

# Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ na roky 2018 -2020 podľa programov s krátkym komentárom výdavkov na rok 2018 (Rok 2018 po 2. zmene schválenej uznesením MsZ č. 75/2018 dňa 19.4.2018)

## Program 1: Rozvoj mesta

**Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický  
rozvoj**

|                    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------|---------|---------|---------|
|                    | €       | €       | €       |
| Rozpočet programu: | 712 780 | 531 200 | 531 200 |

| <b>PODPROGRAM 1.1:</b>    | <b>DOPRAVA</b>  |         |         |
|---------------------------|---|---------|---------|
| <b>Zámer podprogramu:</b> | <i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i> |         |         |
| Zodpovednosť:             |   |         |         |
|                           | 2018  | 2019    | 2020    |
|                           | €   | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu:     | 411 450   | 329 000 | 329 000 |

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

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 218 000 | 239 000 | 239 000 |

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

Merateľný ukazovateľ: *plocha obnovených MK za rok v m2*

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 500  | 500  | 500  |

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK rozpočtujeme bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď a zimnú údržbu. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 85 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je **218 000 €**.

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

|                        | <b>2018</b>    | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                        | <b>€</b>       | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>143 450</b> | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> |

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

|                   |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| <b>Rok</b>        | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 2400 | 0    | 0    |

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

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

|                   |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| <b>Rok</b>        | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    |

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

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

|                   |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| <b>Rok</b>        | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota | 450  | 450  | 450  |

V uvedom prvku rozpočtujeme celkové kapitálové výdavky v objeme 143 450 € na rekonštrukciu a modernizáciu MK (časť povrchu MK 8. mája= 84 000 € a parkoviská= 42 000 €), nákupu signalizačných zariadení (5 000 € - šípka semaforu, blikáč) a na realizáciu projektu „Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. M.R.Štefánika (bezpečný prechod pre chodcov v čiastke 12 450 €).

| <b>PRVOK 1.1.3:</b>    | <b>GRANTY SAD</b> |               |               |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                        | <b>2018</b>       | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|                        | <b>€</b>          | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |

**Cieľ:** *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

|                   |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|
| <b>Rok</b>        | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota | 50000 | 50000 | 50000 |

Čiastka **50 000 €** 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 podprogramu:</b>    | <i>Trvalý rozvoj mesta</i>          |                |                |
| Zodpovednosť:                | Odd. rozvoja mesta                  |                |                |
|                              |                                     |                |                |
|                              | <b>2018</b>                         | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|                              | <b>€</b>                            | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>221 430</b>                      | <b>132 300</b> | <b>132 300</b> |

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

|                        |              |             |              |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                        | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b>  |
|                        | <b>€</b>     | <b>€</b>    | <b>€</b>     |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>4 530</b> |             | <b>1 000</b> |

|                       |  |      |      |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ:                 | Aktualizácia územného plánu mesta                |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií |      |      |
| <b>Rok</b>            | 2018   | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 0  | 0    | 0    |

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 1 000 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu a výdavky v čiastke 3 530 € sú rozpočtované na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 4/2018.

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

|                        |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|                        | <b>€</b>     | <b>€</b>     | <b>€</b>     |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>4 900</b> | <b>4 900</b> | <b>4 900</b> |

|                       |  |      |      |
|-----------------------|--|------|------|
| Cieľ:                 | <i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i> |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stavieb za rok   |      |      |
| <b>Rok</b>            | 2018   | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 0  | 0    | 0    |

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke **4 900 €** spojené so správou bytov a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku a M. R. Štefánika .

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>PRVOK 1.2.3.</b> | <i>PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ A OSTATNÉ SLUŽBY</i> |
|---------------------|---|

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>58 000</b> | <b>33 000</b> | <b>33 000</b> |

Cieľ:

Merateľný ukazovateľ: Projektová dokumentácia realizácii stavieb

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3    | 3    | 3    |

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke **58 000 €**. V rámci bežných výdavkov (13 000 €) sú rozpočtované výdavky na všeobecné služby, geodetické práce, odborné štúdie, poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme v čiastke **25 000 €** výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na nové projekty a čiastka **20 000 €** je rozpočtovaná na výkup pozemkov ( pod budovou MŠ Fándlyho).

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

|                        | 2018           | 2019          | 2020          |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                        | €              | €             |               |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>154 000</b> | <b>93 400</b> | <b>93 400</b> |

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 16   | 16   | 16   |

V rámci tohto prvku sú sumou 3 400 € rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a opravy čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná a tiež na nákup materiálu (evidenčné čísla). Čiastka 8 000 € je rozpočtovaná na bežné opravy kultúrnych pamiatok ( kaštieľ, pamätník), čiastka 78 272 € na bežnú údržbu budov v majetku mesta, prevádzkové výdavky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 8 328 € a na rekonštrukciu parku a kaštieľa je rozpočtovaná čiastka 56 000 €.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>PODPROGRAM 1.3.</b>   | <i>VEREJNÉ OSVETLENIE</i>           |
| <b>Zámer podprogram:</b> | <i>Efektívne verejné osvetlenie</i> |
| Zodpovednosť:            | OIV MsÚ                             |

|                       | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
|                       | €      | €      | €      |
| Rozpočet podprogramu: | 79 900 | 69 900 | 69 900 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>PRVOK 1.3.1:</b> | <i>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VO</i> |
|---------------------|--|

|                 | 2018   | 2019 | 2020 |
|-----------------|--------|------|------|
|                 | €      | €    | €    |
| Rozpočet prvku: | 10 000 | 0    | 0    |

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov v ks

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 20   | 0    | 0    |

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

|                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|
|                 | €      | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 69 900 | 69 900 | 69 900 |

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ: Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo

| Rok               | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 49,85 | 49,85 | 49,85 |

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 402 svetelných bodov VO sú rozpočtované v čiastke **69 900 €**. Kapitálové výdavky v čiastke 10 000 sú rozpočtované na vybudovanie nových svetelných miest, nové výložníky a manžety.

## Program 2: Bezpečnosť

**Zámer programu: sereď – bezpečné mesto**

|                    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------|---------|---------|---------|
|                    | €       | €       | €       |
| Rozpočet programu: | 550 070 | 556 505 | 581 177 |

**PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA**

Zodpovednosť: Mestská polícia

|                       | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | €       | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu: | 533 130 | 539 380 | 563 780 |

**PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA**

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 533 130 | 539 380 | 563 780 |

|                       |   |  |  |  |  |  |       |       |       |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'</b>   |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných hliadok v roku   |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 750   | 750   | 750   |
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'</b>                             |  |  |  |  |  |       |       |       |
| MU:                   | Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN, |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

V uvedenom podprograme je schválený v rámci rozpočtu mesta Sered' rozpočet mestskej polície na rok 2018. Schválený rozpočet obsahuje nevyhnutné 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 **533 130 €** - v tom kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému sú v čiastke 6 000 €.

**PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA**

*Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie*

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Referát CO

|                       | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
|                       | €      | €      | €      |
| Rozpočet podprogramu: | 11 440 | 11 625 | 11 897 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>PRVOK 2.2.1.</b> | <i>CIVILNÁ OCHRANA</i> |
|---------------------|------------------------|

|                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|
|                 | €      | €      |        |
| Rozpočet prvku: | 11 440 | 11 625 | 11 897 |

|                       |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 | Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 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 **11 440 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>PODPROGRAM 2.3:</b> | <i>POŽIARNA OCHRANA</i> |
|------------------------|-------------------------|

**Zámer podprogramu:** *Mesto bez požiarov*

**Zodpovednosť:** Preventívár CO

|                       | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
|                       | €     | €     | €     |
| Rozpočet podprogramu: | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>PRVOK 2.3.1.</b> | <i>POŽIARNA OCHRANA</i> |
|---------------------|-------------------------|

|                 | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------|-------|-------|-------|
|                 | €     | €     |       |
| Rozpočet prvku: | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

|                      |   |  |  |  |  |  |        |        |        |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| Cieľ:                | Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta   |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                  |   |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota    |   |  |  |  |  |  | 60/100 | 60/100 | 60/100 |

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku **5 500 €**. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta formou materiálového vybavenia.

## Program 3: Životné prostredie

### Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

|                    | 2018      | 2019      | 2020      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                    | €         | €         | €         |
| Rozpočet programu: | 1 731 331 | 1 165 182 | 1 182 412 |

#### PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

|                       | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | €       | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu: | 300 792 | 293 935 | 302 785 |

#### PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 300 792 | 293 935 | 302 785 |

|                       |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 | Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev                  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha) |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 41   | 41   | 41   |

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **300 792 €** spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev.



**PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY**Zámer podprogramu: *Ochrana verejného zdravia*

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

|                       | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------|-------|-------|-------|
|                       | €     | €     | €     |
| Rozpočet podprogramu: | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

**PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY**

|                 | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------|-------|-------|-------|
|                 | €     | €     | €     |
| Rozpočet prvku: | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

|                       |   |  |  |  |  |  |       |       |       |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď</b>                  |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)                  |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 55,94 | 55,94 | 55,94 |
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</b> |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených              |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín</b>   |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.     |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 100%  | 100%  | 100%  |

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sereď v celkovej čiastke **5 500 €**.

Chemické ošetrovanie plánujeme realizovať na stromoch *Aesculus hippocastaneum* – aplikácia postreku proti ploskáčikovi pagašťanovému, *Catalpa bignonioides* – postrek proti štítničke a na kríkovej skupine *Euonymus* – postrek proti štítničke.

**PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer podprogramu: *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď*

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

|                              | 2018             | 2019           | 2020           |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                              | €                | €              | €              |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>1 120 395</b> | <b>719 903</b> | <b>728 283</b> |

**PRVOK 3.3.1.** *ZBERNÝ DVOR*

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

|                        | 2018           | 2019           | 2020           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | €              | €              | €              |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>152 315</b> | <b>147 693</b> | <b>156 073</b> |

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo vytriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektro-odpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 200  | 200  | 200  |

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora , rekonštrukciu priestorov a nákup strojových mechanizmov potrebných k prevádzke zberného dvora.

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

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

|                        | 2018           | 2019           | 2020           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | €              | €              | €              |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>968 080</b> | <b>572 210</b> | <b>572 210</b> |

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2990 | 2990 | 2990 |

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2165 | 2165 | 2165 |

|                       |  |   |  |  |  |  |         |         |         |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ: |  | Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)            |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 4       | 4       | 4       |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)             |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 8       | 8       | 8       |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)                          |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2019    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 4       | 4       | 4       |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)                          |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2019    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 4       | 4       | 4       |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac) |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 130     | 130     | 130     |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)                                    |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 2       | 2       | 2       |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu       |   |  |  |  |  |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)  |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 8 000   | 8000    | 8000    |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)  |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov |   |  |  |  |  |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Počet zlikvidovaných čiernych skládok   |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |

|                       |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 5    | 5    | 5    |
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov</b>                       |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)         |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 6450 | 6450 | 6450 |
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov</b>               |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t) |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 700  | 700  | 700  |
| Cieľ:                 | <b>Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)</b>  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 800  | 800  | 800  |

**V rámci tohto prvku rozpočtujeme ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :**

- nákup materiálu - najmä vrecia na odpad a nádoby (20 500 €)
- opravy a údržba (2 000 €)
- nájom pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora (PF SR) predstavujú čiastku 4 010 €
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 531 000 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz a uloženie odpadov
- výdavky na propagáciu – čiastka 2 000 €
- výdavky na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva – čiastka 250 €
- realizáciu projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v meste Sereď v celkovej čiastke 388 320 €
- nákup automobilu s plachtou v čiastke 20 000 €

**PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

**Zodpovednosť:** Referát životného prostredia

|                              | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>13 800</b> | <b>13 800</b> | <b>13 800</b> |

**PRVOK 3.4.1.***MESTSKÉ POHREBISKÁ*Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni.*

|                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|
|                 | €      | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 13 800 | 13 800 | 13 800 |

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)

| Rok                   |  |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota     |  |  |  |  |  |  | 2     | 2     | 2     |
| Merateľný ukazovateľ: |  |  |  |  |  |  |       |       |       |
|                       |  |  |  |  |  |  |       |       |       |
| Rok                   |  |  |  |  |  |  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Plánovaná hodnota     |  |  |  |  |  |  | 3 825 | 3 850 | 3 850 |

V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke **13 800 €** - v tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000 €.

**PODPROGRAM 3.5:***VEREJNÉ WC*Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

|                       | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------|------|------|
|                       | €    | €    | €    |
| Rozpočet podprogramu: | 0    | 0    | 0    |

**PRVOK 3.51.***VEREJNÉ WC*Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

|                 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|
|                 | €    | €    | €    |
| Rozpočet prvku: | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

| Rok               | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2    | 2    | 2    |

**PODPROGRAM 3.7:** *STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ***Zámer podprogramu:** *Zelené mesto kvetinových záhonov***Zodpovednosť:** Referát životného prostredia

|                              | 2018           | 2019           | 2020           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                              | €              | €              | €              |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>290 844</b> | <b>132 044</b> | <b>132 044</b> |

**PRVOK 3.7.1.** *ÚDRŽBA ZELENÉ***Cieľ:** *Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene*

|                        | 2018           | 2019           | 2020           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | €              | €              | €              |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>171 344</b> | <b>114 044</b> | <b>114 044</b> |

|                              |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |  |  |  |  |  | 41   | 41   | 41   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |  |  |  |  |  | 6    | 6    | 6    |

Prvok 3.7.1. zahŕňa bežné výdavky v čiastke **119 944 €** na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov a kapitálové výdavky v čiastke 43 500 € na nákup 2 traktorových kosačiek a staršieho traktora, na nákup 2 krovínorezov v čiastke 6 000 € a v čiastke 1 900 € na prednú radlicu k traktoru.

**PRVOK 3.7.2.** *DETSKÉ IHRISKÁ***Cieľ:** *Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru*

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>32 000</b> | <b>18 000</b> | <b>18 000</b> |

|                       |  |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: |  | Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  |  | 6    | 6    | 6    |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Počet novovybudovaných ihrísk                   |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  |  | 1    | 1    | 1    |
|                       |  |   |  |  |  |  |  |      |      |      |

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na údržbu detských ihrísk v čiastke 32 000 €.

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>PRVOK 3.7.3.</b> | <i>ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV</i> |
|---------------------|-------------------------------------|

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

|                        |        |      |      |
|------------------------|--------|------|------|
|                        | 2018   | 2019 | 2020 |
|                        | €      | €    | €    |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | 87 500 | 0    | 0    |

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 7 500 € na zakúpenie 2 nových ihriskových zostáv na sídlisku Čepenská ul. a čiastka 80 000 € je rozpočtovaná na rekonštrukciu a modernizáciu mestského trhoviska.

## Program 4: Vzdelávanie

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | 2018      | 2019      | 2020      |
|                           | €         | €         | €         |
| <b>Rozpočet programu:</b> | 5 921 461 | 4 673 209 | 4 683 479 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>PODPROGRAM 4.1.</b>    | <b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>   |
| <b>Zámer podprogramu:</b> | <i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i> |
| <b>Zodpovednosť:</b>      | riaditeľia ZŠ   |

|  | 2018      | 2019      | 2020      |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | €         | €         | €         |
| Rozpočet podprogramu:                              | 2 161 131 | 2 026 581 | 2 026 581 |
| <b>PRVOK 4.1.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO</b> |           |           |           |

|                 | 2018      | 2019      | 2020      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | €         | €         | €         |
| Rozpočet prvku: | 1 085 082 | 1 037 364 | 1 037 364 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>PRVOK 4.1.2</b> | <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO</b> |
|--------------------|---|

|                          | 2018   | 2019    | 2020    |
|--------------------------|--|---------|---------|
|                          | €  | €       | €       |
| Rozpočet prvku:          | 1 076 049  | 989 217 | 989 217 |
| <b>Cieľ:</b>             | Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ                       |         |         |
| 1. Merateľný ukazovateľ: | Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok                               |         |         |
| Rok                      |  |         |         |
| Plánovaná hodnota        |  |         |         |
| 2. Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich školy spolu                                      |         |         |
| Rok                      |  |         |         |
| Plánovaná hodnota        |  |         |         |
| 3. Merateľný ukazovateľ: | Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok |         |         |
| Rok                      |  |         |         |
| Plánovaná hodnota        |  |         |         |

#### Komentár:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.

|                       |  |           |           |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| PODPROGRAM 4.2:       | MATERSKÉ ŠKOLY   |           |           |
| Zámer podprogram:     | Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov |           |           |
| Zodpovednosť:         | riaditelia MŠ  |           |           |
|                       | 2018   | 2019      | 2020      |
|                       | €  | €         | €         |
| Rozpočet podprogramu: | 1 397 062  | 1 260 065 | 1 260 065 |



**PRVOK 4.2.1.** *MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA*

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 690 713 | 620 787 | 620 787 |

**PRVOK 4.2.2.** *MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO*

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 706 349 | 639 278 | 639 278 |

| Cel':                    | Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách       |  |  |  |  |  |  |         |         |         |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|
| 1. Merateľný ukazovateľ: | Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok                                 |  |  |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  |  | 2769,37 | 2769,37 | 2769,37 |
| 2. Merateľný ukazovateľ: | Počet detí v materských školách  |  |  |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  |  | 455     | 455     | 455     |
| 3. Merateľný ukazovateľ: | Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok |  |  |  |  |  |  |         |         |         |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  |  | 2018    | 2019    | 2020    |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  |  | 60      | 60      | 60      |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

|                        |   |         |         |
|------------------------|---|---------|---------|
| <b>PODPROGRAM 4.3:</b> | <b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA</b>  |         |         |
| Zámer podprogramu:     | Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých |         |         |
| Zodpovednosť:          | riaditeľka ZUŠ  |         |         |
|                        | 2018  | 2019    | 2020    |
|                        | €   | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu:  | 360 779   | 348 660 | 358 930 |

**PRVOK 4.3.1.****ZAKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA**

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 360 779 | 348 660 | 358 930 |

|                          |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| Cieľ:                    | Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých |  |  |  |  |  |        |        |        |
| 1. Merateľný ukazovateľ: | Rozpočítované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok                                    |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  | 853,23 | 898,60 | 925,07 |
| 2. Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok  |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  | 388    | 388    | 388    |
| 3. Merateľný ukazovateľ: | Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok           |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  | 10     | 10     | 10     |
| 4. Merateľný ukazovateľ: | Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok                 |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |  |  |  |  |  |  | 20     | 20     | 20     |

**Komentár k podprogramu:**

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočítovaného finančného krytia.

|                        |   |         |         |
|------------------------|---|---------|---------|
| <b>PODPROGRAM 4.4:</b> | <b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>   |         |         |
| Zámer podprogramu:     | Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase |         |         |
| Zodpovednosť:          | riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľ CVČ ZŠ Juraja Fándlyho   |         |         |
|                        | 2018  | 2019    | 2020    |
|                        | €   | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu:  | 145 710   | 130 701 | 130 701 |

**PRVOK 4.4.1.****CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO**

|                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|
|                 | €      | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 49 148 | 44 253 | 44 253 |

**PRVOK 4.4.2.***CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO*

|                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|
|                 | €      | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 96 562 | 86 448 | 86 448 |

|                          |   |   |  |  |  |  |        |        |        |
|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| Cieľ:                    | Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít |   |  |  |  |  |        |        |        |
| 1. Merateľný ukazovateľ: | v €   | Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |   |   |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |   |   |  |  |  |  | 236,49 | 236,49 | 236,49 |
| 2. Merateľný ukazovateľ: | osoby   | Počet žiakov v centre voľného času              |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |   |   |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |   |   |  |  |  |  | 553    | 553    | 553    |
| 3. Merateľný ukazovateľ: |   | Počet existujúcich záujmových útvarov           |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |   |   |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |   |   |  |  |  |  | 20     | 20     | 20     |
| 4. Merateľný ukazovateľ: |   | Počet príležitostných aktivít/ rok              |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |   |   |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |   |   |  |  |  |  | 20     | 20     | 20     |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

|                        |  |         |         |
|------------------------|--|---------|---------|
| <b>PODPROGRAM 4.5:</b> | <i>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</i>   |         |         |
| Zámer podprogramu:     | Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania |         |         |
| Zodpovednosť:          | riaditelia ZŠ  |         |         |
|                        | 2018   | 2019    | 2020    |
|                        | €  | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu:  | 248 909  | 184 155 | 184 155 |

**PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO**

|                 | 2018    | 2019   | 2020   |
|-----------------|---------|--------|--------|
|                 | €       | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 132 153 | 96 135 | 96 135 |

**PRVOK 4.5.2.***ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO*

|                 | 2018    | 2019   | 2020   |
|-----------------|---------|--------|--------|
|                 | €       | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 116 756 | 88 020 | 88 020 |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| Cieľ:                                 | 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 |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
| 1. Merateľný ukazovateľ:              |  | Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                                   |  |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota                     |  |  |  |  |  |  |  | 480,82 | 480,82 | 480,82 |
| 2. Merateľný ukazovateľ:              |  | Počet žiakov v školskom klube detí                 |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                                   |  |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota                     |  |  |  |  |  |  |  | 383    | 383    | 383    |
| Komentár k podprogramu:               |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Výdavky na osobné náklady a prevádzku |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |

|                       |  |         |         |
|-----------------------|--|---------|---------|
| <b>PODPROGRAM 4.6</b> | <b>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI</b> |         |         |
| Zámer podprogramu:    | Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov                       |         |         |
| Zodpovednosť:         | riaditeľka Súkromného centra ŠPPP  |         |         |
|                       | 2018   | 2019    | 2020    |
|                       | €  | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu: | 174 440  | 142 178 | 142 178 |

**PRVOK 4.6.1.***DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI*

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 174 440 | 142 178 | 142 178 |

|                          |   |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                    | Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej. |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| 1. Merateľný ukazovateľ: |   | Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                      |   |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota        |   |  |  |  |  |  |  | 980  | 980  | 980  |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 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.

|                              |  |                |                |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>PODPROGRAM 4.7:</b>       | <b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>   |                |                |
| <b>Zámer podprogramu:</b>    | <i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i> |                |                |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | riaditelia ZŠ  |                |                |
|                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|                              | <b>€</b>   | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>439 144</b>   | <b>412 731</b> | <b>412 731</b> |

**PRVOK 4.7.1.** *ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO*

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|                        | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>190 760</b> | <b>178 702</b> | <b>178 702</b> |

**PRVOK 4.7.2.** *ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO*

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|                        | <b>€</b>       | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>248 384</b> | <b>234 029</b> | <b>234 029</b> |

|                          |   |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| Cieľ:                    | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania |  |  |  |  |  |  |        |        |        |
| 1. Merateľný ukazovateľ: |   | Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |   |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |   |  |  |  |  |  |  | 69,02  | 69,02  | 69,02  |
| 2. Merateľný ukazovateľ: |   | Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok                                  |  |  |  |  |  |        |        |        |
| Rok                      |   |  |  |  |  |  |  | 2018   | 2019   | 2020   |
| Plánovaná hodnota        |   |  |  |  |  |  |  | 384,02 | 384,02 | 384,02 |

|   |
|---|
| <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, v roku 2013 – 748 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> |               |               |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | odd. ŠRKaŠ   |               |               |
|                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|                              | <b>€</b>   | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>PRVOK 4.8.1.</b> | <b>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</b> |
|---------------------|------------------------------|

|                        |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|                        | <b>€</b>      | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>15 000</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>                      |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota               |  |  |  |  |  |  | 13   | 13   | 13   |
| <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>                      |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota               |  |  |  |  |  |  | 13   | 13   | 13   |

|   |
|---|
| <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>                     |               |               |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | odd. ŠRKaŠ  |               |               |
|                              | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|                              | <b>€</b>  | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>17 200</b>   | <b>17 200</b> | <b>17 200</b> |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>PRVOK 4.9.1.</b> | <i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i> |
|---------------------|---|

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>17 200</b> | <b>17 200</b> | <b>17 200</b> |

|                              |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Cieľ:</b>                 | Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Počet realizovaných podujatí za rok  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |  |  |  |  |  | 13   | 13   | 13   |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov 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</b>   |              |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|
| <b>Zámer podprogramu:</b>    | Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva |              |              |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | odd. ŠRkaŠ  |              |              |
|                              | 2018  | 2019         | 2020         |
|                              | €   | €            | €            |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>9 100</b>  | <b>8 100</b> | <b>8 100</b> |

**PRVOK 4.10.1.** *GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN*

|                        | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | €            | €            | €            |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>9 100</b> | <b>8 100</b> | <b>8 100</b> |

|                                 |  |   |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Cieľ:</b>                    | Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času |   |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>1. Merateľný ukazovateľ:</b> |  | Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                      |  |   |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota               |  |   |  |  |  |  | 10   | 10   | 10   |

**Komentár k podprogramu:**

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>    | Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta   |                |                |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | odd. ŠRkaŠ   |                |                |
|                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|                              | <b>€</b>   | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>917 742</b>   | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>PRVOK 4.11.1.</b> | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |
|----------------------|----------------------|

|                        |               |                |                |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                        | <b>2018</b>   | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    |
|                        | <b>€</b>      | <b>€</b>       | <b>€</b>       |
| <b>Rozpočet prvku:</b> |               |                |                |
| <b>V tom- mesto</b>    | <b>92 314</b> | <b>105 000</b> | <b>105 000</b> |
| - projekt              | <b>7 928</b>  |                |                |
| - školy                | <b>48 863</b> |                |                |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>PRVOK 4.11.2.</b> | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |
|----------------------|---------------------------|

|                        |                |             |             |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2018</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                        | <b>€</b>       | <b>€</b>    | <b>€</b>    |
| <b>Rozpočet prvku:</b> |                |             |             |
| <b>V tom- mesto</b>    | <b>711 837</b> |             |             |
| - školy                | <b>56 800</b>  |             |             |

|                       |  |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 |  | Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: |  | Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok          |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |  |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |  |   |  |  |  |  |  | 5    | 5    | 5    |

|                              |  |               |               |
|------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>PODPROGRAM 4.12:</b>      | <b>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</b>         |               |               |
| <b>Zámer podprogramu:</b>    | Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania |               |               |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ                                  |               |               |
|                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|                              | <b>€</b>   | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>35 244</b>  | <b>22 838</b> | <b>22 838</b> |



|   | 2018   | 2019   | 2020   |
|---|--|--------|--------|
|   | €  | €      | €      |
| Rozpočet prvku:   | 35 244   | 22 838 | 22 838 |
| <b>Cieľ:</b> 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  |  |        |        |
| <b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>   | Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda |        |        |
| <b>Rok</b>  |  |        |        |
| Plánovaná hodnota   |  |        |        |
|   |  |        |        |
| <b>Komentár k podprogramu:</b><br><br>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. |  |        |        |

## Program 5: Šport

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

|                    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------|---------|---------|---------|
|                    | €       | €       | €       |
| Rozpočet programu: | 275 960 | 202 210 | 202 210 |

| <b>PODPROGRAM 5.1:</b>    | <b>ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ</b>        |        |        |
|---------------------------|--|--------|--------|
| <b>Zámer podprogramu:</b> | Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľ'ov mesta |        |        |
| <b>Zodpovednosť:</b>      | Odd. ŠRKaŠ   |        |        |
|                           | 2018   | 2019   | 2020   |
|                           | €  | €      | €      |
| Rozpočet podprogramu:     | 83 210   | 12 210 | 12 210 |

**PRVOK 5.1.1.****ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ**

|                 | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|
|                 | €      | €      | €      |
| Rozpočet prvku: | 83 210 | 12 210 | 12 210 |

|                           |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Cieľ:</b>              | <b>Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých</b> |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ č. 1 | Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :                          |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota         |  |  |  |  |  |  | 20   | 20   | 20   |
| Merateľný ukazovateľ č. 2 | Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :   |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota         |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |

**Komentár:**

Futbalové a basketbalové turnaje, Stolnotenisový turnaj, Beh pre zdravie, Majstrovstvá mesta v plávaní, Futbalový kemp, Sereďmaratón, Škôlkarská olympiáda, Mestská atletická olympiáda, SHJ-spievodné športové podujatia, Sereď v pohybe, Cyklománia, Oceňovanie športovcov, Sereď Cup a iné. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná čiastka 71 000 € na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne ( v tom dotácia SFZ v čiastke 50 000 €).

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <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. ŠRkaŠ   |

|                       | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | €       | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu: | 192 750 | 190 000 | 190 000 |

**PRVOK 5.2.1.****GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE**

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 192 750 | 190 000 | 190 000 |

|                       |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Cieľ:</b>          | <b>Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti</b> |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporovaných klubov TJ a ŠK        |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>            |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 22   | 22   | 22   |

Komentár:

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií pre TJ a ŠK: ŠKF Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK CykloTour, TaekwonDo ITF, Stolnotenový klub, Tenisový klub, Sereďská Interliga, Mestský šachový klub, ORF Cosmos Camping Sereď, TJ Rozkvet, ŠK Ice Player's, AFK Vodra, AFK Puma, Kynologický klub pri Kolene, Združenie športových rybárov, Zväz chovateľov poštových holubov, 1. oddiel skautov, Školský basketbalový klub, OZ GOEL, OZ YOTH.

## Program 6: Kultúra

### Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

|                    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------|---------|---------|---------|
|                    | €       | €       | €       |
| Rozpočet programu: | 475 346 | 476 858 | 477 880 |

#### PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

|                       | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | €       | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu: | 418 346 | 428 558 | 429 580 |

#### PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

|                 | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------|---------|---------|---------|
|                 | €       | €       | €       |
| Rozpočet prvku: | 418 346 | 428 558 | 429 580 |

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

| Rok               | 2017 | 2018 | 2019<br>2020 |
|-------------------|------|------|--------------|
| Plánovaná hodnota | 690  | 700  | 700<br>700   |

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď sú rozpočtované v podprograme 6.1. v čiastke 418 346 €.

**PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA****Zámer podprogramu:** Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                              | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
|                              | €      | €      | €      |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | 28 350 | 26 200 | 26 200 |

**PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA**

|                        | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------|--------|--------|--------|
|                        | €      | €      | €      |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | 28 350 | 26 200 | 26 200 |

|                              |  |  |  |  |  |      |      |      |
|------------------------------|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Cieľ:</b>                 | Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru              |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |  |  |  |  | 16   | 16   | 16   |

Rozpočet zahŕňa organizovanie podujatí a slávností – odovzdávanie ocenení občanom a kolektívom (čestné občianstvo, cena mesta), darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, Úcta k starším (akcia v Dome kultúry a návšteva klientov ZpS a DSS) , Holokaust, Ľadové medvede , vianočný večierok a príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, Podujatia v Amfiteátri, Galantský ovál, MDD hasičských a záchranných zložiek, Sprievodné podujatia SHJ, partnerstvo Tišňov – Sered'.

**PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA****Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                              | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
|                              | €      | €      | €      |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | 17 100 | 12 100 | 12 100 |

**PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS****Zámer prvku:** Život mesta v éteri**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                        | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------|-------|-------|-------|
|                        | €     | €     | €     |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | 8 000 | 3 000 | 3 000 |

|                       |   |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta    |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  | 90   | 90   | 90   |

Rozpočet zahŕňa bežné výdavky v čiastke **3 000 €** na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. Návrh rozpočtu zahŕňa aj kapitálové výdavky v čiastke **5 000 €** na ďalšiu rekonštrukciu mestského rozhlasu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

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

**Zámer prvku:** *Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie*  
**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                        | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | €            | €            | €            |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>9 100</b> | <b>9 100</b> | <b>9 100</b> |

|                           |  |                                  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cieľ:                     |  |                                  |  |  |  |  |  |  |      | Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ č.1: |  | Frekvencia odvysielaných relácií |  |  |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok                       |  |                                  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plánovaná hodnota         |  |                                  |  |  |  |  |  |  | 52   | 52  | 52   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rozpočet zahŕňa výdavky na všeobecné služby v čiastke **4 800 €**, na vysielanie v elektronických médiách v čiastke **4 000 €** a na vedenie kroniky **300 €**.

**PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY**

**Zámer podprogramu:** *Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*  
**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                              | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>11 550</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |

**PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY**

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>11 550</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |

|                       |   |                                   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 | Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste |                                   |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: |   | Počet podporených žiadostí za rok |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |                                   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |                                   |  |  |  |  |  | 15   | 15   | 15   |

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke **11 550 €** na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď.

## Program 7: Sociálne služby

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

|                    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------|---------|---------|---------|
|                    | €       | €       | €       |
| Rozpočet programu: | 402 108 | 395 780 | 420 430 |

### PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                       | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
|                       | €       | €       | €       |
| Rozpočet podprogramu: | 376 758 | 372 780 | 397 430 |

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                 | 2018   | 2019  | 2020  |
|-----------------|--------|-------|-------|
|                 | €      | €     | €     |
| Rozpočet prvku: | 20 480 | 5 700 | 5 700 |

|                       |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 | Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc               |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 60   | 60   | 60   |

Rozpočet v čiastke 20 480 € zahŕňa :

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi a riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho vo výške 3 500 €
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať vo výške 600 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 16 380 €

**PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>34 780</b> | <b>34 780</b> | <b>34 780</b> |

  

|                       |   |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Cieľ:                 | Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | priemerný počet klientov služby             |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                   |   |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     |   |  |  |  |  |  | 470  | 470  | 470  |

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 9 780 €,
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 22 000 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 1 000 €.
- výdavky vo výške 2 000 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia .

**PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                        | 2018           | 2019           | 2020           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | €              | €              | €              |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>302 498</b> | <b>313 300</b> | <b>337 950</b> |

|                      |  |                                 |  |  |  |  |  |      |      |      |
|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ |  | Priemerný počet klientov služby |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Rok                  |  |                                 |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota    |  |                                 |  |  |  |  |  | 90   | 90   | 90   |

V tomto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>19 000</b> | <b>19 000</b> | <b>19 000</b> |

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadostí

|                   |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Rok               |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota |  |  |  |  |  |  |  | 95   | 95   | 95   |

Výdavky vo výške **19.000 €** sú rozpočtované na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

**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: Organizačné oddelenie

|                              | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>25 350</b> | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> |

**PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>25 350</b> | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> |



|                       |   |      |      |
|-----------------------|---|------|------|
| Cieľ:                 | Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | počet podporených neštátnych subjektov                      |      |      |
| <b>Rok</b>            | 2018  | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota     | 14  | 14   | 14   |

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke **25 350 €** na poskytovanie dotácií združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti v zmysle VZN č 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

## Program 8: Správa a manažment mesta

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

|                           | 2018             | 2019             | 2020             |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | €                | €                | €                |
| <b>Rozpočet programu:</b> | <b>1 688 485</b> | <b>1 769 684</b> | <b>1 830 985</b> |

### PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

|                              | 2018             | 2019             | 2020             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | €                | €                | €                |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>1 638 150</b> | <b>1 719 349</b> | <b>1 780 650</b> |

### PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                        | 2018             | 2019             | 2020             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | €                | €                | €                |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>1 638 150</b> | <b>1 719 349</b> | <b>1 780 650</b> |

Podprogram Správa mesta zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach.

Rozpočet mesta v tejto časti obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2018 je **1 638 150 €**.

**PODPROGRAM 8.2: MATRIKA**

**Zámer podprogramu:** *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                              | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> |

**PRVOK 8.2.1. MATRIKA**

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> |

|                              |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Cieľ:</b>                 | <i>Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste</i> |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok                        |  |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |  |  |  |  |  |  | 600  | 600  | 600  |

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. Celková rozpočtovaná čiastka je **12 000 €**. V tejto časti sú rozpočtované len tie výdavky, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu v čiastke 12 000 €.

**PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY**

**Zámer podprogramu:** *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

|                              | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>13 300</b> | <b>13 300</b> | <b>13 300</b> |

| <b>PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY</b> |                       |               |               |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť:                        | Organizačné oddelenie |               |               |
|                                      | <b>2018</b>           | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
|                                      | <b>€</b>              | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Rozpočet prvku:</b>               | <b>13 300</b>         | <b>13 300</b> | <b>13 300</b> |

|                              |   |      |      |      |
|------------------------------|---|------|------|------|
| Cieľ:                        | <i>Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni</i> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností   |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   |   | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota            |   | 110  | 110  | 110  |

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **13 300 €**. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevkov na ošatenie a pod.).

#### **PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATELSTVA**

**Zámer podprogramu:** *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|                              | <b>€</b>     | <b>€</b>     | <b>€</b>     |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> |

#### **PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

|                        |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
|                        | <b>€</b>     | <b>€</b>     | <b>€</b>     |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> |

|                                 |  |              |              |              |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Cieľ:                           | <i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i> |              |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ č.1</b> | Priemerný čas potrebný na evidenciu                                |              |              |              |
| <b>Rok</b>                      |  | 2018         | 2019         | 2020         |
| Plánovaná hodnota               |  | max 24 hodín | max 24 hodín | max 24 hodín |

|                                 |  |  |  |  |  |  |            |            |            |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ č.2</b> |  | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy |  |  |  |  |            |            |            |
| <b>Rok</b>                      |  |  |  |  |  |  | 2018       | 2019       | 2020       |
| Plánovaná hodnota               |  |  |  |  |  |  | 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 predpokladanej čiastke **5 000 €** a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke **2 000 €**. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch.

#### PODPROGRAM 8.5: *DLHOVÁ SLUŽBA*

**Zámer podprogramu:** *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie MsÚ

|                              | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet podprogramu:</b> | <b>18 035</b> | <b>18 035</b> | <b>18 035</b> |

#### PRVOK 8.5.1. *DLHOVÁ SLUŽBA*

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

|                        | 2018          | 2019          | 2020          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | €             | €             | €             |
| <b>Rozpočet prvku:</b> | <b>18 035</b> | <b>18 035</b> | <b>18 035</b> |

**Cieľ:** *Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta*

|                                 |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ č.1</b> |  | Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti |  |  |  |  |      |      |      |
| <b>Rok</b>                      |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota               |  |  |  |  |  |  | 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. I. a II. a zo Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava – nájomné byty na Komenského ul.

## Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2018 nasledovné výdavky:

- odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2018 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €.
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.= 12 500 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 20 500 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =15 000 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského a = 120 000 €.