštrukcie ZŠ J. Fándlyho v sume 1 478 400 € financovaných z EÚ.										
<b>PRVOK 4.11.2.</b>	<b>ZATEPLENIE BUDOVY ZŠ J. A. KOMENSKÉHO</b>									

Cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>547 863</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet zateplených školských objektov								
<b>Rok</b>					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012		
Plánovaná hodnota					1	1	0	0		
Prvok 4.11.2.Zateplenie budovy ZŠ J. A. Komenského bude mať vplyv na zlepšenie vyučovacieho procesu v oblasti informačnej technológie, zníženie energetickej náročnosti budovy.										

<b>PRVOK 4.11.3.</b>	<b>ZATEPLENIE BUDOVY ZŠ J. FÁNDLYHO</b>									
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>0</b>	<b>1 478 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet zateplených školských objektov								
<b>Rok</b>					R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012		
Plánovaná hodnota					0	1	0	0		

Prvok 4.11.3. zahŕňa kapitálové výdavky na zateplenie budovy Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi, čím sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy.

<b>PODPROGRAM 4.12:</b>	<b>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠMaTK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 842</b>	<b>5 614</b>	<b>5 770</b>	<b>5 870</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda								
<b>Rok</b>		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		21	19	20	21					
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov v znení zák. č. 179/2009 Z. z. platného od 1. januára 2010.										

## Program 5: Šport

**Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre šport v meste Sered', podpora aktivít zameraných na rozvoj športu**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>141 729</b>	<b>156 092</b>	<b>133 021</b>	<b>133 021</b>

<b>PODPROGRAM 5.1:</b>	<b>ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. ŠM a TK			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>2 540</b>	<b>3 100</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých</i>
--------------	--

Merateľný ukazovateľ č. 1		Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :								
Rok		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		9	10	11	11					
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		670	750	800	800					
<b>Komentár:</b>										
Veľkonočný futbalový turnaj s priateľmi z Holandska, Na kolieskových korčuľach , XVI. ročník futbalového turnaja o „Pohár primátora mesta“, VI. ročník basketbalového turnaja dievčat o „Pohár primátora mesta“, II. ročník Festivalu vážskych vodníkov, Cyklománia ...a ostatné.										

<b>PODPROGRAM 5.2:</b>	<b>GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACICH V MESTE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Športová rozmanitosť</i>
<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. ŠM a TK

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>92 611</b>	<b>121 347</b>	<b>102 901</b>	<b>102 901</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti</b>									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		14	14	14	14					
<b>Komentár:</b>										
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 5/2006 pre TJ a ŠK										

<b>PODPROGRAM 5.3</b>	<b>STAROSTLIVOSŤ O FUTBALOVÝ ŠTADIÓN</b>			
<b>Zámer:</b>	<i>Sereď – mesto ktoré vytvára podmienky na športovanie</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. investičnej výstavby			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>46 578</b>	<b>31 645</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>

Cieľ:	<i>Podmienky športovania pre všetkých</i>									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných futbalových mužstiev								
Rok		2008	2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		6	6	8	8	8				

## Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	552 795	552 098	561 298	566 867

### PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	487 177	501 063	498 289	503 848

Cieľ:	<i>Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity</i>									
Merateľný ukazovateľ:		počet akcií								
Rok				2008	2009	2010	2011	2012		
					318	318	318	318		

Bežné výdavky v čiastke **496 063 €** a kapitálové výdavky v čiastke **5 000 €** spojené s prevádzkovaním rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' sú rozpočtované v podprograme 6.1.

### PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 431	17 364	15 580	15 590

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste									
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						12	12	12	13	

V rámci tohto podprogramu rozpočtujeme výdavky spojené s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí - darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, Úcta k starším, Deň matiek, oceňovanie občanov, návšteva novorodenca, historické vozidlá, Holokaust, Seredský hodový jarmok, Seredské vianočné dni, Ľadové medvede, deň ústavy SR, Bližšie k sebe a podobne.

#### PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

**Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>36 369</b>	<b>25 853</b>	<b>37 471</b>	<b>37 471</b>

#### PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

**Zámer prvku:** Život mesta v éteri

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>5 498</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						25	25	25	26	

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke **6 600 €** na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu

#### PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

**Zámer prvku:** Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie

**Zodpovednosť:** Oddelenie vnútornej správy

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>30 871</b>	<b>19 253</b>	<b>30 871</b>	<b>30 871</b>



Cieľ:	Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie									
<b>Merateľný ukazovateľ č.1:</b>		Frekvencia odvysielaných relácií								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						52	52	52	52	
<b>Merateľný ukazovateľ č.2:</b>		Počet vydaných čísiel novín								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						10	4	10	10	

Rozpočet zahŕňa výdavky na vydávanie Seredských noviniek ( 4 resp. 5 vydaní v roku 2010 ) - **11 618 €**, na televízne vysielanie – **6 639 €** a na vedenie kroniky -**996 €**.

<b>PODPROGRAM 6.4:</b>	<b>GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie vnútornej správy			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>7 818</b>	<b>7 818</b>	<b>9 958</b>	<b>9 958</b>

Cieľ:	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet podporených žiadostí za rok								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						17	9	12	13	

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 7 818 € na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované s v zmysle VZN č. 5/2006 .

## Program 7: Sociálne služby

**Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov**

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>266 786</b>	<b>278 942</b>	<b>306 719</b>	<b>319 906</b>

### PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

**Zámer podprogramu:** *Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii*

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>253 459</b>	<b>265 615</b>	<b>288 463</b>	<b>299 990</b>

### PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>12 780</b>	<b>13 431</b>	<b>13 344</b>	<b>14 009</b>

<b>Cieľ:</b>	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc									
<b>Rok</b>					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012		
<b>Plánovaná hodnota</b>						160	285	290		

**Rozpočet v čiastke 13 431 € zahŕňa :**

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi
- riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať
- výdavky na prevádzku útulku pre bezprístrešných občanov
- potravinové balíčky resp. poukážky na potraviny pre občanov v HN k vianočným sviatkom

**PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

2009				2010		2011		2012			
€				€		€		€			
Rozpočet prvku:				15 104		25 580		33 568		34 099	
Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov										
Merateľný ukazovateľ:		priemerný počet klientov služby									
Rok					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012			
Plánovaná hodnota						330	340	350			

Celkový rozpočet **25 580 €** obsahuje výdavky na prevádzku dvoch klubov dôchodcov, ktoré sú otvorené 3x týždenne, výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov a výdavky na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v sociálnom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.

**PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

		2009	2010	2011	2012				
		€	€	€	€				
Rozpočet prvku:		210 637	210 604	219 975	230 306				
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov a fyzicky handicapovaných obyvateľov odkázaných na pomoc inej osoby v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:		priemerný počet klientov služby							
Rok				R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012		
Plánovaná hodnota					124	124	124		

Rozpočtované výdavky v objeme **210 604 €** sú určené na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby pri nevyhnutných životných úkonoch, nevyhnutných prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím.

**PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>14 938</b>	<b>16 000</b>	<b>21 576</b>	<b>21 576</b>

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi									
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí									
Rok					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012		
Plánovaná hodnota						80	100	100		

Prvok obsahuje rozpočtované výdavky v objeme **16 000 €** na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a výdavky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detského domova, na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove.

**PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI****Zámer podprogramu:** Podpora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>13 327</b>	<b>13 327</b>	<b>18 256</b>	<b>19 916</b>

Cieľ:	Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti									
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených neštátnych subjektov									
Rok					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012		
Plánovaná hodnota						12	16	18		

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke **13 327 €** na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 5/2006 združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti.

## Program 8: Správa a manažment mesta

**Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov**

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 379 158	1 397 683	1 503 322	1 550 807

### PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

**Zámer podprogramu:** Efektívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 327 377	1 338 510	1 429 917	1 484 954

Merateľný ukazovateľ

Počet obstaraných resp. obnovených počítačov pre administratívnych zamestnancov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		6	15	7	10

Tento podprogram obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, MsR a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných programov.

Od 1.1. 2002 zabezpečuje mesto originálne kompetencie v oblasti územného rozvoja, od 1. 7. 2002 zabezpečuje MsÚ prenesené kompetencie na úseku školstva a od 1. 1. 2003 sú na mesto prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku (vznik spoločného úradu s výdavkami v rozpočte Mesta Sered') a opatrovateľskej služby.

**Výdavky verejnej správy** zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť mestských úradov, mestských zastupiteľstiev a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach.

Návrh tejto časti rozpočtu mesta Sered' obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, MsR a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2010 je **1 338 510 €**.

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov na Mestskom úrade v Seredi podľa organizačnej štruktúry, hlavného kontrolóra mesta a štatutárnych zástupcov mesta Sered'.

Výdavky na *energie* vychádzajú z úrovne cien v roku 2009 a rozpočtované čiastky sú na úrovni tohto roku. Pri rozpočtovaní položky *poštovné* sme predpokladali opäť ako v predchádzajúcich rokoch doručovanie výmerov daní z nehnuteľností a výmerov z miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu zamestnancami na základe dohôd o vykonaní prác. V rámci tejto skupiny výdavkov je rozpočtované aj predplatné internetového pripojenia a aktualizácia internetovej stránky. Je tu zahrnuté aj predplatné priestoru na umiestnenie internetovej stránky mesta a poplatok za domému [sered.sk](http://sered.sk)

Z čiastky 9 600 € rozpočtovanej na nákup výpočtovej techniky predpokladáme najmä nákup cca 15 počítačov , cca 5 tlačiarňí pre potreby Mestského úradu v Seredi a ďalej nákup 4 LCD monitorov .

Zo sumárnej položky *Všeobecný materiál* predpokladáme úhradu nasledovných výdavkov :

kancelárske potreby a materiál ( všetky kancelárske potreby- obálky, šanóny, rýchloviazače, obaly na spisy, tonery do tlačiarňí a kopírovacích strojov, nákup kalendárov a diárov, diskiet, monočlánkov a pod. ) v čiastke 8 962 €

materiálu pre potreby VT (CD, káble, myši, klávesnice, USB kľúče...)

v čiastke 1 200 €

drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 250 €

papier – na kopírovanie i tabelačný (na výmery, mzdové listiny) - 4 315 €

čistiace potreby – v čiastke 3 153 €

na zabezpečenie tlačív v čiastke 5 643 €

materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia – čiastka 100 €

kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov , zástav a pod. v čiastke 996 €.

Na nákup odbornej literatúry , príručiek , kníh a novín je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 1 470 €.

Z rozpočtovanej čiastky 7 400 € vyčlenenej v rozpočte na nákup nehmotného majetku predpokladáme výdavky čiastke 4 700 € na zakúpenie operačných systémov pre nové počítače , licencie pre bezpečnosť na audit hardware v čiastke 1 700 a ostatné nepredvídané výdavky v čiastke 1 000 €.

Na položke reprezentačné výdavky v celkovej čiastke 13 120 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie v čiastke 6 800 €, na zakúpenie darov do tomboly a na dary , ktoré je možné poskytnúť v zmysle § 18 platného VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sered' je rozpočtovaných 3 320 € a na nákup reprezentačných predmetov je rozpočtovaných 3 000 € .

V skupine výdavkov – *Dopravné*- sú premietnuté výdavky spojené prevádzkou , údržbou a poistením 3 osobných motorových vozidiel.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a kancelárskych strojov a zariadení ( kopírok).

Najvýraznejšiu časť výdavkov na údržbu výpočtovej techniky tvorí poplatok za aktualizáciu – ISS .Okrem toho sú tu vyčlenené prostriedky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, servisné zásahy k softvéru, aktualizácie softvérových produktov (ISS, Mzdy, ASPI, TERRA , a pod...).

Vo výdavkoch na služby v celkovej čiastke 207 930 € je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov , na všeobecné služby (najmä renovácia pásov a tonerov) a špeciálne služby (najmä advokátske a revízne ) , na poistenie majetku mesta, stravovanie zamestnancov a pod. V rámci výdavkov na revízie v čiastke 1 000 € plánujeme odborné prehliadky a odborné skúšky elek. zariadení .Na prevádzkovanie tepelného zdroja – kotolne je rozpočtovaná čiastka 2 000 €.

Významnou položkou z hľadiska objemu vynaložených výdavkov je položka poplatky, odvody , clá . Na tejto položke sú rozpočtované všetky poplatky platené mestom

a to najmä úhradu bankových poplatkov , zrážkovej dane z úrokov a pod. Položka „Dane“ zahŕňa predpokladané výdavky na úhradu dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty. Zníženie výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím rozpočtujeme na základe očakávanej zmeny v počte členov komisií MsZ na položke „Odmeny príspevky“ , kde sú rozpočtované výdavky na spojené s odmeňovaním členov mestskej rady, mestského zastupiteľstva a stálych i dočasných komisií MsZ . Rozpočtovaná čiastka je 75 653 €.

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov za ďalšie práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme z čiastky 10 000 € zabezpečiť najmä práce spojené s doručovaním výmerov miestnych daní a miestneho poplatkov za komunálne odpady a tiež doručenie volebných materiálov (pre parlamentné a komunálne voľby ).

Príspevok mesta Sereď na činnosť spoločného stavebného úradu je rozpočtovaný v čiastke 9 958 €. Na dotácie poskytované primátorom mesta v zmysle VZN č. 5/2006 je rozpočtovaná čiastka 995 €. Príspevok do CKF je rozpočtovaný v čiastke 8 600 € a na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 660 €.

PODPROGRAM 8.2:		MATRIKA								
Zámer podprogramu:		Kvalitné a promptné matričné činnosti								
Zodpovednosť:		Oddelenie vnútornej správy								
		2009		2010		2011		2012		
		€		€		€		€		
Rozpočet podprogramu:		16 398		16 149		16 893		17 723		
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						340	350	350	350	

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. Celková rozpočtovaná čiastka je **16 149 €**. Tieto výdavky sú sčasti kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu v čiastke 10 667 €.

PODPROGRAM: 8.3.		OBČIANSKE OBRADY			
Zámer podprogramu:		Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta			
Zodpovednosť:		Oddelenie vnútornej správy			
		2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:		10 986	12 675	13 675	13 675
Cieľ:	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						80	90	95	95	

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **12 675 €**. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u ( kvety, balíčky pre občanov mesta, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.).

<b>PODPROGRAM 8.4:</b>	<b>EVIDENCIA OBYVATEĽOV</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 709</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ č.1</b>		Priemerný čas potrebný vystavenie potvrdení z evidencie obyvateľstva pre FO								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						max.24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hod.	

<b>Merateľný ukazovateľ č.2</b>		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie potvrdení z príslušnej evidencie pre PO								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladane čiastke **5 625 €**. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciou poskytnutou Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladane čiastke **5 625 €**.



<b>PODPROGRAM 8.5:</b>	<b>DLHOVÁ SLUŽBA</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Ekonomické oddelenie MsÚ			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>18 688</b>	<b>24 724</b>	<b>37 212</b>	<b>28 830</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ č.1</b>		Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti								
<b>Rok</b>					2008	2009	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	áno	

Predpokladané splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul.) a z bankového úveru na realizáciu investičných zámerov mesta v roku 2010 sú v úhrnnej čiastke **24 724 €** uvedené v programe Dlhová služba.

## Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2010 nasledovné výdavky:

- splácaní istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.= 8 867 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici=18 951 €
- splácanie istiny bankového úveru s ktorým je uvažované v návrhu rozpočtu na rok 2010 = 54 384 €
- splátky leasingov – 2 811 € ( v tom MsP=2 326 €, MÚ= 485 €)