

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ na roky 2018 -2020 podľa programov s krátkym komentárom výdavkov na rok 2018

(Rok 2018 po 5. zmene schválenej uznesením MsZ č. 188/2018 dňa 15.11.2018)

Program 1: Rozvoj mesta

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet programu:	863 507	531 200	531 200

PODPROGRAM 1.1:	<i>DOPRAVA</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	549 107	329 000	329 000

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	246 000	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 89 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je **246 000 €**.

PRVOK 1.1.2:	VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIE A SÚVISLÉ OPRAVY MK
---------------------	----------------------------------------------------

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	248 607	40 000	40 000

Cieľ: *Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2400	0	0

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450

V uvedom prvku rozpočtujeme celkové kapitálové výdavky v objeme 240 144 € na rekonštrukciu a modernizáciu MK (časť povrchu MK 8. mája= 102 391 € , Novomestská = 101 059 €, Pekárska – spolufinancovanie v čiastke 24 244 €), nákupu signalizačných zariadení (7 900 € - šípka semaforu, blikač, radlica) , čiastka 563 € je rozpočtovaná na doplnenie miestneho informačného systému a na realizáciu projektu „Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. M.R.Štefánika (bezpečný prechod pre chodcov) je v rozpočte vyčlenená čiastka 12 450 €).

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	54 500	50 000	50 000

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000

Čiastka **54 500 €** je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE		
Zámer podprogram:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	222 300	132 300	132 300

PRVOK 1.2.1:	ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
---------------------	--------------------------

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	8 530	1 000	1 000

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií		
Rok	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 7 530 € sú rozpočtované na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 4/2018 a č. 5/2018.

PRVOK 1.2.2:	REALIZÁCIA STAVIEB
---------------------	---------------------------

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 900	4 900	4 900

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok		
Rok	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 .

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	60 920	33 000	33 000

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 **60 920 €**. V rámci bežných výdavkov (16 500 €) 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 **33 650 €** výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie na nové projekty a čiastka **10 770 €** je rozpočtovaná na výkup pozemkov (pod budovou MŠ Fándlyho).

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

	2018	2019	2020
	€	€	
Rozpočet prvku:	147 950	93 400	93 400

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 4 420 € 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 450 € je rozpočtovaná na úhradu energií v kaštieli a zámockom parku a 11 800 € rozpočtovaných na bežné opravy kultúrnych pamiatok (kaštieľ, pamätník obetiam I. svetovej vojny – v tom dotácia z VUC v čiastke 3 000 €). Čiastka 49 552 € je rozpočtovaná na bežnú údržbu budov v majetku mesta, prevádzkové výdavky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 10 728 € a na rekonštrukciu parku a kaštieľa je rozpočtovaná čiastka 71 000 € (tom: použitie dotácie z MF SR na opravu budovy kaštieľa v čiastke 13 500 €).

PODPROGRAM 1.3.	<i>VEREJNÉ OSVETLENIE</i>
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	92 100	69 900	69 900

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	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

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	77 700	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 svetelných bodov VO sú rozpočtované v čiastke 77 700 €. Kapitálové výdavky v čiastke 14 400 sú rozpočtované na vybudovanie nových svetelných miest, nové výložníky a manžety.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: sereď – bezpečné mesto

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet programu:	559 441	556 505	581 177

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	542 501	539 380	563 780

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	542 501	539 380	563 780

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							750	750	750
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'								
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 podprogramme 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 **542 501 €** - v tom kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému sú v čiastke 9 800 €.

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

PRVOK 2.2.1.	<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.

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

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventívár CO

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

PRVOK 2.3.1.	<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 technického a materiálového vybavenia.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 747 715	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:	332 392	293 935	302 785

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	332 392	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 **332 392 €** spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev.

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKYZámer 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:	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'								
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							55,94	55,94	55,94
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytých zvierat na celkovom počte nahlásených								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Cieľ:	Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín								
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 Sered', výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sered' a postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sered' 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 HOSPODÁRSTVOZámer podprogramu: *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'*

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 193 799	719 903	728 283

PRVOK 3.3.1. *ZBERNÝ DVOR*

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	161 139	147 693	156 073

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, nákup strojových mechanizmov a osadenie kancelárskeho kontajnera potrebného k prevádzke zberného dvora.

PRVOK 3.3.2. *ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV*

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 032 660	572 210	572 210

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:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							6450	6450	6450
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							700	700	700
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)								
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 (19 680 €)
- 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 587 000 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz a uloženie odpadov
- výdavky na propagáciu – čiastka 2 500 €
- 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 28 900 €

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 780	13 800	13 800

PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni.

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 780	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:	Počet spravovaných hrobov (ks)								
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 **14 780 €** - 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
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	201 244	132 044	132 044

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENĚCieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	161 744	114 044	114 044

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

Prvok 3.7.1.zahŕňa bežné výdavky v čiastke **110 344 €** na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov a kapitálové výdavky v čiastke 51 400 € na nákup 2 traktorových kosačiek a staršieho traktora , na nákup 2 krovinorezov v čiastke 6 000 € a v čiastke 1 900 € na prednú radlicu k traktoru.

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	32 000	18 000	18 000

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 €.

PRVOK 3.7.3. *ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV*

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 500	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.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet programu:	6 153 390	4 673 209	4 683 479

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 269 285	2 026 581	2 026 581

PRVOK 4.1.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 150 539	1 037 364	1 037 364

PRVOK 4.1.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 118 746	989 217	989 217

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							1817,56	1817,56	1817,56
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							1115	1115	1115
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							83	83	83

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:	riaditeľ MŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 423 124	1 260 065	1 260 065

PRVOK 4.2.1. MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	697 413	620 787	620 787

PRVOK 4.2.2. MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	725 711	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.

PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	372 036	348 660	358 930

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	372 036	348 660	358 930

Cieľ:	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované 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 rozpočtovaného finančného krytia.

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU		
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:	147 696	130 701	130 701

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	50 848	44 253	44 253

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	96 848	86 448	86 448

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít								
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované 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

PODPROGRAM 4.5:	<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:	249 809	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:	117 656	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										

PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI		
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.

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE		
Zámer podprogramu:	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	440 018	412 731	412 731

PRVOK 4.7.1. *ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO*

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	190 760	178 702	178 702

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	249 258	234 029	234 029

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

Komentár k podprogramu:
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.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD		
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 000	15 000	15 000

PRVOK 4.8.1.	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
---------------------	------------------------------

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 000	15 000	15 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							13	13	13
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi								
Rok							2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							13	13	13

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a tovary a služby

PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ		
Zámer podprogramu:	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	30 650	17 200	17 200

PRVOK 4.9.1. *CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ*

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 650	17 200	17 200

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok								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.

PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN		
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKAŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 100	8 100	8 100

PRVOK 4.10.1. *GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN*

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 100	8 100	8 100

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

Komentár k podprogramu:			
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .			
PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	986 988	105 000	105 000

PRVOK 4.11.1.	<i>BEŽNÉ VÝDAVKY</i>
----------------------	----------------------

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:			
V tom- mesto	75 953	105 000	105 000
- projekt	7 928		
- školy	65 453		

PRVOK 4.11.2.	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</i>
----------------------	---------------------------

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:			
V tom- mesto	757 662		
- školy	79 992		

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

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

PRVOK 4.12.1.**DOTACIA ZRIADOVATEĽOVI SKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI**

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	35 244	22 838	22 838
Cieľ: 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			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda		
Rok			
Plánovaná hodnota			
Komentár k podprogramu: 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:	205 460	202 210	202 210

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ		
	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 710	12 210	12 210

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

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 710	12 210	12 210

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ č. 1		Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :								
Rok								2018	2019	2020
Plánovaná hodnota								20	20	20
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok								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-spievodie športové podujatia, Sereď v pohybe, Cyklománia, Oceňovanie športovcov, Sereď Cup a iné.

PODPROGRAM 5.2:	GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACICH V MESTE
Zámer podprogramu:	<i>Športová rozmanitosť</i>
Zodpovednosť:	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

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK		

Rok							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, Stolnotenisový klub, Tenisový klub, Seredská 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:	539 633	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:	483 433	428 558	429 580

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	483 433	428 558	429 580

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	690	700	700	700

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' 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
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	29 250	26 200	26 200

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	29 250	26 200	26 200

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste							
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru							
Rok						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
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 900	12 100	12 100

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	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
	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 900	9 100	9 100

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 **2 200 €**, na vysielanie v elektronických médiách v čiastke **4 400 €** 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
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 550	10 000	10 000

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 550	10 000	10 000
Cieľ:	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených žiadostí za rok		
Rok			
Plánovaná hodnota			
		2018	2019
		15	15
			2020
			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:	402 998	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:	374 418	372 780	397 430

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 350	5 700	5 700
Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc		
Rok			
Plánovaná hodnota	60	60	60

Rozpočet v čiastke 16 350€ 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 12 250 €

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 570	34 780	34 780
Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov		
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby		
Rok			
Plánovaná hodnota	470	470	470

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 11 570 €,
- 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		
			€			€			€		
Rozpočet prvku:			302 498			313 300			337 950		
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
	€	€	€
Rozpočet prvku:	19 000	19 000	19 000

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
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	28 580	23 000	23 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	28 580	23 000	23 000

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke 28 580 € 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
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 727 431	1 769 684	1 830 985

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 674 190	1 719 349	1 780 650

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 674 190	1 719 349	1 780 650

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 **1 674 190 €**.

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA**Zámer podprogramu:** *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 029	12 000	12 000

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 029	12 000	12 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok							
Rok						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 **13 029 €**. 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 13 029 €.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY**Zámer podprogramu:** *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 300	13 300	13 300

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 300	13 300	13 300

Cieľ: *Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni*

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností

Rok	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, príspevok na ošatenie a pod.).

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATELSTVA**Zámer podprogramu:** *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 512	7 000	7 000

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 512	7 000	7 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ č.1		Priemerný čas potrebný na evidenciu								
Rok							2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota							max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	
Merateľný ukazovateľ č.2		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
Rok							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 **5 219 €** a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke **293 €**. 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
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 400	18 035	18 035

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2018	2019	2020
	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 400	18 035	18 035

Cieľ:	<i>Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ č.1		Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti								
Rok							2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno	

Predpokladané splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sered' 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 €.