

# Mestský úrad Sered'

---

Materiál č. 15

na prerokovanie MsZ dňa 12.9.2019

## **Názov materiálu:**

### **Príprava rozpočtu mesta Sered' na roky 2020/2022**

- A. Zmena termínu zasadnutia MsZ
- B. Príprava rozpočtu mesta Sered' na roky 2020/2022

#### **Materiál obsahuje:**

- A. Dôvodovú správu a Návrh na uznesenie
- B. Dôvodovú správu, Harmonogram prípravy rozpočtu na roky 2020/2022, návrhy na investície mestské a školské, Návrh na uznesenie

**Predkladá:** Ing. Tibor Krajčovič  
prednosta MsÚ v Seredi

**Spracoval:** Ing. Tibor Krajčovič  
prednosta MsÚ v Seredi

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019

**prerokovalo**

**a**

**schvaľuje**

zmenu termínu plánovaného rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi  
z 28.11.2019 na 12.12.2019.

## **Dôvodová správa**

V harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi na rok 2019, ktorý bol schválený uznesením MsZ v Seredi č. 252/2018 zo dňa 13.12.2018, je v mesiaci november plánované posledné rokovanie MsZ na štvrtok 28. novembra 2019.

Vzhľadom k tomu, že sa posunuli termíny na zasielanie materiálov musíme posunúť aj termín rokovania MsZ.

Navrhujeme zmeniť zasadnutie MsZ na štvrtok 12. decembra 2019 – už v priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu.

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019

**prerokovalo**

**a**

**berie na vedomie informácie o príprave rozpočtu  
mesta Sered' na roky 2020 -2022**

## Dôvodová správa

Finančné údaje sú uvedené v €

V bode 15A meníme termín zasadnutia MsZ na štvrtok 12. decembra 2019. Tejto zmene prispôbime aj harmonogram prípravy rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

Dôležitými dátumami sú navrhované dátumy pracovných stretnutí k príprave rozpočtov:

14.10.2019 a 11.11.2019.

**K rozpočtu mesta Sered' treba pristupovať ako k CELKU. Ku všetkým položkám naraz. Sú akoby spojené nádoby. Ak niekde pridáme či uberieme – automaticky to znamená, že niekde musíme ubrať. resp. pridať. Alebo nájsť či vytvoriť nový zdroj.**

Na dnešnom MsZ predstavíme kapitálové investície – tak ako od Vás poslancov prichádzali návrhy. Každý poslanec pár vetami odprezentuje, čo vlastne návrhom myslel. Prípadne si dohodne stretnutie na MsÚ a spoločne pripravíme informáciu o navrhovanej investícii na dnešné MsZ. Pri každej prezentácii je nutné spomenúť:

- terajší stav (resp. ak tu niečo absentuje)
- ako má vyzerat' finálny konečný stav (resp. postupne po etapách)
- komu bude slúžiť investícia
- financovanie a možné vonkajšie zdroje
- riziká projektu

Spomedzi všetkých návrhov zastupiteľstvo vyberie investície, ktoré detailnejšie pripravíme na pracovné stretnutia pred schvaľovaním rozpočtu. Spôsob výberu si dohodnú poslanci na pracovnom stretnutí.

Pri bežných výdavkoch si prejdeme významné sumárne položky osobitne. Ako sa tvoria a čo prípadná zmena bude znamenať pre celý rozpočet. Ak má niekto návrh na zmenu súčasných hodnôt (rozpočet 2019 so zmenami) – treba podľa toho zmeniť príslušné VZN či inú normu, podľa ktorej sa postupuje.

Rád by som upozornil na niektoré položky rozpočtu:

- Podielové dane – zistíme ich z prognózy Ministerstva financií a zrejme až v 2. decembrovom týždni.
- Daň z nehnuteľností – je jednou z najnižších v celej SR. Ideme podľa VZN z roku 2012. Dodatky z roku 2013 a 2015 sa týkali zmeny sadzby pri pozemkoch a úľavách pre daniarov nad 65 rokov.
- Ostatné dane a poplatky, dividendy zo združenia Komplex, príjmy z vlastníctva – nájomné, príjmy za separáciu, iné.
- Príjem zo SHJ už bude isto nižší ako v predošlé roky – menšia plocha na stánky a atrakcie v parku. Isto využijeme aj priestory na Námestí.
- V projektoch – očakávame príjmy „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sered'“ a „projekt rozšírenia MŠ DŠ o ďalšie 2 triedy“. Toto sú projekty s minimálnou (5%) spoluúčasťou mesta.

- 
- Výšku poplatku za uloženie odpadu na roky 2020 a 2021 (asi o 9% viac ako 2019)
  - Cenu energií (nárast u plynu aj elektriku – vysúťažené ešte z roku 2018)

V tomto okamihu nevieme:

- Výška poplatkov za zber a odvoz odpadov 2020 a 2021
- Výšku poplatkov za separáciu a spoluúčasť mesta 2020
- Ako s drobným stavebným odpadom od 1.1.2020
- Ako s príspevkom na krytie strát pri miestnej doprave a dokedy bude uzatvorený železničný post pre autá nad 3,5T
- Výšku navýšenia plátov verejnej správy (10% 2019, resp. 4% 2018)

### Treba jednoznačne určiť

- Výšku dotácií – nielen šport, mládež, kultúra, sociálne...ale aj príspevky na obedy seniorom, pohreby, dávky...
- Významnou položkou sú personálne náklady na opatrovateľskú činnosť. Opatrovaný platí mestu 1,00 € za hodinu opatrovania a zvyšok doplatíme z rozpočtu.
- Rozsah vykonávaných služieb, a to najmä zimnú a letnú údržbu mesta

**Zimná údržba** – momentálne máme v našom majetku nasledovné vybavenie:

- 2 veľké traktory na cesty s posypovým zariadením a radlicou
- 2 malé traktorčeky s posypom a radlicou na chodníky a iné potreby
- 2 piagga a Iveco na zásobovanie mechanizmov soľou
- posypovú soľ (snáď na celú budúcu sezónu)
- personál k mechanizmom ako aj peší personál k dočisťovaniu lopatami či posypom schodísk a prechodov pre chodcov. Ako s ostatnými vedľajšími chodníkmi?
- takže našimi nákladmi budú personálne náklady a náklady na servis a chod techniky

**Letná údržba** – Máme toto vybavenie:

- 3 veľké Kuboty (8 ročná a 2 nové) – kosačky na kosenie aj so zberným košom
  - 1 väčší traktor Kubotu na parkové kosenie bez koša.
  - 8 vyžínačiek
  - 3 ploto strihy
  - 3 motorové píly (2 menšie a 1 veľká)
  - 3 Piaggia na zber odpadov z malých nádob, polievanie (máme 2 sady nádrže a čerpadiel), a zber kosenej trávy a prevozy materiálov.
  - malé čistiace auto s kefami
  - kontajnerový nosič – ramenáč
  - traktorček a štiepkovač, váhy a 10 kontajnerov – využívame najmä podľa projektu BRO a aj na polievanie
- Zo servisných prác budeme obstarávať náročné orezy a výruby, kde je nutná plošina. Väčšinu služieb zabezpečujeme vlastnými silami.

**Údržba ciest, chodníkov, parkovísk** – okrem pravidelných výtlkov treba pokračovať vo väčších opravách a rekonštrukciách komunikácií. Opäť opakujem – každoročne opraviť aspoň jednu veľkú komunikáciu či chodník. Pri parkovacích plochách využiť platby za záber priestranstva.

**Odpady** – máme vysúťažené miesto uskladnenia odpadov. Práve prebieha súťaž na 2 roky na zber a odvoz odpadov + zber separátov od sídlisk a aj od rodinných domov. Skončíme od 2020 roku so

zberom separovaného odpadu od rodinných domov vlastnými silami. Budeme naďalej robiť veľkoobjemový zber od rodinných domov a týždenný zber z ohrádok od sídlisk našimi ľuďmi. Tieto 2 zbery odpadov počas roka (jarný a jesenný) nám výdatne zaplnia areál. V roku 2019 sme vyčistili komplet ZD od nahromadeného (najmä stavebného) odpadu zo ZD (skoro 50.000€) ako aj doplatok za triedenie BRO odpadu (35.000€). Počas roka (najmä na jar a v lete) sa modernizuje v domácnostiach – čo pociťujeme nárastom odpadov na vedľajšom zbernom dvore. Tieto všetky benefity pre občanov nám zvyšujú stratu pri odpadoch, resp. mesto to vykryva z peňazí, ktoré by mohli byť aj inde použité.

Narastá nám množstvo komunálneho odpadu. Hojne sa nakupuje a teda aj viac je odpadov. Kvalita separácie je nevyhovujúca. Na poslednom MsZ musíme aktualizovať VZN o odpadoch. Celú separáciu (zber, triedenie, odvoz, osvetu) vyčleníme z rozpočtu a ponecháme to dodávateľským spoločnostiam. Poklesnú nám náklady na mzdy o cca 5 ľudí na ZD, plno starostí s dotriedením a následným množstvom odpadu z dotriedenia. Poklesne nám čiastočne energia či spotreba materiálu. Prídeme o príjmovú položku v príjmoch za separáty.

Stále doplácame na nedisciplinovanosť ľudí v oblastiach ako komunálny odpad, BRO, separátoch, čistení mesta. Doterajšia osvetla nedosahuje požadované účinky. Ak sú vhodné nápady na zlepšenie súčasného stavu – sem s nimi. Teraz je ten správny čas.



### **Dotácie –predbežne kopírovať rok 2019 ?**

- Mládežníckym organizáciám 12.000 € a spolufinancovať školské zariadenia a centrá
- Športovým klubom 210.000 €
- Kultúrnym organizáciám 12.000 € a dofinancovať rozpočet Domu kultúry
- Opatrovateľská služba 409.000 €
- Sociálne dávky, dotácie, iné 51.500 €
- Príspevky na obedy seniorom 20.000 €
- Príspevok pri narodení dieťaťa 19.000 €
- Dennému centru seniorov 10.500 €
- Vyrovnávanie straty na miestnu dopravu pre SAD 108.000? €
- Poslanci n rozdelenie 7.600 €

### **Kapitálové výdavky 2020:**

Na prvom pracovnom stretnutí dňa 14.10.2019 sa musíme presne a jasne dohodnúť o spôsobe výberu investícií. Po ňom prebehne mailová komunikácia a na druhom pracovnom stretnutí sa oboznámime s konkrétnymi navrhovanými investíciami. Zpracujeme ich do návrhu rozpočtu na rok 2020 a budú predmetom rokovania MsZ v decembri.


### prioritné investície 2020

Prestavba areálu ZŠ Garbiarska na nájomné byty + sociálne zariadenie pre 30 osôb	Výzva nie je vyhlásená						Projekt je v réžii víťaza OVS. Práce prebiehajú od 15.1.2018		0
Rozšírenie Materskej školy D.Štúra v Sereďi	Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1	 Európska únia	Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a zvyšovanie energ. efektívnosti budov materských škôl, výška NFP 345 083,94 eur	345 084	292 187,05 stavebné práce	292 187,05 O.V. stavebné práce, 4 600,00 S.D., 27 865,90 zariad.kuch. , 17 124,90 MT vyb., 18,00 plagát, spolu 341 795,85 eur	Spolufinancovanie projektu z mestského rozpočtu v sume 17 089,79	realizácia 2019/2020??	80 000
nové projektové dokumentácie	Financovanie z vlastných zdrojov		hnedé a čierne smetné nádoby	20 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	20 000
Nákup chladiarenského zariadenia	Cintorín na Kasárenskej ul.		 Cintorín na Kasárenskej ul.	5 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2021	

### preferované investície 2020












Príprava hodového jarmoku 2020 v Zámockom parku a amfiteátri	Výzva nie je vyhlásená			68 000		odhad prác a vybavenia	Projekt je v štádiu vyjadrovania	realizácia 1-6/2020	68 000
Nákup mestského mobiláru	Financovanie z vlastných zdrojov		Nákup lavičiek, košov, smet. nádob, kvetináčov a iné	45 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	45 000
Nákup detských prvkov na ihriská	Financovanie z vlastných zdrojov		 pokrytie vo výmene detských prvkov	14 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	14 000
Nákup jazdeného Piagia	Financovanie z vlastných zdrojov		 oja. staré - najmä polievanie a jeho údržba mesta	21 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	21 000
výmena elektrického vednia okruh Slniečná	Financovanie z vlastných zdrojov		 rozvod najviac kazeného obnaženého okruhu Slniečná - 20.560 a "Rozperky zač Matičná 3.110"	23 670				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	23 670












### navrhované investície 2020








výmena elektrického vednia okruh Slniečná	Financovanie z vlastných zdrojov		 rozvod najviac kazeného obnaženého okruhu Slniečná - 20.560 a "Rozperky rozvádzač Matičná 3.110"	23 670				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	23 670
---	----------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--------



Rekonštrukcia chodníkov na starom cintoríne	Cintorín na Kasárenskej ul.		a aj prístupový chodník popri múru pri v  výmena povrchového AB	44 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020/21	
rekonštrukcia nájomných bytov	Čepenská 4305		výmena okien, zateplenie, kanalizácia a stupačky	280 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020/21	
Revitalizácia priestoru od svetelnej križovatky po Vravu	Cukrovárska ul.			55 000					
Vybudovanie vyvýšených záhonov v okolí safor	M. R. Štefánika pred COOP Jednota			9 500					
Vybudovanie lúčnych záhonov	Čepenská ul.			3 500					
Vybudovanie parčíka pre poliklinikou	Poliklinika mesta Sereď			5 000					
Klimatizačná jednotka do administratívneho kontajnera	Zberný dvor mesta Sereď			1 500					
Rekonštrukcia budovy zberného dvora	Zberný dvor mesta Sereď			60 000					
Prerobenie ohrádok na smetné nádoby na nadkryté a uzamykateľné s čipovým systémom	Na území mesta Sereď		odhad  ka musí prebehnúť a VO ostatné úkony	465 000					
Prerobenie ohrádok na smetné nádoby na nadkryté a uzamykateľné s čipovým systémom	Na území mesta Sereď		 žne prerobenie jednej ohrádky	5 000					
Nakladač	Zberný dvor mesta Sereď			38 000					

prístrešok na bicykle stanice BUS a VLAK									
spevnená plocha na parkovanie pri vlak. stanici (priestor od mesta za plotom)			 <hr/>						
Cyklochodníky v meste									
cyklochodník Pečivárne šintavský most									
Chodník pre bytovým domom na Legionárskej 2998			<hr/> 						
Chodník od svetelnej križovatky po Vravu									
oprava cesty na Vážskej ulici									
rekonštrukcia Kuzmányho cesty pri poliklinike + pozdĺžne parkovanie									
chodník na Trnavskej ulici									
chodník na mestský cintorín									
parkovisko fara + Sokolovňa, prenájom a výstavba									

malý chodník - spojka medzi 8.mája a potravinami Tέčko									
parkoviská a odstavné plochy v meste Sereď									
parkoviská Čepeňská, A. Hlinku, Spádová, Garbiarska, D. Štúra									
Oprava kaštieľa									
kaštieľ (finančná spoluúčasť na grantoch, vybudovanie inžinierskych sietí,...)									
futbalový štadión - 1.etapa šatne, ihrisko, parkovanie, tribúna									
Tenisové kurty									
Aquapark									
Revitalizácia nábrežia Váhu - Mlyn - Larzenky									
Detské indórové ihrisko									
Zvonica a kríž + oddychová zóna s pekným detským ihriskom v H. Čepeni									

mestské trhovisko a oddychová zóna									
parčík pred poliklinikou - výmena zelene, lipy a javory, mobiliár									
Námestie republiky + OD Jednota - socha Legionára									
park D. Štúra + pomník									
zakúpenie techniky na zimnú a letnú údržbu (kosačky, odhrnače, ...)									
klimatizácia DC seniorov									
sociálne zázemie MsÚ pre R-károv									
oprava tabúl informačný systém - značenie ulíc									
Fotopasce na čierne skládky	Na území mesta Sereď			1 250					
Osadenie senzorov + prevádzka do nádob pred činžiakmi (sklo, papier, plasty)	Na území mesta Sereď			8 550					
Nákup 3 ks pyramídových zostáv	Nám. Slobody			4 000					

Ošetrovanie vybraných drevín v zámockom parku odbornou spôsobilou osobou	Zámocký park		5 000					
Nákup smetných nádob pre obyvateľov	Financovanie z vlastných zdrojov	hnedé a čierne smetné nádoby 	11 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020	11 000
Vybudovanie parčíka na účely prírodného pochovávanía	Financovanie z vlastných zdrojov		5 000				Predpoklad realizácie projektu v roku 2020/2021	5 000
Rekonštrukcia strechy budovy školy na Školskej ul.	Financovanie z vlastných zdrojov		80 000					
Nocľaháreň Trnavská	Financovanie z vlastných zdrojov	vypracovanie PD na úpravu priestorov jedného domu 	5 000				Predpoklad realizácie 2020	
Koncertná sála ZUŠ	Financovanie z vlastných zdrojov	vypracovanie PD na úpravu priestorov 	5 000				Predpoklad realizácie 2020/2021	150 000
Kamerový systém	Financovanie z vlastných zdrojov		20 000					
Motorové vozidlo pre MsP	Financovanie z vlastných zdrojov		23 000					
Zvukovo - výstražné zariadenie - maják	Financovanie z vlastných zdrojov		2 200					
Klíma na MsP	Financovanie z vlastných zdrojov		1 500					

predpoklad ukončenia v 2020
investície aj mimo spoluúčasti spoluúčasť na projekte
v prípade nových výziev a modernizácií

ak chceme mať SHJ v Zámockom parku a amfiteátri - jeto časom nutné	asfaltovanie chodník od vrátnice po bastión, svetlo od hlavná brána po amfik
nie je nutné - ale po rozkopávkach modernizovať starý mobiliár postupne	lavičky, zábradlia, koše
nie je nutné - no postupne vymieňame staré za nové	Doplnenie DI na Garbiarskej 5.000 € a iné miesta mesta 5.500 € dopadová plocha DI Cukrovarská 3.500 €
pre potreby zimnej údržby, polievania, zberu - nie je nutné	otázka času kedy už najstaršie vypovie
postupne vymieňať neizolované vedenia	Na tomto úseku dochádza častejšie k výpadkom VO za nepriaznivých poveternostných podmienok. Okruh: Slnčná, Slnčná 2, Fr. Kráľa, Nová, Krásna, Hviezdoslavova, Rovná, Vysoká, Priečna, Pribinova, Železničná

postupne vymieňať neizolované vedenia	Na tomto úseku dochádza častejšie k výpadkom VO za nepriaznivých poveternostných podmienok. Okruh: Slnčná, Slnčná 2, Fr. Kráľa, Nová, Krásna, Hviezdoslavova, Rovná, Vysoká, Priečna, Pribinova, Železničná
--	--

projekt cca 15.000 a 75% zo  
ŠFRB a aj nájomníci sa chcú  
spolupodielat'.

navrhnuť na prerobenie cca  
10-12 stanovišť v meste.  
Resp. je možnosť  
podzemných stanovišť s  
meračmi









každoročná naša povinnosť  
vymieňať staré nádoby -  
nutné

nie je nutné v 2020 - ale nové  
priestory - spôsob úpravy  
cintorína si poslanci zvolia

Predpokladaná hodnota  
investície 150 000 €