

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ
na roky 2023 -2025 podľa programov
s krátkym komentárom výdavkov na rok 2023
(Rok 2023 po 5. zmene schválenej uzn. 250/2023 dňa 14.9.2023)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 620 399	833 300	833 300

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	976 789	426 550	426 550

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	613 289	284 550	284 550

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2023	2024	2025
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 146 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 613 289 €.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	126 500	0	0

Cieľ: *Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	155	155	155

V schválenom rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a súvislé opravy miestnych komunikácií (MK) :

❖ vybudovanie miestnej komunikácie na ulici Trnavská =50 000 €

❖ vybudovanie parkoviska a stojanov na bicykle pri železničnej stanici =60 000 €

Na výkup pozemkov v rámci vybudovania komunikácie je rozpočtovaná čiastka 6 500 € a na obstaranie projektovej dokumentácie dočasného premostenia cez železničnú trať s využitím TMS ťažkej mostnej súpravy je rozpočtovaných 10 000 €.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	237 000	142 000	142 000

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000

Čiastka 237 000 € je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie nákladov s prevádzkovaním MHD. V celkovej sume je zatiaľ zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom

dopravnej karty vydanej dopravcom a tiež výdavky na posilnenú autobusovú dopravu v súvislosti s úplným uzatvorením cestného mosta M2437, e. č. 62 -13 „Nadjazd nad železničnou traťou“.

PODPROGRAM 1.2:	<i>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</i>		
Zámer podprogram:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	458 610	274 750	274 750

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 900	3 000	3 000

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	0	0	

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 3 000 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu a kapitálové výdavky v čiastke 1 900 € na dokončenie obstarania zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď ZaD č. 10/2022 - podľa Zmluvy a o dielo so zhotoviteľom spoločnosťou ZARTIX, s r. o. Martin.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	130 110	95 450	95 450

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekonštrukcií a stavieb za rok						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					10	10	10

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 64 970 € 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, Dolnomajerská a Mlynárska. Použitie fondov opráv a údržby bytových fondov bytových domov vo vlastníctve mesta je rozpočtované v čiastke 29 180 €. €. Použitie kapitálových grantov poskytnutých na základe zmlúv o spolupráci pri vybudovaní vodovodných prípojok je rozpočtované v čiastke 2 000 €. Do rozpočtu je zapracovaná aj čiastka 33 960 € na rekonštrukciu bytu č. 1 na Námestí slobody č. 30/8 v Seredi.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	118 400	83 400	83 400

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií

Merateľný ukazovateľ: Počet projektových dokumentácií za rok

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 118 400 €. V rámci bežných výdavkov (25 400 €) 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 83 000 € výdavky na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie a čiastka 10 000 € je rozpočtovaná na výkup pozemkov.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	205 200	92 900	92 900

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16

Okrem čiastky 52 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 9 700 € rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a opravy čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná,

Jelšová a Priemyselná . Čiastka 1 000 € je rozpočtovaná na nákup materiálu (evidenčné čísla). Na bežné opravy pamiatok je rozpočtovaná čiastka 23 000 € a 2 100 € je rozpočtovaných na spotrebu energií v kaštieli . Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 12 400 €. Na spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 105 000 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	185 000	132 000	132 000

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	185 000	132 000	132 000

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

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

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia sú rozpočtované v čiastke 185 000 €. Rozpočet neuvažuje s kapitálovými výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	998 290	970 490	970 490

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	968 970	942 970	942 970

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	970 770	942 970	942 970

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sereď**

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok v roku

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	750	750	750

Cieľ: **Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sereď**

Merateľný ukazovateľ: Počet cieľných kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,

Rok	2023	2024	2025
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 954 270 €. Kapitálové výdavky v čiastke 16 500 € sú rozpočtované na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a nákup softvéru.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 320	22 320	22 320
PRVOK 2.2.1.	<i>CIVILNÁ OCHRANA</i>		

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 320	22 320	22 320

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					2023	2024	2025
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 22 320 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'. V tejto čiastke sú zahrnuté aj prípadné náklady na úseku ochrany verejného zdravia a to v čiastke 2 950 € .

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA

Zámer podprogram: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	5 200	5 200

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	5 200

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov							
Rok						2023	2024	2025
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 5 200 €. 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	3 646 600	1 719 901	1 719 901

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu:

Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	652 327	625 237	625 237

PRVOK 3.1.1.

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	652 327	625 237	625 237

Cieľ:

Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ:

Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)

Rok					2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					41	41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 633 287 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná čiastka 14 040 € na nákup Piagia a čiastka 5 000 € je rozpočtovaná na nákup rozvádzača elektriny do objektu bývalých kasární.

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

Zámer podprogramu: *Ochrana verejného zdravia*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 000	11 000	11 000

PRVOK 3.2.1.	<i>DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY</i>
---------------------	---

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 000	11 000	11 000

Cieľ:	<i>Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)					
Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				55,94	55,94	55,94
Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených					
Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%
Cieľ:	<i>Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.					
Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%
Cieľ:	<i>Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sered'</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách (ha)					
Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0,0734	0,0734	0,0734

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskových 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	833 805	807 955	807 955

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

Cieľ: **Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	114 645	105 945	105 945

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					2023	2024	2025
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**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	719 160	702 010	702 010

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					600	600	2950

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4440	2240	2240
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8000
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		120 000	120 000	120 000
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		5	5	5
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov			

Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)									
Rok								2023	2024	2025
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								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								700	500	500
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								2000	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 (26 000 €),
- 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 652 650 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadov,
- výdavky na propagáciu – čiastka 3 500 €,
- 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 30 750 €.
-

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	125 409	117 909	117 909

PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	125 409	117 909	117 909

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							3 905	3 985	4 065

V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 125 409 € .

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				2	2	2

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 024 059	157 800	157 800

PRVOK 3.7.1.

ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	151 326	121 800	121 800

Merateľný ukazovateľ:

Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)

Rok

2023

2024

2025

Plánovaná hodnota

41

41

41

Merateľný ukazovateľ:

Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta

Rok

2023

2024

2025

Plánovaná hodnota

6

6

6

Prvok 3.7.1.zahŕňa bežné výdavky v čiastke 151 326 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu 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 15 400 €.

PRVOK 3.7.2.

DETSKÉ IHRISKÁ

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	39 200	33 000	33 000

Merateľný ukazovateľ:

Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov

Rok

2023

2024

2025

Plánovaná hodnota

8

8

8

Merateľný ukazovateľ:

Počet novovybudovaných ihrísk

Rok

2023

2024

2025

Plánovaná hodnota

2

0

0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu , údržbu detských ihrísk a štúdie v celkovej čiastke 39 200 €.

PRVOK 3.7.3.

ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 833 533	3 000	3 000

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou trhoviska na Mlynárskej ulici v čiastke 3 000 € . Kapitálové výdavky v čiastke 1 829 033 € sú rozpočtované na realizáciu nasledovných projektov :

- projekt „Vnútroblok D. Štúra II“ s rozpočtom 765 786 €
- projekt „Vnútroblok Garbiarska“ s rozpočtom 722 415 €
- projekt „Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď“= 320 832 €.

Na obstaranie a osadenie prvkov na detských ihriskách na uliciach Čepenská a Mlynárska , Cukrovarská, Jesenského, Garbiarska je rozpočtovaná čiastka 20 000 €. Čiastka 1 500 € je rozpočtovaná na inštaláciu a zhotovenie informačnej tabule „Mesto nie je smetisko“.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	9 388 736	7 705 898	7 705 898

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 803 655	2 964 676	2 964 676

PRVOK 4.1.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 852 663	1 606 572	1 606 572

PRVOK 4.1.2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

		2023	2024	2025
		€	€	€
Rozpočet prvku:		1 950 992	1 358 104	1 358 104
Cieľ:		Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ		
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok			
Rok				
Plánovaná hodnota				
		2410,2	2410,2	2410,2
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok				
Plánovaná hodnota				
		1230	1230	1230
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok				
Plánovaná hodnota				
		60	60	60

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		
Rozpočet podprogramu:	2 604 880	2 365 841	2 365 841

PRVOK 4.2.1.

MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 316 794	1 195 841	1 195 841

PRVOK 4.2.2.

MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 288 086	1 170 000	1 170 000

Cel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							4 818,4	4 818,4	4 818,4
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							491	491	491
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							15	15	15

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		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	634 251	609 740	609 740

PRVOK 4.3.1.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA-KVETOŇA

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	634 251	609 740	609 740

Cel':	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých
-------	--

1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								1 133,3	1 133,3	1 133,3
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								538	538	538
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								10	10	10
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								10	10	10
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		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	181 730	164 230	164 230

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	94 476	91 476	91 476

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	87 254	72 754	72 754

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít
--------------	---

1. Merateľný ukazovateľ: v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							144,3	144,3	144,3
2. Merateľný ukazovateľ: osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							504	504	504
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							20	20	20
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok							2023	2024	2025
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:	riaditeľa ZŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	429 804	406 914	406 914

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	226 796	222 796	222 796

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	203 008	184 118	184 118

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:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							835,5	835,5	835,5
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							487	487	487
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.									
PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI								
Zámer podprogramu:	<i>Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>								
Zodpovednosť:	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP								
							2023	2024	2025
							€	€	€
Rozpočet podprogramu:							184 736	231 000	231 000

PRVOK 4.6.1.	<i>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI</i>								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							2023	2024	2025
							€	€	€
Rozpočet prvku:							184 736	231 000	231 000

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inkluzia 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							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							1100	1100	1100
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.									

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE								
Zámer podprogramu:	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>								
Zodpovednosť:	riaditeľka ZŠ								

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	711 007	632 467	632 467

PRVOK 4.7.1. ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	272 847	247 300	247 300

PRVOK 4.7.2. ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	438 160	385 167	385 167

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				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				66,8	66,8	66,8
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok					
Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				402,8	402,8	402,8

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2023 je 1 570, predpokladaný počet skutočných stravníkov je 1 050.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD					
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania					
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ					
	2023	2024	2025			
	€	€	€			
Rozpočet podprogramu:	22 107	22 107	22 107			

PRVOK 4.8.1.

ŠPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 107	22 107	22 107

Ciel':	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								11	11	11
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								11	11	11

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		
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	36 545	24 374	24 374
PRVOK 4.9.1.	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ		

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 545	24 374	24 374

Ciel':	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok								2023	2024	2025
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		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	41 050	30 000	30 000

PRVOK 4.10.1.	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN
----------------------	---------------------------------------

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	41 050	30 000	30 000

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								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								30	30	30

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								
	2023	2024	2025						
	€	€	€						
Rozpočet podprogramu:	676 534	193 439	193 439						

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

	2023	2024	2025
	€	€	€

Rozpočet prvku:	230 557	93 439	93 439
V tom- mesto	91 508	93 439	93 439
- projekt	11 000		
- školy	128 049		

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=91 508 €

Projekty=6 000 €

Školy:

Oprava vzduchotechniky = 12 212 €

Oprava soc. zariadení ZŠ J.A.Komenského=30 000 €

Rozvody tepla MŠ D. Štúra (Cukrovarská) =2 412 €

Havária kanalizácie, vybavenie do kuchyne, maľovanie MŠ Komenského=44 346 €

ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského = 11 098 € (-havarijný stav kuchyne)

ZŠ J. Fándlyho= 3500 € (oprava bleskozvodu)

ŠJ MŠ D.Štúra = 7 963 € (elektroinštalácia)=4 000 €, stavebné práce =3 963 €)

Oprava terás a fasáda = 8 000 € (MŠ D. Štúra – elokované pracovisko Fándlyho ul.)

ZUŠ = 8 518 € (aparátúra k ozvučeniu).

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	445 977	100 000	100 000
V tom- mesto	49 829	100 000	100 000
- projekty	299 686		
- školy	96 462		

Mesto:

Nerozdelené=49 829 €

Projekty=299 686 €

Školy:

Nákup umývačky riadu = 17 000 € (ZŠ J. Fándlyho)

Nákup konvektomatu (ZŠ J.A. Komenského) = 17 464 €

Smažky=6 826 € (ZŠ J.A.Komenského)

Projekt „Školský dvor environmentálne“=20 976 € (MŠ Komenského)

Fotovoltaika = 6 000 € (ZŠ J. Fándlyho)

Zhotovenie prístrešku = 24 096 € (MŠ Komenského)

Basketbalové koše=4 100 € (ZŠ J.A.Komenského)

Ciel':	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								2	0	0

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	62 437	61 110	61 110

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	62 437	61 110	61 110
Ciel':	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			
		2023	2024
Plánovaná hodnota		97	97
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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	837 970	166 640	166 640

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu	521 320	16 640	16 640

PRVOK 5.1.1.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	521 320	16 640	16 640

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								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								15	15	15
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								2 820	2 820	2 820

Komentár:

Oceňovanie športovcov, Sereďský 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 a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnutá čiastka 500 000 € - dotácia Správe majetku Sereď s.r.o na rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna v Sereďi, ktorá bola aj v návrhu rozpočtu na rok 2022, ale nebola čerpaná.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	316 650	150 000	150 000

PRVOK 5.2.1.

GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	316 650	150 000	150 000

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK		

Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							19	19	19

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	917 050	548 530	548 530

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	846 858	495 680	495 680

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	846 858	495 680	495 680

Cieľ: *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity*

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	390	600	600

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď sú rozpočtované v podprogramme 6.1. v čiastke 846 858 € - v tom na bežnú prevádzku a aktivity Domu kultúry je rozpočtovaná čiastka 600 852 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 228 106 € budú použité na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice“. Ide o investície do obstarania nábytku, výpočtovej techniky, schodiskovej plošiny, hygienického zariadenia, klimatizácie, automatických dverí a rampy (v tom výška spolufinancovania je 39 905 €). Čiastka 17 900 € je plánovaná sa obstaranie zvukovej aplikácie v cudzom jazyku do múzea k projektu „Dialóg poznania hmatom .

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	35 292	25 350	25 350

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	35 292	25 350	25 350

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste						
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					4	4	4

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), príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, podujatia v amfiteátri, Veteránska akcia „Ovál“, podujatie v rámci Sereďského hodového jarmoku, Cyklopotulky.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 500	17 500	17 500

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS**Zámer prvku:** *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000	5 000	5 000

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu***Merateľný ukazovateľ:** počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90

Rozpočet zahŕňa bežné výdavky v čiastke 5 000 € na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste .

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY**Zámer prvku:** *Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 500	12 500	12 500

Cieľ: *Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie***Merateľný ukazovateľ č.1:** Frekvencia odvysielaných relácií o meste

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52

Rozpočet zahŕňa výdavky na všeobecné služby v čiastke 4 000 € za vysielanie v elektronických médiách, 3 000 € je rozpočtovaných na prípravu SN (nový dizajn) a čiastku 8 500 € 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 400	10 000	10 000

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	10 000	10 000

Cieľ: Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 14 400 € na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu dotáciami súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 536 970	564 575	564 575

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 505 470	539 575	539 575

PRVOK 7.1.1.:	STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI		

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	646 546	26 168	26 168

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					50	50	50

Schválený rozpočet v čiastke 646 546 € 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 3 500 €
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať vo výške 2 000 €
- zaslanie dotácií FO a PO poskytnutých z Ministerstva vnútra SR mestu Sereď v zmysle nariadenia vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v celkovej čiastke 615 000 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 26 046 €.

PRVOK 7.1.2.:	STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV		
----------------------	---------------------------------	--	--

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	89 370	67 170	67 170

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					620	620	620

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra seniorov vo výške 14 870 €,
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 41 500 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 2 000 €.

- výdavky vo výške 6 000 € 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 20 000 €
- výdavky na vyplatenie príspevku na tzv. sociálny taxík v čiastke 5 000 €.

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	483 737	432 637	432 637

Merateľný ukazovateľ

Priemerný počet klientov služby

Rok

2023

2024

2025

Plánovaná hodnota

80

80

80

V tomto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy , odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu, príspevkov na rekreáciu, stravné a odchodné zamestnancov opatrovateľskej služby ktorí 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	285 817	13 600	13 600

Cieľ:

Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ:

počet kladne vybavených žiadostí

Rok

2023

2024

2025

Plánovaná hodnota

95

95

95

V celkových výdavkov vo výške 285 817 € je rozpočtovaná čiastka 13 000 € na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa – 200 € na jedno dieťa . Na použitie transferov zaslaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na výplatu príspevku na diétne stravovanie je rozpočtovaná čiastka 260 927 €. Odvod zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR v roku 2022 na stravné je rozpočtovaný v čiastke 11 890 € .

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	31 500	25 000	25 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 500	25 000	25 000

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 31 500 € 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 488 006	2 269 870	2 269 870

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 437 206	2 219 070	2 219 070

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 437 206	2 219 070	2 219 070

Schválený rozpočet v tomto prvku obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok tohto prvku na rok 2023 je 2 437 206 €.

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 500	16 500	16 500

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 500	16 500	16 500

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok							2023	2024	2025
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 16 500 €.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 200	14 200	14 200
PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY			

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 200	14 200	14 200

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	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 14 200 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 400	5 400	5 400

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 400	5 400	5 400

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu							
Rok						2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín
Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok						2023	2024	2025
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 400 €. 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 700	14 700	14 700

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 700	14 700	14 700

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta							
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti							
Rok						2023	2024	2025
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. I. a II.

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2023 nasledovné výdavky:

- odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2023 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €.
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu nájomných bytov na Čepenskej ulici = 14 500 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 22 300 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =16 000 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=14 191 €.