

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ na roky 2022 -2024 podľa programov s krátkym komentárom výdavkov na rok 2022

(Rok 2022 po 1. zmene schválenej uzn. MsZ č. 32/2022 dňa 17.2.2022)

Program 1: Rozvoj mesta

**Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce
dynamický rozvoj**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 973 435	660 700	660 700

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 119 550	398 550	398 550

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	278 550	278 550	278 550

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2022	2023	2024
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, 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 110 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 278 550 €.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	721 000	0	0

Cieľ: *Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250

V predloženom návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a súvislé opravy miestnych komunikácií (MK) :

- ❖ vybudovanie miestnej komunikácie na ulici Poľná =42 000 €
- ❖ vybudovanie parkoviska a stojanov na bicykle pri železničnej stanici=45 000 €
- ❖ rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Podzámska=246 000 €
- ❖ rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Mlynárska=300 000 €
- ❖ rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Lipová=88 000 €.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	120 000	120 000	120 000

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000

Čiastka 120 000 € je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie nákladov s prevádzkovaním MHD.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE		
Zámer podprogram:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	743 885	176 150	176 150

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 900	1 000	1 000

Cieľ: Aktualizácia územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 400 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu a výdavky v čiastke 3 900 € na územnoplánovaciú dokumentáciu.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	459 419	36 800	36 800

Cieľ: Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO

Merateľný ukazovateľ: Počet rekonštrukcií a stavieb za rok

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 16 800 € spojené s úhradou energií, nákupom drobného materiálu, úhradou súdnych poplatkov a služieb za byty vo vlastníctve mesta a taktiež so správou bytov vo vlastníctve mesta a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku, M. R. Štefánika, Nám. slobody, Garbiarska, Dolnomajerska a Mlynárska. Na služby spojené s realizáciou projektu rekonštrukcie a modernizácie bytového domu na Čepenskej ulici je rozpočtovaná čiastka 1 000 €. V rámci kapitálových výdavkov tohto programu je rozpočtovaná čiastka 386 619 € na zníženie

energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305 a suma 35 000 € je rozpočtovaná na rekonštrukciu bytu na Nám. slobody. Použitie fondov opráv a údržby bytových fondov bytových domov vo vlastníctve mesta je rozpočtované v čiastke 20 000 €.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	79 616	48 400	48 400

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií

Merateľný ukazovateľ: Počet projektových dokumentácií za rok

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 79 616 €. V rámci bežných výdavkov (18 400 €) 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 61 216 € výdavky na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie – v tom: čiastku 31 216 € tvorí rozpočet PD na cyklistickú komunikáciu (financovanie z prostriedkov ŠR poukázaných mestu v čiastke 29 655 € v roku 2020).

PRVOK 1.2.4:	ÚDRŽBA MAJETKU
--------------	----------------

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	199 950	89 950	89 950

Cieľ: Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16

Okrem čiastky 60 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 4 700 € rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a opravy čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná. Čiastka 700 € je rozpočtovaná na nákup materiálu (evidenčné čísla). Na bežné opravy pamiatok je rozpočtovaná čiastka 18 000 € a 800 € je rozpočtovaných na spotrebu energií v kaštieli. Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 5 750 €. Kapitálové výdavky v celkovej čiastke 110 000 € sú rozpočtované na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy kaštieľa.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	110 000	86 000	86 000

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	24 000	0	0

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	0	0

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	86 000	86 000	86 000

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ: Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia sú rozpočtované v čiastke 93 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 24 000 € sú rozpočtované na pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia (LEDkové svietidlá) na uliciach Strednočepeňska a Kasáreňska (cintorín).

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	911 324	911 324	911 324

PODPROGRAM 2.1: *MESTSKÁ POLÍCIA*

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	870 720	870 720	870 720

PRVOK 2.1..1 *MESTSKÁ POLÍCIA*

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	870 720	870 720	870 720

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sereď								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku								
Rok							2022	2023	2024
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							2022	2023	2024
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 870 720 € .

PODPROGRAM 2.2: *CIVILNÁ OCHRANA*

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	35 554	35 554	35 554

PRVOK 2.2.1.	<i>CIVILNÁ OCHRANA</i>
---------------------	------------------------

	2022	2023	2024
	€	€	
Rozpočet prvku:	35 554	35 554	35 554

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						2022	2023	2024
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 35 554 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď. Sú tam zahrnuté aj prípadné náklady súvisiace s pandémiou COVID-u.

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 050	5 050	5 050

PRVOK 2.3.1.	<i>POŽIARNA OCHRANA</i>
---------------------	-------------------------

	2022	2023	2024
	€	€	
Rozpočet prvku:	5 050	5 050	5 050

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:		počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov						
Rok						2022	2023	2024
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 5 050 €. 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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 688 447	1 702 485	1 702 485

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	533 584	518 584	518 584

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	533 584	518 584	518 584

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 518 584 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby) a kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 15 000 € na zabezpečenie 2 unimobunií, ktoré budú slúžiť ako sociálne zázemie pre R- zamestnancov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 000	11 000	11 000

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 000	11 000	11 000

Cieľ: *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'***Merateľný ukazovateľ:** Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55,94	55,94	55,94

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb***Merateľný ukazovateľ:** Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%

Cieľ: *Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín***Merateľný ukazovateľ:** Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%

Cieľ: *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	2022	2023	2024
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, prípadne aj holubov, s monitoringom výskytu komárov v meste Sered' a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sered' v celkovej čiastke 11 000 €. Chemické ošetrovanie drevín bude realizované podľa potreby.

PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer podprogramu:** *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'***Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	918 568	925 888	925 888

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR**Cieľ:** *Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov*

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	112 978	112 978	112 978

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

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600

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*

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	805 590	812 910	812 910

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

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2950	2950	2950

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

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2240	2240	2240

Merateľný ukazovateľ: Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)

Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu							
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						8 000	8 000	8000
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						120 000	120 000	120 000
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov							
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok							
Rok						2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						5	5	5
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov							
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)							
Rok						2022	2023	2024
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							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							700	500	500
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							1 500	1 500	1 500

V rámci tohto prvku rozpočtujeme ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- nákup materiálu - najmä nákup odpadových nádob, kompostérov, čírych (transparentných) a farebných vriec na odpad (25 000 €),
- opravy a údržba stojísk so zbernými nádobami (2 000 €),
- nájom pozemkov malej časti zberného dvora (PF SR) a stojiska na Cukrovarskej ulici predstavujú čiastku 4 010 €,
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 752 680 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadov,
- výdavky na propagáciu – čiastka 4 500 €,
- na štúdie a posudky v oblasti odpadového hospodárstva je rozpočtovaná čiastka 250 €,
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 17 150 €.

PODPROGRAM 3.4: *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	124 913	97 913	97 913

PRVOK 3.4.1. *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	124 913	97 913	97 913

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							3 905	3 985	4 065

V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 124 913 € . Z toho 27 000 € bude použitých na výstavbu chodníkov v novej časti a odvodnenie vstupu v starej časti.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 100 382	149 100	149 100

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	129 420	122 100	122 100

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							6	6	6

Prvok 3.7.1. zahŕňa bežné výdavky v čiastke 129 420 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení je rozpočtovaná čiastka 30 000 €.

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	27 000	27 000	27 000

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							2	0	0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu a údržbu detských ihrísk v celkovej čiastke 17 750 € a kapitálové výdavky na nákup prvkov DI v čiastke 9 250 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	943 962	0	0

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 680 060 €:

- ❖ na realizáciu projektu „Rekonštrukcie a modernizácie ul. Štúra II“ je rozpočtovaná čiastka 642 060 €,
- ❖ presunutý projekt z roku 2021 „Vnútroblok D. Štúra“ je rozpočtovaný v čiastke 263 902 €,
- ❖ na doplnenie mobiliáru , zábradlí na svetelnej križovatke je rozpočtovaná čiastka 38 000 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	8 565 826	6 652 498	6 652 498

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 034 435	2 814 474	2 814 474

PRVOK 4.1.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 494 828	1 460 147	1 460 147

PRVOK 4.1.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 539 607	1 354 327	1 354 327
Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ		

1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok								
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								2469,02	2290,0	2290,0
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov navštevujúcich školy spolu								
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								1229	1229	1229
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								80	80	80

Komentár:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov		
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 912 271	1 747 417	1 747 417

PRVOK 4.2.1.	MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA		
---------------------	--------------------------------	--	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	996 345	895 959	895 959

PRVOK 4.2.2.	MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO		
---------------------	----------------------------------	--	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	915 926	851 458	851 458

Ciel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								3992,2	3648,0	3648,0
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								479	479	479
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								60	60	60

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			
PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA - KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
Zodpovednosť:	riadiťka ZUŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	527 936	459 330	459 330

PRVOK 4.3.1.	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA
---------------------	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	527 936	459 330	459 330

Ciel':	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								1099,86	956,93	956,93
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								480	480	480
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									

Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								10	10	10
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								20	20	20
Komentár k podprogramu:										
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.										

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU		
Zámer podprogramu:	Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase		
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	111 887	111 415	111 415

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	57 865	57 865	57 865

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	54 022	53 550	53 550

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok									
v €										
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								297,5	296,3	296,3
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v centre voľného času									
osoby										
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							376	376	376	376

3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								23	20	20
4. Merateľný ukazovateľ:										
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								20	20	20
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.										

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	317 728	310 800	310 800

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	183 650	180 500	180 500

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	134 078	130 300	130 300

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok							2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota							717,2	719,6	719,6	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok							2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota							443	443	443	

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			
PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov		
Zodpovednosť:	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	222 865	199 359	199 359

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	222 865	199 359	199 359

Cieľ:	Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								1129	1129	1129
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:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	647 265	597 191	597 191

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	253 217	235 358	235 358

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	394 048	361 833	361 833

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			2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			70,6	68,0	68,0
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok				
Rok			2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			424,7	391,8	391,8

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2021 je 1 524, predpokladaný počet skutočných stravníkov je 1 037.

PODPROGRAM 4.8:	<i>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 039	18 000	18 000

PRVOK 4.8.1.	<i>ŠPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>
---------------------	------------------------------

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 039	18 000	18 000

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok								2022	2023	2024
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								2022	2023	2024
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:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu:	18 150	18 150	18 150
PRVOK 4.9.1. CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			

		2022				2023			2024		
		€				€			€		
Rozpočet prvku:		18 150				18 150			18 150		
Cieľ:		Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok								2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota								11	11	11	

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Majstrovstvá v SUDOKU, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, 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		

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	40 000	40 000	40 000

PRVOK 4.10.1. GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	40 000	40 000	40 000

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								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								31	28	28

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 660 175	285 212	285 212

PRVOK 4.11.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	254 812	285 212	285 212
V tom- mesto	103 840	150 212	150 212
- projekt	5 000		
- školy	145 972	135 000	135 000

Bežné výdavky ŠKOLY:

ZŠ Juraja Fándlyho: 30 000 € - oprava asfaltového ihriska a oplotenia ZŠ

ZŠ Jana Amosa Komenského: 30 000 € - oprava schodiska v budove A,B

ZUŠ: 5 000 € - podlahová krytina

MŠ Komenského: 20 000 € obklady a dlažba na elokovanom pracovisku Murgašova
 MŠ D.Štúra: 50 000 €:
 2.500 € EP Fándlyho výmena rín
 2.500 € EP Fándlyho obnova chodníkov
 3.300 € EP Fándlyho - kryty na radiátory
 8.000 € EP Cukrovarská - maľovanie interiéru
 8.500 € EP Cukrovarská - oprava strechy
 8.700 € EP Fándlyho - obnova detského ihriska
 3.000 € EP Cukrovarská - oprava chodníkov
 1.000 € EP Pažitná - predeľovacie steny medzi WC deti
 10.000 € posteľná bielizeň pre celú MŠ
 1.500 € MŠ D.Štúra matrace na ležadlá 50 ks
 1.000 EP Pažitná - škrabka na zemiaky
 10.972 € MŠ Komenského – havária rozvodov vody

PRVOK 4.11.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
---------------	--------------------

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 405 363	0	0
V tom- mesto	140 000		
- projekty	1 206 548		
- školy	58 815		

Kapitálové výdavky – MESTO:

ZŠ Jana Amosa Komenského: 20 000 € spoluúčasť projektu elektroinštalácie a
 50 000 € elektroinštalácia
 ZŠ Juraja Fándlyho: 50 000 € havarijný stav rozvodov tepla pod budovou
 20 000 € nerozdelená rezerva

Projekty:

Rozšírenie MŠ D. Štúra 100 000 €
 Zníženie energetickej náročnosti MŠ D. Štúra A 542 736 €
 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B 240 000 €
 Zariadenie a vybavenie odborných učební 3 000 €
 Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho 113 912 €
 Obnova športového areálu ZŠ J. A. Komenského 207 620 €

kapitálové výdavky - ŠKOLY:

ZUŠ: 3 500 € klimatizácia do učební a 5 500 € rekonštrukcia 3 tried a zvuková izolácia
 MŠ Komenského: 27 500 € modernizácia kuchyne na elokovanom pracovisku
 Murgašova a 2 500 € nákup digestora
 MŠ D.Štúra: 15 000 € riešenie havarijného stavu vody
 ZŠ Komenského : 4 815 € stojisko na bicykle

Cieľ: Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie majetku mesta										
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								17	4	4

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIADOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	55 075	51 150	51 150

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	55 075	51 150	51 150
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			202220232024
Plánovaná hodnota			939393
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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	740 440	240 440	240 440

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ		

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	510 440	10 440	10 440

PRVOK 5.1.1. ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	510 440	10 440	10 440

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								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								15	15	15
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok								2022	2023	2024
Plánovaná hodnota								2 820	2 820	2 820

Komentár:

Oceňovanie športovcov, Majstrovstvá mesta v plávaní, Sereďský bublinkový beh, Stolnotenisový turnaj ŠZS, Mestská atletická olympiáda, Škôlkarská olympiáda, Sereď CUP, Do práce na bicykli, turnaj v stolnom tenise, turnaj v hádzanej, Sereďmaratón, Sereď v pohybe, Turnaj prípraviek, Vianočný turnaj vo futbale. V schválenom rozpočte na rok 2022 je zahrnutá čiastka 500 000 € - dotácia Správe majetku Sereď s.r.o na rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna v Sereďi.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	230 000	230 000	230 000

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	230 000	230 000	230 000

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							18	18	18

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

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	486 669	486 669	486 669

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	443 219	443 219	443 219

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	443 219	443 219	443 219

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	290	600	600

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' sú rozpočtované v podprograme 6.1. v čiastke 443 219 € .

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 350	15 350	15 350

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 350	15 350	15 350

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru								
Rok							2022	2023	2024
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, Veteránska akcia „Ovál“, MDD hasičských a záchranných zložiek, partnerstvo miest Tišňov – Sered'.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 100	15 100	15 100

PRVOK: 6.3.1.	MESTSKÝ ROZHLAS
----------------------	------------------------

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	3 500	3 500	3 500

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ: počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90

Rozpočet zahŕňa bežné výdavky v čiastke 3 500 € 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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 600	11 600	11 600

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

Merateľný ukazovateľ č.1: Frekvencia odvysielaných relácií o meste

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52

Rozpočet zahŕňa výdavky na všeobecné služby v čiastke 4 000 € za vysielanie v elektronických médiách a čiastku 7 600 € tvoria výdavky na vedenie kroniky a výdavky súvisiace s prípravou a spracovaním informácií o dianí v meste Sered'.

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

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 000	13 000	13 000

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 000	13 000	13 000

Cieľ: Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							16	16	16

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 13 000 € 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 Sered'.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	680 591	498 130	498 130

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	650 591	468 130	468 130

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 050	22 050	22 050
Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi		
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc		
Rok			
Plánovaná hodnota	50	50	50

Schválený rozpočet v čiastke 22 050 € zahŕňa predpokladané výdavky na :

- 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 3 000 €
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať vo výške 1 000 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 18 050 €

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	38 680	38 680	38 680
Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov		
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby		
Rok			
Plánovaná hodnota	620	620	620

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra seniorov vo výške 12 180 €,
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 23 500 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 1 000 €.
- výdavky vo výške 2 000 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia .

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	392 800	392 800	392 800

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby			
Rok		2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		80	80	80

V tomto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu, príspevok 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 DIETĽA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	197 061	14 600	14 600

Ciel':	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi			
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí			
Rok		2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		95	95	95

V celkových výdavkoch vo výške 14 600 € je rozpočtovaná čiastka 14 000 € na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa – 200 € na jedno dieťa. Na použitie transferov zaslaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (výplata príspevku na diétne stravovanie, učebné pomôcky) je rozpočtovaná čiastka 21 831 €. Vratka nevyčerpaného stravného z roku 2021 do ŠR je rozpočtovaná v čiastke 61 230 €.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	30 000	30 000	30 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 30 000 € na poskytovanie dotácií združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti v zmysle VZN č 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 113 043	2 082 643	2 082 643

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 065 643	2 035 643	2 035 643

PRVOK 8.1.1.:**SPRÁVA MESTA**

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 065 643	2 035 643	2 035 643

Schválený 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. Na nákup výpočtovej techniky a softvéru pre podporu aplikácie kybernetického zákona v praxi je rozpočtovaná čiastka 30 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka na rok tohto prvku na rok 2022 je 2 065 643 €.

PODPROGRAM 8.2:**MATRIKA**

Zámer podprogramu:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 000	13 000	13 000

PRVOK 8.2.1.**MATRIKA**

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 000	13 000	13 000

Cieľ:

*Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste***Merateľný ukazovateľ:**

Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok

Rok**Plánovaná hodnota**

	2022	2023	2024
	600	600	600

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. V tejto časti sú rozpočtované len tie výdavky, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu v čiastke 13 000 €.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 700	13 700	13 700

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 700	13 700	13 700

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	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 13 700 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvetý, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.).

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 300	5 300	5 300

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 300	5 300	5 300

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu								
Rok						2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	
Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
Rok						2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladanej čiastke 5 000 € a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke 300 €. 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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 400	15 000	15 000

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 400	15 000	15 000

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta								
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti								
Rok						2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota						áno	áno	áno	

Predpokladané splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II. a zo Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava – nájomné byty na Komenského ul.)

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2022 nasledovné výdavky:

- odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2022 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €.
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu nájomných bytov na Čepenskej ulici = 13 700 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 21 300 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =15 700 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského ulici = 60 000 € (posledná splátka v mesiaci jún)
- splácanie istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=14 191 €.