

Schválený rozpočet výdavkov MESTA SEREĎ

na roky 2023 -2025 podľa programov

s krátkym komentárom výdavkov na rok 2023

(Rok 2023 schválený uzn. MsZ č. 22/2023 dňa 9.2.2023)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 121 700	833 300	833 300

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:			
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	543 050	426 550	426 550

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK rozpočtujeme bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na vodorovné a zvislé dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered' a zimnú údržbu. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 116 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 284 550 €.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	116 500	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 €.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	142 000	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 142 000 € 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 vydané dopravcom.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE		
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	443 650	274 750	274 750

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

	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:	REALIZÁCIA STAVIEB
---------------------	---------------------------

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

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO								
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 64 270 € 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 prípojk je rozpočtované v čiastke 2 000 €. Do rozpočtu je zapracovaná aj čiastka 35 000 € 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:	105 400	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 105 400 €. 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 70 000 € 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:	202 900	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 60 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 4 200 € 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 15 000 € a 1 400 € je rozpočtovaných na spotrebu energií v kaštieli. Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 11 300 €. Na spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 110 000 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	135 000	132 000	132 000

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

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

Cieľ:	<i>Modernizovať verejné osvetlenie v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks			
Rok	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	20	20	

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	135 000	132 000	132 000

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>			
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 135 000 €. Rozpočet neuvažuje s kapitálovými výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

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

PODPROGRAM 2.1: *MESTSKÁ POLÍCIA*

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

PRVOK 2.1..1 *MESTSKÁ POLÍCIA*

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

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'								
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 Sered'								
Merateľný ukazovateľ	Počet cielených 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 927 970 € . Kapitálové výdavky v čiastke 15 000 € sú rozpočtované na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému.

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:	<i>POŽIARNA OCHRANA</i>
------------------------	-------------------------

Zámer podprogram: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

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

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

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

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov							
Rok						2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						60/100	60/100	60/100

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku 5 200 €. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta .

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	3 214 302	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:	625 637	625 237	625 237

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	625 637	625 237	625 237

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)							
Rok					2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					41	41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 625 637 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby).

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

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

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

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

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

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na území mesta Sered', výdavky spojené s odchytom túlavých psov , prípadne aj holubov , s monitoringom výskytu komárov v meste Sered' a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sered' v celkovej čiastke 11 000 €. Chemické ošetrovanie drevín bude realizované podľa potreby.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	831 955	807 955	807 955

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	105 945	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:	726 010	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 rozpočítujeme ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- nákup materiálu - najmä nákup odpadových nádob, kompostérov, čírych (transparentných) a farebných vriec na odpad (25 000 €),
- opravy a údržba stojísk so zbernými nádobami (2 000 €),
- nájom pozemkov malej časti zberného dvora (PF SR) a stojiska na Cukrovarskej ulici predstavujú čiastku 4 010 €,
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 670 000 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadov,
- výdavky na propagáciu – čiastka 3 000 €,
- na štúdie a posudky v oblasti odpadového hospodárstva je rozpočítaná čiastka 250 €,
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 21 750 €.

PODPROGRAM 3.4: *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	117 909	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:	117 909	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 117 909 € .

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:	1 627 801	157 800	157 800

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	148 026	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 148 026 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení je rozpočtovaná čiastka 15 400 €.

PRVOK 3.7.2.	<i>DETSKÉ IHRISKÁ</i>
---------------------	-----------------------

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	61 000	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 61 000 €.

PRVOK 3.7.3.	<i>ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV</i>
---------------------	-------------------------------------

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 418 775	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 € . Kapitálové výdavky v čiastke 1 415 775 € sú rozpočtované na realizáciu nasledovných projektov :

- projekt „Vnútroblok D. Štúra II“ s rozpočtom 693 360 €
- projekt „Vnútroblok Garbiarska“ s rozpočtom 722 415 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	8 872 479	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:	3 239 483	2 964 676	2 964 676

PRVOK 4.1.1.	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO		
---------------------	---------------------------------------	--	--

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 671 175	1 606 572	1 606 572

PRVOK 4.1.2	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO		
--------------------	---	--	--

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 568 308	1 358 104	1 358 104
Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ		
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok		
Rok			
Plánovaná hodnota			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu		

Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								1230	1230	1230
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok								2023	2024	2025
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 podprogram:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 489 130	2 365 841	2 365 841

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 239 114	1 195 841	1 195 841

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 250 016	1 170 000	1 170 000

Cel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované 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 JANA 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:	610 040	609 740	609 740

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	610 040	609 740	609 740

Cieľ:	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované 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:	168 730	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 VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO								
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	2023	2024	2025						
	€	€	€						
Rozpočet prvku:	77 254	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:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľ ZŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	415 664	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. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	192 868	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:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							835,5	835,5	835,5
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							487	487	487
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.									

PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠpeciÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	<i>Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	185 184	231 000	231 000

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	185 184	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:	riaditeľ ZŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	684 452	632 467	632 467

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	259 021	247 300	247 300

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	425 431	385 167	385 167
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania		
1.Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok		
Rok			202320242025
Plánovaná hodnota			66,866,866,8
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok		
Rok			202320242025
Plánovaná hodnota			402,8402,8402,8

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

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

PRVOK 4.8.1.	SPOLOČNÝ 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:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ		
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu:	24 374	24 374	24 374
PRVOK 4.9.1.	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ		

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	24 374	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:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN		
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	41 050	30 000	30 000

PRVOK 4.10.1.	<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 zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok								
Rok								2023	2024	2025
Plánovaná hodnota								30	30	30

Komentár k podprogramu:			
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .			
PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	929 677	193 439	193 439

PRVOK 4.11.1.	<i>BEŽNÉ VÝDAVKY</i>
----------------------	----------------------

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	278 409	93 439	93 439
V tom- mesto	260 197	93 439	93 439
- projekt	6 000		
- školy	12 212		

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=260 197 €

Projekty=6 000 €

Školy:

Oprava vzduchotechniky = 12 212 €

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	651 268	100 000	100 000
V tom- mesto	85 349	100 000	100 000
- projekty	513 292		
- školy	52 627		

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=85 349 €

Projekty=513 292 €

Školy:

Nákup umývačky riadu = 17 000 €

Smažky=13 651 €

Projekt „Školský dvor environmentálne“=20 976 €

Fotovoltaika = 1 000 €

Cieľ:	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 ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ		
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	62 588	61 110	61 110

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	62 588	61 110	61 110
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			
Plánovaná hodnota			
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:	748 290	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	516 640	16 640	16 640

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	516 640	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, Sered'ský beh, Stolnotenisový turnaj ŠZS, Mestská atletická olympiáda, Škôlkarská olympiáda, Sered' CUP, Do práce na bicykli, turnaj v stolnom tenise, turnaj v hádzanej, Sered'maratón, Sered' v pohybe, Turnaj prípraviek, Vianočný turnaj vo futbale a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnutá čiastka 500 000 € - dotácia Správe majetku Sered' s.r.o na rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna v Seredi, ktorá bola aj v návrhu rozpočtu na rok 2022, ale nebola čerpaná.

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	231 650	150 000	150 000

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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	231 650	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 Sered' v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení pre TJ, ŠK a OZ prebieha po schválení žiadostí o dotáciu členmi komisie, doručených v zmysle schválenej výzvy. Navrhnuté sumy dotácií školskou, športovou a bytovou komisiou podliehajú schvaľovaciemu procesu primátorovi mesta resp. Mestskému zastupiteľstvu.

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	769 566	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:	712 316	495 680	495 680

PRVOK: 6.1.1.	DOM KULTÚRY
----------------------	--------------------

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	712 316	495 680	495 680

Cieľ: *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity*

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	390	600	600

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' sú rozpočtované v podprogramme 6.1. v čiastke 712 316 € - v tom na bežnú prevádzku a aktivity Domu kultúry je rozpočtovaná čiastka 496 5840 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 198 106 € budú použité na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice“. Ide o investície do obstarania nábytku, výpočtovej techniky, schodiskovej plošiny, hygienického zariadenia, klimatizácie, automatických dverí a rampy (v tom výška spolufinancovania je 9 905 €). Čiastka 17 626 € 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:	25 350	25 350	25 350

PRVOK: 6.2.1.	KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
----------------------	---------------------------------------

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

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

Rozpočet zahŕňa výdavky na organizovanie podujatí a slávností – darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, oceňovanie občanov mesta, Úcta k starším (akcia v Dome kultúry a návšteva klientov ZpS a DSS), príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, podujatia v amfiteátri, Veteránska akcia „Ovál“, podujatie v rámci 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:	17 500	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:	12 500	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 a čiastku 8 500 € tvoria výdavky na vedenie kroniky a výdavky súvisiace s prípravou a spracovaním informácií o dianí v meste Sered'.

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

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

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

PRVOK: 6.4.1.	GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY
---------------	------------------------------------

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

Cieľ: Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok						2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						16	16	16

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

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet programu:	596 956	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:	565 456	539 575	539 575
PRVOK 7.1.1.:	STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI		

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	26 168	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 26 168 € 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 pohrebů občanů, ktorých nemá kto pochovať vo výške 2 000 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanů bez prístrešia vo výške 20 668 €.

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

Zodpovednost':

Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	84 370	67 170	67 170

[illegible]

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 €.

PRVOK 7.1.3.:	OPATROVATELSKÁ SLUŽBA
---------------	-----------------------

Zodpovednost:

Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	432 637	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 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

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 281	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 výdavkoch vo výške 13 600 € 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 (výplata príspevku na diétne stravovanie, učebné pomôcky) je rozpočtovaná čiastka 600 €. Odvod zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR v roku 2022 na stravné je rozpočtovaný v čiastke 8 681 € .

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 zahrňuje 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:	2 362 120	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:	2 311 320	2 219 070	2 219 070

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 311 320	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 2 311 320 €.

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA			
Zámer podprogramu:		Kvalitné a promptné matričné činnosti	
Zodpovednosť:		Organizačné oddelenie	
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 500	16 500	16 500

PRVOK 8.2.1. MATRIKA			
----------------------	--	--	--

Zodpovednosť:		Organizačné oddelenie	
	2023	2024	2025
	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 500	16 500	16 500

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							600	600	600

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. V tejto časti sú rozpočtované len tie výdavky, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu v čiastke 16 500 €.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY			
-----------------------------------	--	--	--

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ:	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností			
Rok		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		70	70	70

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 14 200 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.).

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

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

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín
Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok					2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní

V tomto podprogramme 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 €.