

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ
na roky 2023 -2025 podľa programov
s krátkym komentárom výdavkov na rok 2023
(Rok 2023 po 6. zmene schválenej uzn. 3650/2023 dňa 16.11.2023)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 568 946	833 300	833 300

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	990 789	426 550	426 550

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	627 289	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 Sereď 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 627 289 €.

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:	387 157	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:	133 747	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 7 700 € 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 19 400 €. Na spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 13 247 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	191 000	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:	191 000	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 191 000 €. Rozpočet neuvažuje s kapitálovými výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 003 290	970 490	970 490

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	975 770	942 970	942 970

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	975 770	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 959 270 €. 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

Ciel':	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch 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:	3 688 796	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:	658 327	625 237	625 237

PRVOK 3.1.1.

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	658 327	625 237	625 237

Ciel':

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 634 287 € 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 10 000 € je rozpočtovaná na nákup rozvádzačov 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:	12 000	11 000	11 000

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 000	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 12 000 €. 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:	867 755	807 955	807 955

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	115 395	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:	752 360	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 (37 500 €),
- 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 674 350 € 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:	127 409	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:	127 409	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 127 409 € .

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:	2 023 305	157 800	157 800

PRVOK 3.7.1.

ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	156 972	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 141 572 € 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:	41 120	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 41 120 €.

PRVOK 3.7.3.

ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 825 213	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 1 820 833 € sú rozpočtované na realizáciu nasledovných investícií :

- 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 €,
- oplotenie výbehu pre psov – Garbiarska ul.=6 915 €.
- na obstaranie a osadenie prvkov na detských ihriskách na uliciach Čepenská, Mlynárska , Cukrovarská, Jesenského, Garbiarska je rozpočtovaná čiastka 20 000 €.

Čiastka 1 380 € 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:	9 640 993	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:	3 913 116	2 964 676	2 964 676

PRVOK 4.1.1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 904 269	1 606 572	1 606 572

PRVOK 4.1.2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 008 847	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	2410,2
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu		
Rok			
Plánovaná hodnota			
		1230	1230
		1230	1230
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok		
Rok			
Plánovaná hodnota			
		60	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		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 624 144	2 365 841	2 365 841

PRVOK 4.2.1.

MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 326 557	1 195 841	1 195 841

PRVOK 4.2.2.

MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 297 587	1 170 000	1 170 000

Ceľ:	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.

ZAKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA

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

Ciel':	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:	173 379	164 230	164 230

PRVOK 4.4.1.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

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

PRVOK 4.4.2.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	81 903	72 754	72 754

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít								
1. Merateľný ukazovateľ: v €	Rozpočtované 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:	416 404	406 914	406 914

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

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

PRVOK 4.5.2.	<i>ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO</i>
--------------	-----------------------------------

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	193 608	184 118	184 118

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítvané 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	<i>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI</i>								
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 inklúzia 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:	riaditelia ZŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	802 676	632 467	632 467

PRVOK 4.7.1. *ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO*

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	320 392	247 300	247 300

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	482 284	385 167	385 167

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>					
1.Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok					
Rok				2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				66,8	66,8	66,8
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované 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:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>

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

Cieľ:	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:	<i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i>		
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	37 589	24 374	24 374
PRVOK 4.9.1.	<i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i>		

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	37 589	24 374	24 374

Cieľ:	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:	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN</i>		
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.	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN</i>		
----------------------	---------------------------------------	--	--

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

Cieľ:	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmyslupnom 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.	<i>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</i>		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	738 116	193 439	193 439

PRVOK 4.11.1.

BEŽNÉ VÝDAVKY

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	203 615	93 439	93 439
V tom- mesto	55 735	93 439	93 439
- projekt	11 000		
- školy	136 880		

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=55 735 €

Projekty=11 000 €

Školy:

Oprava vzduchotechniky = 12 212 €

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

Zapojenie alarmu a VT po rekonštrukcii elektroinštalácie – ZŠ J.A.Komenského=2 373 €

Oprava rímsy ZŠ JAK=2 578 €

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)

Oprava oplotenia MŠ Podzámska=2 500 €

Zhotovenie brány MŠ D. Štúra=1 380 €

PRVOK 4.11.2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	534 501	100 000	100 000
V tom- mesto	27 937	100 000	100 000
- projekty	287 771		
- školy	204 781		

Mesto:

Nerozdelené=27 937 €

Projekty=287 771 €

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 = 109 819 € (ZŠ J. Fándlyho)

Zhotovenie prístrešku = 24 096 € (MŠ Komenského)

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

Nákup robota MŠ D. Štúra=4500 €

Ciel': Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie 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 ZRIADOVATEĽOVI 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 SKD 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			
Plánovaná hodnota			
		2023	2024
		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 podprogram:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>		
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 podprogram:	<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:	939 873	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:	869 681	495 680	495 680

PRVOK: 6.1.1.*DOM KULTÚRY*

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	869 681	495 680	495 680
Cieľ:	<i>Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity</i>		
Merateľný ukazovateľ:	počet akcií		
Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	390	600	600

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď sú rozpočtované v podprograme 6.1. v čiastke 869 681 € - v tom na bežnú prevádzku a aktivity Domu kultúry je rozpočtovaná čiastka 623 675 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 246 006 € 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:	<i>Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste</i>		
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 Seredského 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 daniach 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 Sereď.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 433 254	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:	1 401 754	539 575	539 575
PRVOK 7.1.1.:	<i>STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI</i>		

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 Sered' 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:	182 101	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 182 101 € 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 157 211 €. 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:	2 554 845	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:	2 504 045	2 219 070	2 219 070

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 504 045	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 2 504 045 €.

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 OBYVATELSTVAZámer 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 SLUŽBAZámer 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., Dolnomajerská 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. Čepenská 4305 = 14 191 €.