

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ

na roky 2024 -2026 podľa programov

s krátkym komentárom výdavkov na rok 2024

(Rok 2024 po 4. zmene schválenej uzn. MsZ č. 266/2024 dňa 14.11.2024)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 496 751	921 600	921 600

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	607 700	483 700	483 700

PRVOK 1.1.1:	<i>OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</i>
---------------------	--

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	346 700	333 700	333 700

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m²

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400

V podprograme Doprava mesto zabezpečuje údržbu miestnych ciest v dĺžke cca 50 km a chodníkov cca 61 km a čistenie uličných vpustov v celkovej počte 1 223 ks. V 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 155 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 346 700 €.

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	106 000	0	0

Cieľ: *Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	155	155	155

V schválenom rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie odstavnej plochy a stojanov na bicykle pri železničnej stanici v sume 58 500 €, v čiastke 5 000 € sú rozpočtované finančné prostriedky na prípravu povrchu a osadenie projektu K-park a čiastka 12 500 € je navrhovaná na realizáciu projektu „Upevnenie vianočného stromu na Nám. slobody“. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu novej parkovacej politiky sú rozpočtované v čiastke 30 000 €.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	155 000	150 000	150 000

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000

Čiastka 155 000 € je rozpočtovaná na poskytnutie dopravcomi SAD Dunajská Streda a. s. v súlade s uzatvorenou koncesnou zmluvou na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sered', ktorej cieľom je zabezpečiť primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave (ďalej len „MHD“) na území mesta Sered'. V celkovej sume je zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydané dopravcom.

PODPROGRAM 1.2:	<i>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</i>		
Zámer podprogram:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	731 051	255 900	255 900

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 200	1 000	1 000

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	0	0

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 1 000 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu a kapitálové výdavky v čiastke 13 200 € na územnoplánovaciu dokumentáciu (Zmeny a doplnky ÚP 11/2024).

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	88 701	73 750	73 750

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekonštrukcií a stavieb za rok		

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 52 250 € spojené s úhradou energií, nákupom drobného materiálu, opravou a údržbou bytov, úhradou súdnych poplatkov a služieb za byty vo vlastníctve mesta a taktiež so správou bytov vo vlastníctve mesta a nebytových priestorov. Použitie fondov opráv a údržby bytových fondov bytových domov vo vlastníctve mesta je rozpočtované v čiastke 33 000 €. Na realizáciu odbočení na verejných vodovodoch rozpočtujeme čiastku 3 451 €.

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	155 400	53 400	53 400

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií

Merateľný ukazovateľ: Počet projektových dokumentácií za rok

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 155 400 €. V rámci bežných výdavkov (23 400 €) 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 110 000 € výdavky na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie a čiastka 22 000 € je rozpočtovaná na výkup pozemkov.

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	472 750	127 750	127 750

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16

Okrem čiastky 67 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 14 700 € 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 20 000 € a použitie dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra SR na opravu vojnových hrobov je v čiastke 350 €. . Na spotrebu energií v kaštieli je rozpočtovaná čiastka 2 100 € . Výdavky na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 18 600 €. V kapitálovom rozpočte je čiastka 50 000 € rozpočtovaná na obstaranie plynárenského zariadenia a 300 000 € je rozpočtovaných na zrealizovanie napojenia kaštiela na inžinierske siete .

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	158 000	182 000	182 000

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 000	0	0

Cieľ:	<i>Modernizovať verejné osvetlenie v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	147 000	182 000	182 000

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo		
Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia v počte 2 181 ks sú rozpočtované v čiastke 147 000 €. Na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia a nákup nových prvkov vianočnej výzdoby je rozpočtovaná čiastka 11 000 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 151 289	1 058 589	1 058 589

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 131 520	1 046 720	1 046 720

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 131 520	1 046 720	1 046 720

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok v roku

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	750	750

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

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

Rok	2024	2025	2026
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 1 075 020 €. Kapitálové výdavky v čiastke 16 500 € sú rozpočtované na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a obstaranie softvéru a čiastka 40 000 € je rozpočtovaná na nákup elektromobilu.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANAZámer podprogram: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie*

Zodpovednosť: Referát CO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 669	4 669	4 669
PRVOK 2.2.1.	<i>CIVILNÁ OCHRANA</i>		

	2024	2025	2026
	€	€	
Rozpočet prvku:	9 669	4 669	4 669

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	2024	2025	2026
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 9 669 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANAZámer podprogram: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	10 100	7 200	7 200

PRVOK 2.3.1. POŽIARNA OCHRANA

	2024	2025	2026
	€	€	
Rozpočet prvku:	10 100	7 200	7 200

Cieľ: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta*

Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol u právnických osôb / rodinných domov									
Rok								2024	2025	2026
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 10 100 €. 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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 074 995	1 901 309	1 901 309

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	847 060	742 490	742 490

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	847 060	742 490	742 490

Cieľ: Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)

Rok							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 781 060 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby. V rámci kapitálového rozpočtu je uvažované s nákupom 2 kosačiek (46 000 €) a 1 zánovného vozidla zn. Piaggio (20 000 €).

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

Zámer podprogramu: *Ochrana verejného zdravia*
 Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 000	9 000	9 000

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 000	9 000	9 000

Ciel':	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď					
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				55,94	55,94	55,94
Ciel':	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb					
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovej počte nahlásených					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%
Ciel':	Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín					
Merateľný ukazovateľ:	Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%
Ciel':	Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sereď					
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách (ha)					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				0,0734	0,0734	0,0734

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovišiek a dopadových plôch na území mesta Sered', výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sered' a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sered' v celkovej čiastke 9 000 €. 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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	827 966	827 866	827 866

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

Cieľ: Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	131 956	124 456	124 456

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				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				600	600	600

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v celkovej čiastke 121 956 € a kapitálové výdavky na v čiastke 10 000 € na projektovú dokumentáciu na prestavbu zberného dvora.

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	696 010	703 410	703 410

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				600	600	2950
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)					

Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								4440	2240	2240
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								8 000	8 000	8000
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								120 000	120 000	120 000
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								5	5	5
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)									

Rok							2024	2025	2026
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							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							700	500	500
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)								
Rok							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							2000	1 500	1 500

V rámci tohto prvku rozpočtujeme nasledovné bežné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- nákup materiálu - najmä nákup odpadových nádob, kompostérov, čírych (transparentných) a farebných vriec na odpad (27 5000 €),
- opravy a údržba stojísk so zbernými nádobami (2 500 €),
- nájom pozemkov malej časti zberného dvora (PF SR) a stojiska na Cukrovarskej ulíci predstavujú čiastku 4 010 €,
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 567 400 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadov,
- výdavky na propagáciu – čiastka 4 500 €,
- výdavky na diagnostiku prístrojov – čiastka 200 €;
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 34 900 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované nasledovné :

- nákup použitého nakladača na zberný dvor (50 000 €)
- nákup 2 ks veľkoobjemových kontajnerov s objemom 7 m3 (5 000 €)

PODPROGRAM 3.4: *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	132 293	121 653	121 653

PRVOK 3.4.1. *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	132 293	121 653	121 653

Ciel':	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk									
Merateľný ukazovateľ':	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								2	2	2
Merateľný ukazovateľ':	Počet spravovaných hrobov (ks)									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								3 905	3 985	4 065

V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na bežnú prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 126 653 € a na nákup katafalku je rozpočtovaná čiastka 5 640 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

Ciel': Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0

Ciel': Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ': Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	2	2

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	258 676	200 300	200 300

PRVOK 3.7.1.

ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	198 530	160 800	160 800

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					6	6	6

Prvok 3.7.1.zahŕňa bežné výdavky v čiastke 157 170 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií je rozpočtovaná čiastka 11 500 €.

Na nákup nových prvkov detských ihrísk je rozpočtovaná čiastka 29 860 €.

PRVOK 3.7.2.

DETSKÉ IHRISKÁ

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	40 500	36 500	36 500

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	0	0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu , údržbu detských ihrísk, a štúdie v celkovej čiastke 40 500 €.

PRVOK 3.7.3.*ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV*Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	19 646	3 000	3 000

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované len výdavky spojené s prevádzkou trhoviska na Mlynárskej ulici v čiastke 3 000 € a vratka zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR na projekt „Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď“, je v čiastke 16 646 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	10 465 610	8 171 548	8 229 595

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	4 499 023	3 285 204	3 285 204

PRVOK 4.1.1.*ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO*

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 288 148	1 702 642	1 702 642

PRVOK 4.1.2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

		2024	2025	2026
		€	€	€
Rozpočet prvku:		2 210 875	1 582 562	1 582 562
Cieľ:		Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ		
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok			
Rok				
			2024	2025
			2026	
Plánovaná hodnota			2515,47	2515,47
				2515,47
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok				
			2024	2025
			2026	
Plánovaná hodnota			1306	1306
				1306
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok				
			2024	2025
			2026	
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		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 988 860	2 781 896	2 781 896

PRVOK 4.2.1.

MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

		2024	2025	2026
		€	€	€
Rozpočet prvku:		1 538 668	1 469 652	1 469 652

PRVOK 4.2.2.

MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 460 192	1 312 244	1 312 244

Ciel':		Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok							2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota							5677,33	5677,3	5677,3	
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok							2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota							490	490	490	
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok							2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota							12	12	12	

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA - KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	744 166	690 991	690 991

PRVOK 4.3.1.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	744 166	690 991	690 991

Ciel':		Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok			

Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								1063,06	1063,06	1063,06
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								650	650	650
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								10	10	10
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok								2024	2025	2026
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		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	187 526	187 049	187 049

PRVOK 4.4.1.	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	95 216	95 216	95 216

PRVOK 4.4.2.	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	92 310	91 833	91 833

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít	
1. Merateľný ukazovateľ: v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok	

Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								334,02	334,02	334,02
2. Merateľný ukazovateľ: osoby	Počet žiakov v centre voľného času									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								560	560	560
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								32	32	32
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít/ rok									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								10	10	10

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	460 877	434 231	434 231

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	241 246	221 246	221 246

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	219 631	212 985	212 985

Ciel':	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin
--------	--

1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok								
Rok							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							880,79	880,79	880,79
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							493	493	493
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								
							2024	2025	2026
							€	€	€
Rozpočet podprogramu:							0	0	0

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

							2024	2025	2026
							€	€	€
Rozpočet prvku:							0	0	0

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inkľúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi								
Rok							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							0	0	0
Komentár k podprogramu:									
V tejto časti boli rozpočtované 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. Od 2024 je financovanie tohto zariadenia priamo zo štátneho rozpočtu.									

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	867 964	567 967	567 967

PRVOK 4.7.1. ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	415 722	270 283	270 283

PRVOK 4.7.2. ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	452 242	297 684	297 684

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					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					68,00	68,00	68,00
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					405,30	405,30	405,30

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD		
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 634	22 107	22 107

PRVOK 4.8.1. ŠPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 634	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								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								2	2	2
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								2	2	2

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		
	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu:	43 353	38 774	38 774
PRVOK 4.9.1.	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ		

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	43 353	38 774	38 774

Ciel':	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								10	10	10

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		

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	30 000	30 000	30 000

PRVOK 4.10.1. GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	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								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								14	14	14

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 zveľadovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	535 234	54 157	112 203

PRVOK 4.11.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	64 924	54 157	112 203
V tom- mesto	2 600	51 157	109 203
- projekt	4 200	3 000	3 000
- školy	58 124	-	-

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=2 600 €

Projekt „Rozšírenie MŠ DŠ“ =4 200 €

MŠ D. Štúra=420 € (kanalizácia)

MŠ Komenského = 3 000 € (vchodové dvere)

ZŠ J. A. Komenského =54 704 € (havarijný stav kanalizácie a kontrolné otvory k posúdeniu technického stavu budovy).

PRVOK 4.11.2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	470 310	0	0
V tom- mesto	146 945		
- projekty	241 980		
- školy	81 385		

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu škôl= 146 945 €

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B“=240 000 €

PD projektu Rozšírenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho = 1980 €

ŠJ ZŠ J. Fándlyho=15 867 € (robot)

MŠ Komenského = 4 000 € (sporák), 1 920 € (PD projekt „Zníženie energetickej náročnosti Murgašova“

MŠ D. Štúra = 10 000 € (rekonštrukcia elektroinštalácie)

ZŠ J.A.Komenského = 16 000 € (montáž a obstaranie vonkajšieho tienenia) a 8 078 € (nákup a montáž čerpadiel)

ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského =17 028 € konvektomat, 3 492 € vyhrievací vozík;

Cieľ:		Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								0	0	0

PODPROGRAM 4.12:	<i>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</i>		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	76 973	79 173	79 173

PRVOK 4.12.1.

DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI

	2024	2025	2026		
	€	€	€		
Rozpočet prvku:	76 973	79 173	79 173		
Cieľ:	Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin				
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda				
Rok			2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			123	123	123

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 268 200	192 840	192 840

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogram:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ		
	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu	1 088 200	12 840	12 840

PRVOK 5.1.1.	ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
--------------	---	--	--

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 088 200	12 840	12 840

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								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								5	5	5
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								1 100	1 100	1 100

Komentár:

Sereďský beh, Škôlkarská olympiáda, Sereď CUP, Do práce na bicykli, t vianočný turnaj vo futbale a iné. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná realizácia projektu s názvom „Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď – Tenisový areál“ v objeme 1 070 000 €.

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	180 000	180 000	180 000

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	180 000	180 000	180 000

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							19	19	19

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	834 178	634 118	634 118

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY**Zámer podprogramu:** *Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	769 658	575 318	575 318

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY**Zámer prvku:** *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	769 658	575 318	575 318

Cieľ: *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity***Merateľný ukazovateľ:** počet akcií

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' na bežnú prevádzku a aktivity Domu kultúry sú rozpočtované v čiastke 769 658 €.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA**Zámer podprogramu:** *Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	34 200	28 700	28 700

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	34 200	28 700	28 700

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste									
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru									
Rok								2024	2025	2026
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,

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: *Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 100	20 100	20 100

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 000	6 000	6 000

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta									
Rok								2024	2025	2026
Plánovaná hodnota								90	90	90

Rozpočet zahŕňa bežné výdavky v čiastke 6 000 € 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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 100	14 100	14 100
Cieľ:	Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ č.1:	Frekvencia odvysielaných relácií o meste		
Rok			
		2024	2025
		2026	
Plánovaná hodnota		52	52
		2026	52

Bežný rozpočet zahŕňa výdavky na všeobecné služby v čiastke 2 000 € za vysielanie v elektronických médiách a čiastku 12 100 € tvoria výdavky na vedenie kroniky a výdavky súvisiace s prípravou a spracovaním a distribúciou informácií o dianí v meste Sered'.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	10 000	10 000	10 000

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 000	10 000	10 000
Cieľ:	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených žiadostí za rok		
Rok			
		2024	2025
		2026	
Plánovaná hodnota		16	16
		2026	16

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 10 000 € na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu dotáciami súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 349 490	681 777	681 777

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 324 490	656 777	656 777

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	390 163	25 977	25 977

Cieľ:

Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ:

počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	42	42	42

Schválená čiastka 390 163 € 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 356 426 €;
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 28 237 €.

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	131 350	86 350	86 350

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet klientov služby

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	640	640	640

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra seniorov vo výške 17 350 € (270 členov),
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 40 000 € (cca 260 dôchodcov),
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 3 000 € ,
- 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 60 000 €,
- príspevok na cestovanie (sociálny taxík) v čiastke 5 000 €

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	555 022	529 350	529 350

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet klientov služby

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	43	43	43

V tomto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu, príspevok na rekreáciu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	247 955	15 100	15 100

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi					
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				52	52	52

V celkových výdavkoch vo výške 247 965 € je rozpočtovaná čiastka 13 000 € na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa – 200 € na jedno dieťa, vrátka príspevku na stravovanie z roku 2023 je rozpočtovaná v čiastke 62 393 € a globálna čiastka transferov na stravovanie 172 562 € je postupne prerozdeľovaná na jednotlivé školy.

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

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	25 000	25 000	25 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	25 000	25 000	25 000

Cieľ:	Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti					
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených neštátnych subjektov					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				14	14	14

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke 25 000 € na poskytovanie dotácií združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti v zmysle VZN č 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 807 581	2 781 810	2 781 810

PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 748 791	2 726 435	2 726 435

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 748 791	2 726 435	2 726 435

Schválený rozpočet v tomto prvku rozpočtu mesta Sered' 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 2024 je 2 748 791 €.

PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 497	17 000	17 000

PRVOK 8.2.1. *MATRIKA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	20 497	17 000	17 000

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vykonaných úkonov matrikou za rok					
Rok				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				689	689	689

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 20 497 €.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 800	20 800	20 800
PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY			

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	20 800	20 800	20 800

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				2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				85	85	85

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 20 800 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevkov na ošatenie a pod.).

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 218	5 300	5 300
PRVOK 8.4.1.	EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA		

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 218	5 300	5 300

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ č.1 Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín

Merateľný ukazovateľ č.2 Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2024	2025	2026
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 218 €. 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: *Sered' – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 275	12 275	12 275

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2024	2025	2026
	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 275	12 275	12 275

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta						
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti						
Rok					2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno

Predpokladané splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sered' z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II. Rozpočtujeme v úhrnej čiastke 12 275 €.

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2024 nasledovné výdavky:

- ❖ odplatu za pohľadávku, ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2024 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €,
- ❖ splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu nájomných bytov na Čepenskej ulici = 14 700 €,
- ❖ splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 22 500 €,
- ❖ 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 €.