

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ
na roky 2020 -2022 podľa programov
s krátkym komentárom výdavkov na rok 2020
(Rok 2020 po 8. zmene schválenej rozpočtovým opatrením dňa 30.12.2020)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 537 003	869 660	779 660

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	813 315	448 760	423 760

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	319 348	283 000	283 000

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	400

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK rozpočtujeme bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na vodorovné a zvislé dopravné značenie, nájom pozemkov a pracovných strojov, 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 97 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 319 348 €.

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	386 547	25 000	0

Cieľ: *Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3200	0	0

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	0	0

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	0	0

V schválenom rozpočte sú rozpočtované nasledovné kapitálové výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a súvislé opravy miestnych komunikácií (MK):

- ❖ vybudovanie parkoviska a parčíka na ul. Kostolnej pri Sokolovni = 162 080 €
- ❖ vybudovanie spevnenej plochy pri železničnej stanici = 30 000 €
- ❖ vybudovanie 2 nových bezpečných prechodov pre chodcov = 10 000 €
- ❖ rekonštrukcia a modernizácia priestranstva pred poliklinikou = 10 486 €
- ❖ rekonštrukcia a modernizácia MK na Kuzmányho ul. = 50 981 €
- ❖ rekonštrukcia modernizácia MK na ul. Vážska = 81 365 €
- ❖ rekonštrukcia a modernizácia (chodník Legionárska) = 8 896 €
- ❖ rekonštrukcia a modernizácia (chodník Hviezdoslavova) = 19 940 €
- ❖ rekonštrukcia a modernizácia (chodník zámocký park) = 12 799 €

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	107 420	140 760	140 760

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000

Čiastka 107 420 € je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie nákladov s prevádzkovaním MHD.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE		
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	596 181	329 600	264 600

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	400	1 000	1 000

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 400 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu.

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	48 142	36 300	36 300

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok		
Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 36 400 € spojené so správou bytov a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku a M. R. Štefánika a výdavky súvisiace s použitím fondu opráv a údržby bytového fondu. Realizácia projektu výstavby nabíjacej stanice pre elektromobily je rozpočtovaná v čiastke 8 742 € a použitie kapitálových grantov v čiastke 3 000 € poskytnutých na základe zmlúv o spolupráci na vybudovanie vodovodných prípojok je rozpočtované v čiastke 3 000 €.

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	84 150	45 000	45 000

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií

Merateľný ukazovateľ: Počet projektových dokumentácií za rok

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 84 150 €. 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 67 650 € výdavky na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie – v tom v čiastke 29 700 € tvorí rozpočet PD na cyklistickú komunikáciu.

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	463 489	247 300	182 300

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10

Okrem čiastky 70 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 5 200 € 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 15 500 € je rozpočtovaná na bežné opravy pamiatok a spotrebu energií v kaštieli. V rámci realizácie projektu „Obnova klampiarskych prvkov v objekte NKP – Kaštieľ Sered“ je potrebné zabezpečiť obnovu jednotlivých častí klampiarskych konštrukcií, tesárskych konštrukcií a strešnej krytiny – rozpočtovaná čiastka na tento účel je 36 360 €. Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 6 600 €. Kapitálové výdavky na investičné práce v kaštieli sú rozpočtované v čiastke 180 000 €. Na nákup mobilných toaliet do amfiteátra je v rozpočte vyčlenená čiastka 55 261 €. Na spracovanie dokumentácie zamerania objektu kaštieľa v Seredi ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie je rozpočtovaná čiastka 16 500 € (v tom použitie dotácie z Ministerstvom financií SR v roku 2018 v čiastke 13 500 €). Zriadenie pamätníka – Socha legionára v Seredi si vyžiada výdavky v čiastke 78 068 €. Ministerstvo vnútra poskytlo na tento účel čiastku 55 000 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	127 507	91 300	91 300

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	37 707	0	0

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	89 800	91 300	91 300

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ:

Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	49,85	49,85	49,85

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia sú rozpočtované v čiastke 89 800 €. Kapitálové výdavky vo úhrnnej výške 37 707 € sú na II. etapu osvetlenia Zámockého parku – potrebné pre organizovanie Seredského hodového jarmoku , na nákup 2 elektrických rozvádzačov a na rozšírenie VO na Bratislavskej ulici .

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	858 953	757 995	757 995

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	780 916	737 295	737 295

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	780 916	737 295	737 295

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sereď								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							750	750	750
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sereď								
Merateľný ukazovateľ	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							7 000	7 000	7 000

Schválený rozpočet obsahuje nevyhnutné bežné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke 713 595 € . Kapitálové výdavky v čiastke 31 201 € sú rozpočtované na prístavbu budovy mestskej polície na Jesenského ulici . Čiastka 7 000 € je určená na nákup nového modulu informačného systému . Na zakúpenie nového osobného vozidla pre mestskú políciu je rozpočtovaná čiastka 20 630 € . Na zakúpenie zvukovo-výstražného zariadenia – majáku , kúpu novej garážovej brány pri MsP a elektromotora na bránu Parková ul. je uvažované s čiastkou 5 470 € . Finančné prostriedky v čiastke 3 020 € budú použité na rozšírenie kamerového systému pri workoutovom ihrisku a pri pamätníku PTS transportéra pri starých kasárňach pri Váhu .

PODPROGRAM 2.2:	CIVILNÁ OCHRANA
------------------------	------------------------

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	72 437	15 100	15 100

PRVOK 2.2.1.	CIVILNÁ OCHRANA
---------------------	------------------------

	2020	2021	2022
	€	€	
Rozpočet prvku:	72 437	15 100	15 100

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					2020	2021	2022
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 72 437 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

PODPROGRAM 2.3:	POŽIARNA OCHRANA
------------------------	-------------------------

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventívár CO

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 600	5 600	5 600

PRVOK 2.3.1.	POŽIARNA OCHRANA
---------------------	-------------------------

	2020	2021	2022
	€	€	
Rozpočet prvku:	5 600	5 600	5 600

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov						
Rok					2020	2021	2022
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 5 600 €. 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 .

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 909 501	1 416 340	1 416 340

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	466 705	466 955	466 955

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	466 705	466 955	466 955

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 466 705 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby).

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 000	5 500	5 500

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 000	5 500	5 500

Ciel':	<i>Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							55,94	55,94	55,94
Ciel':	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Ciel':	<i>Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Ciel':	<i>Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sered'</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách (ha)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							0,0734	0,0734	0,0734

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch 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 7 000 €. Chemické ošetrovanie plánujeme realizovať na stromoch Aesculus

hippocastaneum – aplikácia postreku proti ploskáčikovi pagaštanovému, 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: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	721 035	750 985	750 985

PRVOK 3.3.1. *ZBERNÝ DVOR*

Cieľ: *Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	107 675	102 675	102 675

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

Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								300	300	300

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora.

PRVOK 3.3.2. *ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV*

Cieľ: *Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	613 360	648 310	648 310

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

Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								2990	2990	2990

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

Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								2165	2165	2165
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								8 000	8 000	8000
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								120 000	120 000	120 000

Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							5	5	5
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							6000	6000	6000
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							50	50	50
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							1 000	1 000	1 000

V rámci tohto prvku rozpočtujeme ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- nákup materiálu - najmä nákup odpadových nádob , hnedých , čiernych , čírych (transparentných) a farebných vriec na odpad (32 500 €)
- 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 549 890 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz a uloženie odpadov
- výdavky na propagáciu – čiastka 2 700 €
- výdavky na prevádzku mechanizmov projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 20 460 €

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	28 554	27 800	27 800

PRVOK 3.4.1.**MESTSKÉ POHREBISKÁ**

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	28 554	27 800	27 800

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných hrobov (ks)

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 905	3 985	4 065

V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 28 554 € - v tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000 €. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaný nákup katafalku v čiastke 4 204 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

PRVOK 3.51.**VEREJNÉ WC**

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2
PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ			

Zámer podprogramu: *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	686 307	165 100	165 100

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	144 100	130 100	130 100

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							6	6	6

Prvok 3.7.1.zahŕňa bežné výdavky v čiastke 92 800 € 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 51 300 € na nákup 2 ojazdených automobilov zn. Piaggio (plošina a vozidlo slúžiace na polievanie).

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 100	35 000	35 000

Merateľný ukazovateľ:		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								6	6	6
Merateľný ukazovateľ:		Počet novovybudovaných ihrísk								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								1	0	0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu , údržbu detských ihrísk a výdavky na služby v celkovej čiastke 30 100 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	512 107	0	0

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 512 107 €:

- ❖ vybudovanie zemných trampolín zámockom parku pri detskom ihrisku je rozpočtovaná čiastka 5 000 €
- ❖ čiastka 4 900 € je na vybudovanie 2 ihriskových prvkov
- ❖ na vybudovanie workoutového ihriska je rozpočtovaná čiastka 19 205 € (vybudované na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Rebod)
- ❖ na nákup kvetináčov v rámci architektonickej štúdie „Verejný priestor na ul. I. Krasku“ je rozpočtovaná čiastka 2 800 €
- ❖ na realizáciu projektu „Rekonštrukcie vnútrobloku D. Štúra“ je rozpočtovaná čiastka 254 745 €
- ❖ na rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska na Mlynárskej ulici je rozpočtovaná čiastka 219 600 €
- ❖ na vybudovanie 2 prístreškov na bicykle je rozpočtovaná čiastka 5 860 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	7 305 187	7 044 846	6 699 846

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 103 167	2 718 591	2 718 591

PRVOK 4.1.1.	<i>ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO</i>
---------------------	---------------------------------------

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 529 892	1 354 945	1 354 945

PRVOK 4.1.2	<i>ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO</i>
--------------------	---

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 573 275	1 363 646	1 363 646
Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>		
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 podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 698 054	1 566 816	1 566 816

PRVOK 4.2.1.	<i>MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA</i>		
---------------------	--------------------------------	--	--

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	830 389	732 264	732 264

PRVOK 4.2.2.	<i>MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO</i>		
---------------------	----------------------------------	--	--

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	867 665	834 552	834 552

Cel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							3237	3237	3237
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							484	484	484
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2020	2021	2022
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:	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	457 984	468 496	468 496

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	457 984	468 496	468 496

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							909,7	909,70	909,70
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							515	515	515
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							10	10	10
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							20	20	20

Komentár k podprogramu:

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

PODPROGRAM 4.4:	<i>CENTRUM VOENÉHO ČASU</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	102 091	159 930	159 930

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	38 823	80 920	80 920
PRVOK 4.4.2. <i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO</i>			

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	63 268	79 010	79 010

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								288,7	288,7	288,7
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								554	554	554
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								20	20	20
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								20	20	20

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

PODPROGRAM 4.5:	<i>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	313 350	335 406	335 406

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	172 350	189 540	189 540

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2020	2021	2022
	€	€	€
	141 000	145 866	145 866

Ciel':	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							694,7	694,7	694,7
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							483	483	483
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.									
PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI								
Zámer podprogramu:	<i>Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>								
Zodpovednosť:	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP								
	2020	2021	2022						
	€	€	€						
Rozpočet podprogramu:	165 310	182 804	182 804						

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	165 310	182 804	182 804

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inkľúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrnej – duchovnej.</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								998	998	998
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		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	567 679	822 421	822 421

PRVOK 4.7.1.	<i>ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO</i>
---------------------	------------------------------

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	269 155	433 800	433 800

PRVOK 4.7.2.	<i>ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO</i>
---------------------	----------------------------------

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	298 524	388 621	388 621

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>									
1.Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								65,83	65,83	65,83
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok									
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								509,38	509,38	509,38

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2020 je 1 481, predpokladaný počet skutočných stravníkov je 975..

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD		
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	34 943	16 000	16 000

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	34 943	16 000	16 000

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok								2020	2021	2022
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								2020	2021	2022
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		
	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu:	35 600	18 500	18 500

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	35 600	18 500	18 500
Cieľ:	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok		
Rok			
Plánovaná hodnota			
		2020	2021
		2022	
		10	10
		10	10

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Majstrovstvá v SUDOKU, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny, a pod.			
PODPROGRAM 4.10:	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	41 150	40 000	40 000

PRVOK 4.10.1.	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN</i>
----------------------	---------------------------------------

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	41 150	40 000	40 000

Cieľ:	<i>Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok							
Rok								2020	2021
								2022	
Plánovaná hodnota								28	28
								28	28

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 zveľaďovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	740 539	671 170	326 170

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	119 657	326 170	326 170
V tom- mesto	47 645		
- projekty	11 197		
- školy	60 815		

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	620 882	345 000	0
V tom- mesto	124 386		
- projekty	409 943		
- školy	86 553		

Na rok 2020 sú v rozpočte tieto kapitálové výdavky:

MESTO:

- Vyregulovanie prívodu tepla v budovách ZŠ JAK a Cirkevnej ZŠ= 7 952 €
- Vybavenie nových tried na MŠ DŠ = 52 806 €
- Nákup učebných pomôcok=2 850 €
- Zastrešený prechod medzi budovou A a B na ZŠ KOM =50 048 €
- vybavenie školských jedální (z dotácie+spolufinancovanie) = 10 730 €

PROJEKTY:

- a) Rozšírenie MŠ D.Štúra=345 084 €
- b) Zariadenie a vybavenie odborných učební ZŠ J.A. Komenského=64 859 €

ŠKOLY:

Rekonštrukcia elektrických rozvodov na MŠ Murgašovej ulici 31.500 €

Nákup uč. pomôcok ZUŠ = 1 929 €

Nákup kosačky ZŠ J.Fándlyho = 16 500 €

Nákup umývačky riadu ZŠ Jana Amosa Komenského – 17 200 €

Nákup elektrického varného kotla ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho – 3 800 €

Nákup univerzálneho krájača ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho – 4 100 €

Nákup robota MŠ DŠtúra – Pažitná – 3 024 €

Nákup kosačky MŠ D.Štúra – 5 000 €

Modernizácia internetového pripojenia ZUŠ – 3 500 €

V roku 2021 sú plánované tieto kapitálové výdavky:

Atletická dráha ZŠ Fándlyho 120.000 €

MŠ DŠ rekonštrukcia chodníkov a vybavenie 50.000 €

MŠ KOM rekonštrukcia chodníkov a vybavenie 50.000 €

Koncertná sála ZUŠ 125.000 €

Cieľ: Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta										
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								7	4	0

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	45 320	44 712	44 712

PRVOK 4.12.1.	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI
----------------------	--

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	45 320	44 712	44 712
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 Sered', podpora aktivít zameraných na rozvoj športu

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	492 647	721 980	221 980

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	290 547	521 980	21 980

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	290 547	521 980	21 980

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								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								17	17	17
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok								2020	2021	2022
Plánovaná hodnota								2 680	2 680	2 680

Komentár:

Oceňovanie športovcov, Majstrovstvá mesta v plávaní, Sered'ský bublinkový beh – XXXVII. Beh oslobodenia mesta, Stolnotenisový turnaj ŠZS, Mestská atletická olympiáda, Škôlkarská olympiáda, Memoriál Štefana Hoštáka, Sered' CUP, Do práce na bicykli, Sprievodné športové jarmočné podujatia – streetbal, turnaj v stolnom tenise, turnaj v hádzanej, Sered'maratón, Na bicykli deťom, Sered' v pohybe, Turnaj prípraviek, Vianočný turnaj vo futbale. V investičných akciách roku 2020 je zahrnutá aj I. etapa rekonštrukcie futbalového štadióna - financovanie so SFZ, ŠKF a predpokladané spolufinancovanie mesta v čiastke 282 050 € .

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	202 100	200 000	200 000

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	202 100	200 000	200 000

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti							
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK							
Rok						2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						21	21	21

Komentár:

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení VZN mesta Sered' č. 9/2017 pre TJ, ŠK a OZ prebieha po preštudovaní žiadostí o dotáciu členmi komisie, doručených v zmysle schválenej výzvy. Navrhnuté sumy dotácií Školskou, športovou a bytovou komisiou podliehajú schvaľovaciemu procesu primátorovi mesta a Mestskému zastupiteľstvu.

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	381 653	525 462	525 162

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	338 383	466 842	466 542

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	338 383	466 842	466 542

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	690	700	700

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' sú rozpočtované v podprogramme 6.1. v čiastke 338 383 €, v tom: kapitálové výdavky v čiastke 15 108 € budú použité na kúpu 3D plátna v rámci projektu a 3000 € je rozpočtovaných na nákup dreveného betlehemu.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 570	26 820	26 820

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 570	26 820	26 820

Ciel':	<i>Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:		počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru							
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							16	16	16

Rozpočet zahŕňa výdavky na organizovanie podujatí a slávností – darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, oceňovanie občanov mesta, Úcta k starším (akcia v Dome kultúry a návšteva klientov ZpS a DSS) , Holokaust, príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, Podujatia v Amfiteátri, Galantský ovál, MDD hasičských a záchranných zložiek, Sprievodné podujatia SHJ, partnerstvo miest Tišňov – Sereď.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 300	16 800	16 800

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000	5 000	5 000

Ciel':	<i>Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu</i>								
Merateľný ukazovateľ:		počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta							
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							90	90	90

Rozpočet zahŕňa bežné výdavky v čiastke 5 000 € na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. 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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 300	11 800	11 800

Cieľ: *Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie*

Merateľný ukazovateľ č.1: Počet odvysielaných relácií o meste

Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							100	100	100

Rozpočet zahŕňa výdavky na všeobecné služby v čiastke 4 000 € za vysielanie v elektronických médiách a čiastku 7 300 € tvoria výdavky na vedenie kroniky a výdavky súvisiace s prípravou a spracovaním informácií o dianí v meste Sereď.

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

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 400	15 000	15 000

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	15 000	15 000

Cieľ: *Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							16	16	16

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke 14 400 € na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu dotáciami 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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	761 497	585 560	585 560

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	731 547	555 560	555 560

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	25 000	24 200	24 200

Cieľ:

Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ:

počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok

Plánovaná hodnota

2020

2021

2022

50

50

50

Rozpočet v čiastke 25 000 € 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 1 000 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 20 500 €

PRVOK 7.1.2.:	STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV
----------------------	---------------------------------

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 510	35 710	35 710

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov							
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby							
Rok						2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						650	650	650

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra seniorov vo výške 6 910 €,
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 21 500 €
- 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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	473 550	476 650	476 650

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby							
Rok						2020	2021	2022
Plánovaná hodnota						90	90	90

V tomto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu, nákup vianočných darčkových poukážok, príspevkov na rekreáciu 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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	201 487	19 000	19 000

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadostí

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95

Výdavky v celkovej výške 201 487 € sú rozpočtované na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa – 200 € na jedno dieťa, použitie transferov zaslaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny- výplata zadržaných rodinných prídavkov, dotácie na stravovanie a dávok v hmotnej núdzi, nájomného z dávok hmotnej núdzi a vratka nevyčerpaného stravného z roku 2019 do ŠR.

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	29 950	30 000	30 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	29 950	30 000	30 000

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 29 950 € na poskytovanie dotácií združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti v zmysle VZN č 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 941 262	1 991 635	1 990 190

PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 885 183	1 936 175	1 936 175

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 885 183	1 936 175	1 936 175

Rozpočet mesta Sereď v tejto časti obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Sereďi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Sereďi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok tohto prvku na rok 2020 je 1 885 183 €.

PODPROGRAM 8.2:	MATRIKA
------------------------	----------------

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 246	15 000	15 000

PRVOK 8.2.1.	MATRIKA
---------------------	----------------

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 246	15 000	15 000

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:		Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok							
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							600	600	600

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. Celková rozpočtovaná čiastka je 14 246 €. V tejto časti sú rozpočtované len tie výdavky, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu .

PODPROGRAM: 8.3.	OBČIANSKE OBRADY
-------------------------	-------------------------

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 500	14 300	14 300

PRVOK 8.3.1.	OBČIANSKE OBRADY
---------------------	-------------------------

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 500	14 300	14 300

Cieľ:	<i>Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni</i>
--------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností			
Rok	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	70	

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 15 500 € . 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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 333	5 160	5 160

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 333	5 160	5 160

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ č.1 Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín

Merateľný ukazovateľ č.2 Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2020	2021	2022
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 5 142 € a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke 191 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBAZámer podprogramu: *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 000	21 000	19 555

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 000	21 000	19 555

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta								
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti								
Rok							2020	2021	2022
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 2020 nasledovné výdavky:

- odplatu za pohľadávku, ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2020 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €.
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu nájomných bytov na Čepenskej ulici = 12 000 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 20 700 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa = 15 500 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského ulici = 120 000 €.