

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ
na roky 2020 -2022 podľa programov
s krátkym komentárom výdavkov na rok 2020
(Rok 2020 po 5. zmene schválenej uznes. MsZ č. 184/2020 dňa 17.9.2020)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 495 711	869 660	779 660

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	808 307	448 760	423 760

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	293 000	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, čistenie uličných vpustov a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered' a zimnú údržbu. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 90 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 293 000 €.

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:	128 760	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 120 760 € 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:	564 397	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			

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:	44 642	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 34 400 € 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 výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily je rozpočtovaná v čiastke 8 742 € a použitie kapitálových grantov v čiastke 1 500 € poskytnutých na základe zmlúv o spolupráci na vybudovanie vodovodných prípojkov je rozpočtované v čiastke 1 500 €.

PRVOK 1.2.3.	PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ A OSTATNÉ SLUŽBY
---------------------	---

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	83 650	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 83 650 €. V rámci bežných výdavkov (16 000 €) sú rozpočtované výdavky na všeobecné služby, geodetické práce, odborné štúdie, poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme v čiastke 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:	ÚDRŽBA MAJETKU
---------------------	-----------------------

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	435 705	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. 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 86 644 €. Ministerstvo vnútra poskytlo na tento účel čiastku 55 000 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	123 007	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:	85 300	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 85 300 €. 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:	834 616	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 716 595 €. 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 22 000 € a na zakúpenie zvukovo-výstražného zariadenia – majáku je uvažované s čiastkou 2 500 €. Finančné prostriedky v čiastke 1 620 € 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:	48 100	15 100	15 100

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

	2020	2021	2022
	€	€	
Rozpočet prvku:	48 100	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 48 100 € 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:	1 968 056	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:	466 005	466 955	466 955

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	466 005	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 466 005 € 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':	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'								
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							55,94	55,94	55,94
Ciel':	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Ciel':	Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín								
Merateľný ukazovateľ:	Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.								
Rok							2020	2021	2022
Plánovaná hodnota							100%	100%	100%
Ciel':	Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sered'								
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:	746 485	750 985	750 985

PRVOK 3.3.1. *ZBERNÝ DVOR*

Cieľ: *Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	106 675	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:	639 810	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 576 340 € 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:	31 804	27 800	27 800

PRVOK 3.4.1.*MESTSKÉ POHREBISKÁ*

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 804	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 27 600 € - v tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka 3 000 €. V rámci kapitálových výdavkov návrh rozpočtu zahŕňa 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:	716 762	165 100	165 100

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	173 600	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 122 300 € 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 novovytváraných 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:	513 062	0	0

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 513 062 €:

- ❖ vybudovanie zemných trampolín zámockom parku pri detskom ihrisku je rozpočtovaná čiastka 5 000 €
- ❖ čiastka 4 900 € je na vybudovanie 2 ihriskových prvkov
- ❖ 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 271 902 €
- ❖ na rekonštrukciu a modernizáciu trhoviska na Mlynárskej ulici je rozpočtovaná čiastka 209 460 €
- ❖ na vybudovanie 2 prístreškov na bicykle je v rozpočtovaná čiastka 19 000 €

Program 4: Vzdelávanie

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet programu:	7 181 692	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:	3 001 994	2 718 591	2 718 591

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 532 896	1 354 945	1 354 945

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 469 098	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:	1 706 826	1 566 816	1 566 816

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	818 990	732 264	732 264

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	887 836	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:	461 484	468 496	468 496

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	461 484	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:	111 633	159 930	159 930

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	44 904	80 920	80 920
PRVOK 4.4.2. <i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO</i>			

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	66 729	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:	316 543	335 406	335 406

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	177 938	189 540	189 540

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2020	2021	2022
	€	€	€
	138 605	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:	146 720	182 804	182 804						

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	146 720	182 804	182 804

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia 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:	550 936	822 421	802 421

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	273 226	433 800	433 800

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	277 710	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:	24 663	18 500	18 500

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	24 663	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:	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		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	41 150	40 000	40 000

PRVOK 4.10.1. *GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN*

	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 zveľadovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	745 504	671 170	326 170

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	147 782	326 170	326 170
V tom- mesto	108 762		
- projekty	6 197		
- školy	32 823		

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	597 722	345 000	0
V tom- mesto	137 850		
- projekty	409 943		
- školy	49 929		

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 = 80.000 €
- Nákup učebných pomôcok=2 850 €
- Zastrešený prechod medzi budovou A a B na ZŠ KOM =47 048 €

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 €

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 zveľadovanie 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 ZRIADOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	39 296	44 712	44 712

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	39 296	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:	495 647	721 980	221 980

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ		
	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	293 547	521 980	21 980

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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	293 547	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, Sereďmaratón, Na bicykli deťom, Sereď 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 PÔSOBIACICH 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 Sereď v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení VZN mesta Sereď 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:	425 273	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:	383 003	466 842	466 542

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY**Zámer prvku:** *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	383 003	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 Sereď sú rozpočtované v podprograme 6.1. v čiastke 383 003 €, v tom: kapitálové výdavky v čiastke 15 108 € budú použité na kúpu 3D plátna v rámci projektu.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd. ŠRKŠ

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 070	26 820	26 820

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 070	26 820	26 820

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste								
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:	16 800	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

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu								
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:	11 800	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 7 800 € 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:	16 400	15 000	15 000

PRVOK: 6.4.1. *GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY*

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 400	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 zahŕňa výdavky v čiastke 16 400 € 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:	903 439	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:	872 489	555 560	555 560

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	24 200	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 24 200 € 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 19 700 €

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	33 910	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 10 910 €,
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 20 000 €
- 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

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	473 350	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:	341 029	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 341 029 € 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:	30 950	30 000	30 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 950	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 30 950 € 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:	1 928 987	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:	1 878 108	1 936 175	1 936 175

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 878 108	1 936 175	1 936 175

Rozpočet mesta Sered' 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 tohto prvku na rok 2020 je 1 878 108 €.

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:	10 300	14 300	14 300

PRVOK 8.3.1.**OBČIANSKE OBRADY**

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022
	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 300	14 300	14 300

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**2020****2021****2022**

Plánovaná hodnota

70

70

70

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 10 300 €. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvetý, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevkov na ošatenie a pod.).

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	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
hodínmax 24
hodínmax 24
hodín**Merateľný ukazovateľ č.2**

Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok**2020****2021****2022**

Plánovaná hodnota

max 10
dnímax 10
dnímax 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 SLUŽBA**Zámer podprogramu:** *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

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

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 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 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 €.