

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ
na roky 2022 -2024 podľa programov
s krátkym komentárom výdavkov na rok 2022
(Rok 2022 po 5. zmene schválenej uzn. MsZ č. 206/2022 dňa 15.11.2022)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 077 919	660 700	660 700

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 144 105	398 550	398 550

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	296 605	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 116 355 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 296 605 €.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	727 500	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 €.

Na zrealizovanie výkupu pozemkov je rozpočtovaná čiastka 6 500 €.

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:	811 269	176 150	176 150

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 788	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 1 000 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu a výdavky v čiastke 15 788 € na územnoplánovaciu dokumentáciu (v tom kapitálové výdavky v čiastke 11 800 €)

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	480 219	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 26 400 € 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 29 200 €. Použitie kapitálových grantov poskytnutých na základe zmlúv o spolupráci pri vybudovaní vodovodných prípojk je rozpočtované v čiastke 2 000 €.

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	108 116	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 108 116 €. V rámci bežných výdavkov (21 900 €) 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 86 216 € výdavky na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie – v tom: čiastku 31 216 € tvorí rozpočet PD na cyklistickú komunikáciu (v tom: financovanie z prostriedkov ŠR poukázaných mestu v čiastke 29 655 € v roku 2020).

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	206 1646	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 55 900 € 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 28 796 € (v tom obnova portálu kaštieľa v čiastke 28 308 €) 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:	122 545	86 000	86 000

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

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

Cieľ:	<i>Modernizovať verejné osvetlenie v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 24 000 € sú rozpočtované na pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia (LEDkové svietidlá) na uliciach Strednočepeňská a Kasárenská (cintorín).

PRVOK 1.3.2.	PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA
---------------------	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	<u>98 545</u>6 500	86 000	86 000

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>		
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 98 5456 500 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	952 924	911 324	911 324

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	912 320	870 720	870 720

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	912 320	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 902 020 €. Na nákup výpočtovej techniky pre potreby rekonštrukcie kamerového systému je vyčlenená čiastka 10 300 €.

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. V-tom v čiastke 12 400 € sú rozpočtované výdavky súvisiace s pandémiou COVID 19.

	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:	2 747 747 <u>2 766 378</u>	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:	566 189 <u>567 889</u>	518 584	518 584

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	566 189 <u>567 889</u>	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 **5567 88951 189 €** 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 4 900 € na zabezpečenie unimobunky, ktoré budú slúžiť ako sociálne zázemie pre R- zamestnancov a čiastka 10 100 € je rozpočtovaná na nákup vozidla Piaggio.

PODPROGRAM 3.2:	DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY
------------------------	---

Zámer 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 nakažlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytých 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 ošetrenie 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:	931 304 927 409	925 888	925 888

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

Cieľ: Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	124 978 125 278	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:	806 326 802 131	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 (~~57 50031-000~~ €),
- 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 ~~699 321737-766~~ € 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 €,
- kapitálové výdavky na 2 stanovišťa na odpadové nádoby (8 500 €),
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke ~~26 0503-050~~ €.

PODPROGRAM 3.4: *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	432 809134 809	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:	132 809 134 809	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 134 809 266 € . Z toho 26 266 € 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:	<u>1 106 445</u> 125 271	149 100	149 100

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	<u>123 258</u> 114 432	122 100	122 100
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)		
Rok			
Plánovaná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta		
Rok			
Plánovaná hodnota			
	2022	2023	2024
	41	41	41
	2022	2023	2024
	6	6	6

Prvok 3.7.1.zahrňa bežné výdavky v čiastke 107 946~~10 732~~ € 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 Sereď v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení je rozpočtovaná čiastka 15 312 €.

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	<u>548 534</u>	27 000	27 000
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov		
Rok			
Plánovaná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk		
Rok			
Plánovaná hodnota			
	2022	2023	2024
	8	8	8
	2022	2023	2024
	2	0	0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu a údržbu detských ihrísk v celkovej čiastke **4232 050 €** a kapitálové výdavky na nákup prvkov DI v čiastke 16 484 €.

PRVOK 3.7.3.

ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	943 479	0	0

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 943 479 €:

- ❖ 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 19 600 €
- ❖ na rekonštrukciu a výsadbu ul. Cukrovarská je rozpočtovaná čiastka 17 917 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	9 135 7559 372 434	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:	<u>2 114 789 123 922</u>	1 747 417	1 747 417

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	<u>1 094 064 1096 518</u>	895 959	895 959

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	<u>1 020 725 1027 404</u>	851 458	851 458

Cel':	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 JÁNA FISCHERA - KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2022	2023	2024

	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	544 026	459 330	459 330

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	544 026	459 330	459 330

Ciel':	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované 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 rozpočítovaného finančného krytia.									

PODPROGRAM 4.4:	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	115 624	111 415	111 415

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

	2022	2023	2024
	€	€	€

Rozpočet prvku:	59 017	57 865	57 865
-----------------	--------	--------	--------

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	56 607	53 550	53 550

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ: v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok									
Rok							2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota							297,5	296,3	296,3	
2. Merateľný ukazovateľ: osoby	Počet žiakov v centre voľného času									
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:	349 047 352 647	310 800	310 800

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	190 398	180 500	180 500

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	158 649 162 249	130 300	130 300

Ciel':	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:	Rozpočtované 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:	226 958 234 222	199 359	199 359						

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	226 958 234 222	199 359	199 359

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inkľúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.</i>									
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:	riaditelia ZŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	670 409 687 009	597 191	597 191

PRVOK 4.7.1.	ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO		
--------------	-----------------------	--	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	266 370	235 358	235 358

PRVOK 4.7.2.	ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO		
--------------	---------------------------	--	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	404 039 420 639	361 833	361 833

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								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 2022~~4~~ je 1 524, predpokladaný počet skutočných stravníkov je 1 037.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD		
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 293 18 968	18 000	18 000

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 293 18 968	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:	23 342	18 150	18 150

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

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 383 532 1 406 585	285 212	285 212

PRVOK 4.11.1.	BEŽNÉ VÝDAVKY		
----------------------	----------------------	--	--

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	121 677 47 058	285 212	285 212
V tom- mesto	4 310 12 790	150 212	150 212
- projekt	5 000		
- školy	112 367 99 268	135 000	135 000

Bežné výdavky ŠKOLY:

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

ZŠ Jana Amosa Komenského: **140 944 387** € - oprava schodiska v budove A,B+2 400 € VO

ZUŠ: 5 000 € - podlahová krytina

MŠ D.Štúra: 3 500 €:

-2.500 € EP Fándlyho výmena rín

-1.000 € EP Pažitná - predeľovacie steny medzi WC deti

10.972 € MŠ Komenského – havária rozvodov vody

1 800 € ZŠ J. Fándlyho –oprava kanalizácie v ŠJ

9 552 € MŠ D. Štúra – maľovanie + oprava kúrenia

10 000 € ZŠ J.A. Komenského – oprava balkóna

12 950 € J.A. Komenského – podlahy, lavice, alarm

2 150 € - MŠ Komenského – vodárenské práce+ **580 € oprava strechy**

9 076 € MŠ DŠ nábytok

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

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 284 908 66 474	0	0
V tom- mesto	1 274 0		
- projekty	1 201 4 039		
	83 869 61 161		

- školy			
---------	--	--	--

Projekty:

Rozšírenie MŠ D. Štúra 100 000 €

Zníženie energetickej náročnosti MŠ D. Štúra A 549 836 €

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B 240 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho 113 192 €

Obnova športového areálu ZŠ J. A. Komenského 159 511 €

Cykloprístrešky 38 500 €

Kapitálové výdavky - ŠKOLY:

ZUŠ: 3 000 € interaktívna tabuľa na elokovanom pracovisku Pata, 6 000 € akordeón, 2 000 € multisplitová klimatizácia pre dve učebne

MŠ Komenského: 27 500 € modernizácia kuchyne na elokovanom pracovisku

Murgašova, 2 500 € nákup digestora, 3 848 € sporák na EP Murgašova, 6 442 €

rekonštrukcia škrabkovne na EP Murgašova

MŠ D.Štúra: 6 486 € bleskozvod, 1 934 € škrabka na EP Pažitná, 4 336 € robot na EP

Fándlyho, 2 122 € škrabka na zemiaky na EP MŠDŠ „A“

ZŠ Jana Amosa Komenského : 4 815 € stojisko na bicykle, 2 346 € škrabka, 5 540 € kotel na polievku, 5 000 € sporák

Kapitálové výdavky – MESTO:

1 274 € nerozdelená rezerva

Projekty:

Rozšírenie MŠ D. Štúra 100 000 €

Zníženie energetickej náročnosti MŠ D. Štúra A 549 836 €

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B 240 000 €

Zariadenie a vybavenie odborných učební 3 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho 113 192 €

Obnova športového areálu ZŠ J. A. Komenského 159 511 €

Cykloprístrešky 38 500 €

Kapitálové výdavky - ŠKOLY:

ZUŠ: 3 500 € klimatizácia do učebni 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: 6 664 € riešenie havarijného stavu vody, 6 486 € bleskozvod, 1 850 €

škrabka

ZŠ J.A.Komenského : 4 815 € stojisko na bicykle

2 346 € škrabka

Cieľ:		Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľádovanie 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 ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	56-08657881	51 150	51 150

PRVOK 4.12.1. DOTACIA ZRIADOVATEĽOVI SKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	56-08657 881	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 Sereď, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	841-951845 311	240 440	240 440

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ		
	2022	2023	2024

	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	514 951 518 311	10 440	10 440

PRVOK 5.1.1. ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	514 951 518 311	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:	327 000	230 000	230 000

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

	2022	2023	2024
	€	€	€

Rozpočet prvku:	327 000	230 000	230 000
Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK		
Rok			
		2022	2023
Plánovaná hodnota		18	18

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď 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:	537 609 545 564	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:	489 159 496 474	443 219	443 219

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	489 159 496 474	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 ~~496 47489 159~~ € (v tom: Kapitálové výdavky ~~15 415 900~~ €).

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18-85016 490	15 350	15 350

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	18-85016 490	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:	16 600 19 600	15 100	15 100

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000 000	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 85 000 € na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste .

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

Zámer prvku: Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	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 Sereď.

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 Sereď.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet programu:	777 465 851 317	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:	747 465 821 317	468 130	468 130

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	93 908 168 760	22 050	22 050

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50

Schválený rozpočet v čiastke 168 760 93 908 € 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 €
- úhradu výdavkov v čiastke 145 718 71 358 € spojených s pomocou pre odíedencov z Ukrajiny
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať vo výške 2 000 15 000 €
- 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:	57 280 58 780	38 680	38 680

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby								
Rok							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							620	620	620

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra seniorov vo výške 11 680 €,
- 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 ~~2 500~~ 4 000 €.
- výdavky vo výške 5 500 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia
- transfer neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v čiastke 15 600 €.

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	411 327	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 DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	184 950 182 450	14 600	14 600

Cieľ: 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 184 950 € je rozpočtovaná čiastka ~~11 0003-500~~ € 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 10 220 €. Vratka nevyčerpaného stravného z roku 2021 do SR je rozpočtovaná v čiastke 161 230 €.

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:	2 270 248 280 148	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:	2 218 968 228 868	2 035 643	2 035 643

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 218 968 228 868	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 € a na realizáciu projektu „Inštalácia fotovoltických zdrojov energie na budovy Mestského úradu v Seredi a Mestskej polície v Seredi“ navrhujeme zapracovať do rozpočtu čiastku 81 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka na rok tohto prvku na rok 2022 je 2 228 868 148 968 €.

PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 630	13 000	13 000

PRVOK 8.2.1: *MATRIKA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 630	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							2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							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 16 630 €.

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 OBYVATEĽSTVA

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 550	5 300	5 300

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 550	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 podprogramme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladanej čiastke 5 058 € a výdavky spojené s vedením registra adres v čiastke 492 €. 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 Sered' z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II. a zo Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava – nájomné byty na Komenského ul.)

Výdavkové finančné operácie

MESTO:

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. Čepenská 4305 = 14 191 €.

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:

V tejto časti je rozpočtované vrátenie finančnej zábezpeky zloženej rodičmi detí z MŠ _____ D. Štúra v roku 2021 v systéme školského stravovania.