

Návrh rozpočtu výdavkov MESTA SEREĎ na roky 2011 -2013 podľa programov (s krátkym komentárom výdavkov na rok 2011)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický
rozvoj

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 272 645	2 750 999	789 799	1 035 249

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA			
Zámer podprogram:	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby MsÚ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	520 900	716 500	411 500	621 500

PRVOK 1.1.1:	OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ			
--------------	---------------------------------------	--	--	--

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	125 460	136 500	151 500	161 500

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m²

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK rozpočtujeme bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustí a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď, tabule so súpisnými číslami. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 50 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 136 500 €.

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	365 440	550 000	230 000	430 000

Cieľ:	Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste					
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených vozoviek za rok v m2					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10700	8000	8 000	6 000	6 000	6 000
Cieľ:	Výstavba miestnych komunikácií v meste					
Merateľný ukazovateľ:	vybudované nové MK za rok v m2					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	250	1100	830	0	0
Cieľ:	Rozšíriť kapacity parkovania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	vybudované odstavňé plochy za rok v m2					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	120	500	1030	500	500	0

V uvedom prvku rozpočtujeme celkové kapitálové výdavky v objeme 550 0000 € na :

1. **súvislé rekonštrukčné a modernizačné práce na Mk 200 000 €** podľa výberu osobitnou komisiou
2. **výstavbou nových parkovísk** – rozpočtujeme **200 000 € - chodník Vinárska ul.** a svetelná signalizácia križovatky LIDL, alebo Hutník
3. **výstavba nových a rozšírenie súčasných parkovísk 150 000 €** - nové parkovisko Perlovka predná časť, pokračovanie výstavby parkovísk podľa schválenej koncepcie

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD
---------------------	-------------------

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000	30 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených cestujúcich					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	60000	60000	50000	50000	50000	50000

Čiastka **30 000 €** je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD .

PODPROGRAM 1.2:	<i>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	UPaSP a OIV MsÚ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 548 545	1 578 499	201 299	243 749

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 400	12 900	15 000	13 000

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	1

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke **12 900 €** spojené s kopírovaním a prenosom dát (1 000 €) , činnosťou mestského architekta v zmysle platnej mandátnej zmluvy (8000), výdavky na zabezpečenie odborného dohľadu pri obstarávaní územného plánu (1 500 €) , výdavky na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií v čiastke 2 000 € a výdavky na nákup kolkov (400 €) .

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 332 436	1 400 000	0	0

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>
-------	--



Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		1	1	2	0	0

V rámci tohto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektu – Revitalizácia Nám. slobody s rozpočtovanými nákladmi **1 300 000 €** a nové WC **100 000 €**.

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	127 109	118 899	139 499	178 949

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	9	7	5	5	1

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke **118 899 €**. V rámci bežných výdavkov (48 899 €) sú rozpočtované výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a na poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme zdroje v čiastke 70 000 € – najmä výkupy pozemkov pod stavbu chodníka na ul. Vinárska (10 000 €), výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie podľa potreby v čiastke 50 000€ a časť výdavkov v čiastke 10 000 € na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	66 600	46 700	46 800	51 800

Cieľ:	<i>Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	20



Výdavky na bežnú údržbu budov v majetku mesta v celkovej čiastke **30 000 €**:

- GO strechy na objekte vo dvorovej časti
/ majetkové odd., odd. stavebného poriadku, mestský architekt ,CO /
- Výmena radiátorových ventilov za termostatické v objekte starej a novej budovy MsÚ , budovy vo dvorovej časti MsÚ , múzea
- Odstránenie vlhnutia steny v prenajatom objekte Nám.Slobody
- Údržba-ochranné nátery proti ÚV žiareniu povrchových krytín plochých striech na objektoch Garbiarská , Krásna , Mlynárska ŠRC a KD Jesenského
- Vyčistenie plochých striech od náletového lístia a prepchatie dažďových vpustí / v jesennom období po opadnutí lístia zo stromov / na objektoch Garbiarská, Krásna, Mlynárska ŠRC , KD Jesenského , Pažitná , MsÚ
- Nátery okien v starej budove MsÚ
- Bežné opravy elektroinštalačné, zámočnícke práce, vodoinštalačné a odstránenie závad vyplývajúcich z vykonaných revízií

Okrem toho sú v rámci tohto prvku rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a opravy v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná. Celková rozpočtovaná čiastka na tieto účely je **6 700 €**.

V rámci výdavkov na pamiatkovú starostlivosť sme rozpočtovali čiastku **10 000 €** na zabezpečenie opráv kultúrnych pamiatok.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogram:	Efektívne verejné osvetlenie			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	203 200	456 000	177 000	170 000

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	33 200	296 000	0	0

Cieľ:	Modernizovať verejné osvetlenie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov v ks					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2012
Plánovaná hodnota	9	16	16	170	0	0

V rámci tohto prvku rozpočtujeme výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Krásnej 2. etapa a realizáciu projektu rekonštrukcie VO z fondov EU.



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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	170 000	160 000	177 000	170 000

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo					
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		123,15	128,69	121,12	133,99	128,69

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 321 svetelných bodov VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO (130 000 €) a bežná údržba verejného osvetlenia (30 000 €) .

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	345 130	393 628	394 903	409 435

PODPROGRAM 2.1: *MESTSKÁ POLÍCIA*

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	330 848	380 497	381 327	395 627

Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku			
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	900	850	900	900



Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'			
MU:	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,			
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	8000	8000	8000	8000

V uvedenom podprograme predkladá náčelník MsP v rámci rozpočtu mesta Sered' bežný rozpočet a kapitálový rozpočet mestskej polície na rok 2011. Navrhovaný rozpočet obsahuje nevyhnutné bežné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke **365 8979 €** a kapitálové výdavky v celkovej čiastke **14 600 €** na :

- nákup nového služobného vozidla formou leasingu s jednorázovou vstupnou sumou vo výške **6 600 €**,
- zakúpenie 1 ks kamery DOMM (**4 000 €**)
- výmenu 10 ks zbraní (**4 000 €**).

PODPROGRAM 2.2:	CIVILNÁ OCHRANA			
Zámer podprogram:	<i>Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie</i>			
Zodpovednosť:	Referát CO			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 932	8 981	9 426	9 658

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4

Na zabezpečenie úloh v oblasti **civilnej ochrany** obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku **8 981 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'.

PODPROGRAM 2.3:	POŽIARNA OCHRANA			
Zámer podprogram:	<i>Mesto bez požiarov</i>			
Zodpovednosť:	Preventivár CO			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	4 350	4 150	4 150	4 150



Ciel':	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					60/50	80/200	60/250	60/200	60/200	60/200

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku **4 150 €**. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,199 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	980 503	980 096	957 817	965 598

PODPROGRAM 3.1: *VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE*
Zámer podprogramu: *Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie*
Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	67 465	68 702	72 562	74 897

Ciel':	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)									
Rok					R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **68 702 €** spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev. V rozpočte predpokladáme, že na uvedených činnostiach sa bude podieľať 6 stálych zamestnancov MsÚ a počas mesiacov január a február



aj 4 zamestnanci, ktorých časť mzdy a odvodov refunduje NÚP . Okrem mzdových výdavkov, poisťných príspevkov a výdavkov na stravovanie a materiálú vybavenosť týchto zamestnancov je tu rozpočtovaná potrebná údržba kosačiek, výdavky na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru / dohody/ a výdavky na úhradu práceneschopnosti zamestnanca počas prvých 10 dní práceneschopnosti .

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Ochrana verejného zdravia*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	6 640	6 650	6 660	6 700

Cieľ: *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď*

Merateľný ukazovateľ:

Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)

Rok	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb*

Merateľný ukazovateľ:

Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď v celkovej čiastke **6 650 €**.

PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer podprogramu: *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	685 577	690 554	640 795	645 501

PRVOK 3.3.1.

ZBERNÝ DVOR

Cieľ: *Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov*

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	68 432	69 689	72 195	74 201

Merateľný ukazovateľ:	Množstvo dotriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektroodpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				120	150	200	200	205	210
Cieľ:	Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sereď								

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora t.j. výdavky na mzdy zamestnancov (40 550 €), poistné odvody (14 172 €) stálych zamestnancov na zbernom dvore, náklady na el. energiu (3 840 €), vodné stočné (200 €) a telekomunikačné služby (240 €) na zbernom dvore. V čiastke 6 170 € rozpočtujeme materiál potrebný na prevádzku zberného dvora a nákup pracovných odevov a obuvi. Výdavky na služby predstavujú čiastku 4 607 € a výdavky na úhradu práceneschopnosti zamestnanca počas prvých 10 dní práceneschopnosti rozpočtujeme v čiastke 350 €.

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	540 287	536 370	568 600	571 300

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	2990
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				280	290	295	300	300	300
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				14 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				4	3	2	2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								

Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7000
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejného WC									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					1	1	1	1	1	1

V rámci tohto prvku rozpočtujeme ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- elektrickú energiu a vodu na cintoríne (1 920 €)
- nákup všeobecného materiálu a to hlavne vriec na triedené odpady do domácností (10 630 €)
- nájom pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora (PF SR) predstavujú čiastku 1 990 €
- na propagáciu a reklamu triedeného zberu (letáky do domácností) je rozpočtovaná čiastka 1 000 €
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 520 000 €. Z nej 35 000 € predstavuje čistenie verejných priestranstiev, odvoz odpadov rozpočtujeme v sume 240 000 € a uloženie odpadov v sume 245 000 €.
- výdavky na posudky (rozbory vôd) – čiastka 830 €

PRVOK 3.3.3.

PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (KOHÉZNY FOND)

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	76 858	84 495		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených zberných nádob na triedené odpady (ks)									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					1790					
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)									
Rok					R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota					6000					
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných brožúr do domácností v kusoch (ks)									



Rok		R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013			
Plánovaná hodnota					12000					
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)								
Rok		R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013			
Plánovaná hodnota					25000					
Merateľný ukazovateľ:		Počet zakúpených videofilmov (ks)								
Rok		R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013			
Plánovaná hodnota					800					
Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených workshopov								
Rok		R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013			
Plánovaná hodnota					2					
Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených inzercíí v tlači								
Rok		R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013			
Plánovaná hodnota					2					

Výdavky na pokračovanie realizácie projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“:

- workshopy – v čiastke 1 328 €
- propagácia (letáky, brožúry, film, inzercia) – v čiastke 8 109 €
- odmeny na základe dohôd (implementácia projektu) – v čiastke 3 820 €
- nádoby na biologicky rozložiteľný odpad - v čiastke 67 421 €
- vrecia na biologicky rozložiteľný odpad - v čiastke 3 817 €

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	10 380	9 200	9 300	9 400

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk										
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)										
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013		



Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:		Počet spravovaných hrobov (ks)								
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	

V podprogramme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na údržbu cintorínov v čiastke **9 200 €** v tom na plnenie mandátnej zmluvy je rozpočtovaná čiastka **7 310 €**.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2010	2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 651	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				1	1	1	0	0	0

Výdavky budú hradené z položiek prvku 3.3.2, pravdepodobne cez mzdy a údržbu priamo mestom. Merateľný ukazovateľ sa presúva do prvku 3.3.2.

PODPROGRAM 3.6: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogramu: Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 000	30 000	30 000	30 000

Cieľ: Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných komunikácií v kilometroch (km)

Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35	35



Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných chodníkov v kilometroch (km)					
Rok	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40

Výdavky na zimnú údržbu rozpočtované v čiastke **30 000 €** zahŕňajú služby dodávateľa, zodpovedného za výkon zimnej údržby v meste - predstavujú výdavky na strojové mechanizmy a materiál, potrebný k zabezpečeniu týchto služieb.

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	186 790	174 990	198 500	199 100

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	150 000	160 000	183 500	184 000

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)					
Rok	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41

Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta					
Rok	R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5

Prvok 3.7.1. zahŕňa výdavky **160 000 €** na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, dosadbu drevinových záhonov a mobilnej zelene, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov.

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ

Cieľ: **Z zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**



	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 790	14 990	15 000	15 100

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov									
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovytváraných ihrísk									
Rok				R 2008	R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota				2	2	3	3	3	3	3

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na údržbu detských ihrísk a v rámci tohto prvku sú uvedené aj na nevyhnutný nákup drobnej architektúry - hlavne lavičiek, smetných košov a kvetináčov (4 990 €).

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná čiastka **10 000 €** na budovanie nových detských ihrísk.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV – DOPLNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Kapitálové výdavky na doplnenie technickej infraštruktúry v roku 2011 nerozpočtujeme.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	5 173 150	4 085 493	3 668 136	3 825 137



PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€

Rozpočet podprogramu: 1 733 910

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1 231,9	1344,56	1 377,6	1 423,1						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1 409	1 356	1 375	1 386						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	97	100	102	103						
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			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	825 332			

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok	2009	2010	2011	2012						
Plánovaná hodnota	1 693,0	1 666,0	1 859,6	1 946,1						
2. Merateľný ukazovateľ:										



		Počet detí v materských školách							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		470	437	431	431				
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		42	66	66	66				

Komentár k podprogramu:				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku				
PODPROGRAM 4.3:		ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. F. KVETOŇA		
Zámer podprogramu:		<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>		
Zodpovednosť:		riaditeľka ZUŠ		
		2010	2011	2012
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		309 479		

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		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		501,73	533,13	623,7	654,6				
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		626	618	600	600				
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		9	4	10	13				
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		38	15	22	24				

Komentár k podprogramu:	
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.	



PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU JUNIOR			
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			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	52 255			

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

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	145 954			

Cieľ:	<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		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		485,712	386,88	473,26	475,67					



2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v školskom klube detí							
Rok		2009	2010	2011	2012				
Plánovaná hodnota		317	335	331	340				
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku									

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI								
Zámer podprogramu:	Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase								
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ								
		2010	2011			2012	2013		
		€	€			€	€		
Rozpočet podprogramu:		34 180							

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

Komentár k podprogramu:									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku									

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE								
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania								
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ								
		2010	2011			2012	2013		
		€	€			€	€		
Rozpočet podprogramu:		120 735							

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

Rok		2009	2010	2011	2012					
Plánovaná hodnota		220,407	234,81	258,58	259,23					

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 1 610, v roku 2009 – 1 587, v roku 2010 – 1 521, v roku 2 011 – 1 528. Predpokladaný denný počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 698 , v roku 2009 – 714, v roku 2010 – 686 v roku 2011 – 699, v roku 2012 – 722 žiakov.

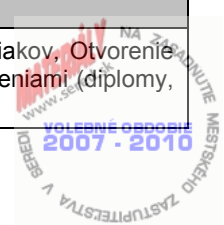
PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	2010	2011	2012	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	25 285	27 635	28 000	29 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok									
Rok		2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota		12	12	12	15					
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
Rok		2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota		12	12	12	15					

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. ŠMaTK			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	4 500	4 750	5 450	5 500

Cieľ:	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok		2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10				

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



PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006			
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 300	1 840	2 300	2 300

Cieľ:	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok								
Rok	2009	2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota	14	6	6	7	7				

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 zveľadňovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠMaTK			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 912 606	617 695	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok			2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota			3	0	0				

Komentár k podprogramu:				
Dofinancovanie modernizácie a rekonštrukcie ZŠ J. Fándlyho 611 942 € (v rámci projektu EÚ – vom kapitálové výdavky 298 942 € a bežné výdavky 13 000 €) a kapitálové výdavky škôl a školských zariadení 5 753 €.				
PRVOK 4.11.2.	ZATEPLENIE BUDOVY ZŠ J. A. KOMENSKÉHO			

Cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	413 500	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Počet zateplených školských objektov
------------------------------	--------------------------------------



Rok					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013	
Plánovaná hodnota					1	1	0	0	0	

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

Cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania

	2010	2011	2012	2012
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 478 400	611 942	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Počet zateplených školských objektov									
Rok					R+1 2009	R+2 2010	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013	
Plánovaná hodnota					0	1	1	0	0	

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

PODPROGRAM 4.12:	<i>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠMaTK			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 614	8 719	8 800	8 900

Cieľ:	<i>Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota	21	19	23	21	20					

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

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	156 092	141 505	162 320	162 740

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠM a TK			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 100	3 360	3 820	4 040

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		2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota		10	10	11	12					
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok		2010	2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota		750	750	850	900					
Komentár:										
Regionálna súťaž v Taekwon Do, Majstrovstvá mesta v plávaní, II. ročník šachového turnaja, Beh oslobodenia, Na kolieskových korčuľach , podujatia pri príležitosti MDD, IV. ročník Festivalu vážskych vodníkov, VI. ročník Cyklománia, Mestská atletická olympiáda, Oceňovanie športovcov....										

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



	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	126 492	102 145	121 500	121 700

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK									
Rok			2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota			14	14	14	14				
Komentár:	Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 5/2006 pre TJ a ŠK									

PODPROGRAM 5.3	STAROSTLIVOSŤ O FUTBALOVÝ ŠTADIÓN			
Zámer:	<i>Sereď – mesto ktoré vytvára podmienky na športovanie</i>			
Zodpovednosť:	Odd. investičnej výstavby			
	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	26 500	36 000	37 000	37 000

Cieľ:	Podmienky športovania pre všetkých									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných futbalových mužstiev									
Rok			2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota			8	8	8	8				

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2010	2011	2012	2012
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	566 917	568 722	562 296	527 396

PODPROGRAM 6.1:	DOM KULTÚRY
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu</i>
Zodpovednosť:	Riaditeľ DK



	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	501 063	529 519	519 069	484 069

Ciel':	<i>Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity</i>									
Merateľný ukazovateľ:	počet akcií									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	2013
						318	318	318	318	318

Bežné výdavky v čiastke **494 519 €** a kapitálové výdavky v čiastke **35 000 €** (na opravu strechy kina NOVA) spojené s prevádzkovaním rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď sú rozpočtované v podprograme 6.1.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: *Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru*

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 564	19 264	19 530	19 630

Ciel':	<i>Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota						12	12	12	12	13

Rozpočet zahŕňa organizovanie podujatí a slávností -darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, Úcta k starším, Deň matiek, oceňovanie občanov, návšteva novorodenca, historické vozidlá, Holokaust, Sereďský hodový jarmok, Sereďské vianočné dni, Ľadové medvede, Deň ústavy SR, Bližšie k sebe a podobne.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	37 472	13 739	13 739	13 739

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy



	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 600	6 600	6 600	6 600

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta								
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				25	25	25	25	26	

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke **6 600 €** na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

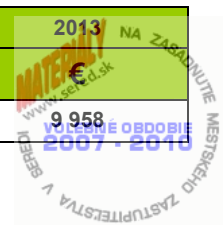
PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 872	7 139	7 139	7 139

Cieľ:	<i>Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ č.1:	Frekvencia odvysielaných relácií								
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				52	52	52	52	52	
Merateľný ukazovateľ č.2:	Počet vydaných čísiel novín								
Rok			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota				10	4	0	0	0	

Rozpočet zahŕňa výdavky na televízne vysielanie – **6 639 €** a na vedenie kroniky -500 €. Vydavateľom Seredských noviniek je od roku 2010 Dom Kultúry Sered'.


PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 818	6 200	9 958	9 958

Ciel':	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených žiadostí za rok									
Rok					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota						17	9	9	12	13

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke 6 200 € na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované s v zmysle VZN č. 5/2006 .

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	278 942	309 316	330 490	341 599

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	265 615	299 316	316 840	327 267

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 431	12 620	13 252	13 911

Ciel':	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc									



Rok					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota						260	265	270	275

Rozpočet v čiastke **12 620 €** zahŕňa :

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

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	25 580	16 594	22 672	23 802

Ciel':	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby									
Rok					R 2009	R+1 2010	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013	
Plánovaná hodnota						330	400	405	410	

Výdavky na prevádzku dvoch denných centier, ktoré sú otvorené 3x týždenne, na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov a výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v zariadení sociálnych služieb a na lekársku posudkovú činnosť

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	210 604	255 102	264 116	271 914



Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby					
	Rok	R	R+1	R+2	R+3	R+4
		2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			124	130	135	140

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

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 000	15 000	16 800	17 640

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi				
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí				
Rok	R	R+1	R+2	R+3	R+4
	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		80	75	83	84

Výdavky na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a výdavky na poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detského domova, na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v detskom domove.

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zámer podprogramu: Podpora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 327	10 000	13 650	14 332

Cieľ:	Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti				
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených neštátnych subjektov				
Rok	R	R+1	R+2	R+3	R+4
	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		12	13	14	15

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke **10 000 €** na poskytovanie dotácií združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti v zmysle VZN č. 5/2006.



Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 403 573	1 454 624	1 519 601	1 546 812

PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 344 400	1 385 864	1 439 101	1 473 512

Merateľný ukazovateľ

Počet obstaraných resp. obnovených počítačov pre administratívnych zamestnancov

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		6	15	7	10	5

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

Od 1.1. 2002 zabezpečuje mesto originálne kompetencie v oblasti územného rozvoja, od 1.7. 2002 zabezpečuje MsÚ prenesené kompetencie na úseku školstva a od 1.1. 2003 sú na mesto prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku (vznik spoločného úradu s výdavkami v rozpočte Mesta Sered') a opatrovateľskej služby.

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

Návrh tejto časti rozpočtu mesta Sered' obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, MsR a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2011 je **1 385 864 €**.

PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy



	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 149	16 610	17 082	17 569

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok									
Rok				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					340	340	340	340	350	

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. Celková rozpočtovaná čiastka je **16 610 €**. Tieto výdavky sú sčasti kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu v čiastke 10 700 €.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 675	12 648	13 675	13 675

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				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					80	90	80	80	80	

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **12 648 €**. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, balíčky pre občanov mesta, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.).

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2010	2011	2012	2012
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 625	5 620	5 620	5 620



Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu									
Rok				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					max.24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hod.	max. 24 hod	

Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy									
Rok				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota					max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladane čiastke **5 620 €**. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciou poskytnutou Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladane čiastke **5 620 €**.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

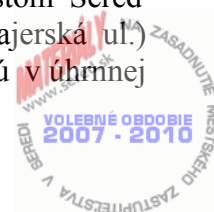
Zámer podprogramu: *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie MsÚ

	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	24 724	33 882	44 123	36 436

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

Predpokladané splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul.) a z bankového úveru na realizáciu investičných zámerov mesta v roku 2011 sú v úhrmnej čiastke **33 882 €** uvedené v programe Dlhová služba.



Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2011 nasledovné výdavky:

- splácaní istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.= 9 219 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici=19 141 €
- splácanie istiny bankového úveru s ktorým je uvažované v návrhu rozpočtu na rok 2011 = 41 492 €
- splátky leasingu osobného motorového vozidla zakúpeného pre potreby MsP v čiastke 1 660 €.