



Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 SEREĎ

Váš list číslo

Naše číslo
30284/2023

Vybavuje
Florišová/238

Miesto, dátum
Sereď, 29.11.2023

Vec: Oznámenie o zverejnení na pripomienkovanie návrhu viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2024-2026.

Mesto Sereď v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejnilo dňa 29.11.2023 na pripomienkovanie návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2024-2026 .

Pripomienky k návrhu rozpočtu možno podať, v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najneskôr do 11.12.2023 do 12.00 hod. na Mestskom úrade v Sereďi do podateľne, poštou na adresu úradu alebo elektronickou poštou na mailovú adresu mu@sered.sk alebo prostredníctvom slovensko.sk.

- podpísané -
Ing. Ondrej Kurbel
primátor mesta

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	13 426	0	13 426	79 533	0	79 533	0	0	0	6 800	0	6 800	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0
713001 Interiérového vybavenia																					
713002 Výpočtová technika	12 254		12 254							6 800		6 800	8 180		8 180						
713004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 172		1 172																		
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.				79 533		79 533															
714 Nákup dopravných prostriedkov																					
714001 Osobných automobilov																					
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcie a modernizácie										0		0	0		0		0	0		0	0
01.3.3. Iné všeobecné služby	23 053	23 053	0	22 854	22 854	0	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	22 300	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	22 300	0
610 Mzdy	16 454	16 454	0	16 307	16 307	0	15 630	15 630	0	15 630	15 630	0	15 920	15 920	0	15 920	15 920	0	15 920	15 920	0
610 Mzdy-matka	12 430	12 430		12 233	12 233		11 635	11 635		11 635	11 635		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
610 Mzdy-evrd	3 742	3 742		3 713	3 713		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
610 Mzdy-reg. adries	282	282		361	361		295	295		295	295		220	220		220	220		220	220	
620 Poistné a príspevok do poisť.	5 752	5 752	0	5 699	5 699	0	5 462	5 462	0	5 462	5 462	0	5 566	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566	5 566	0
620xx Poist.a prisp.(matr.)	4 345	4 345		4 275	4 275		4 068	4 068		4 068	4 068		4 203	4 203		4 203	4 203		4 203	4 203	
620xxPoist(evid)	1 308	1 308		1 298	1 298		1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293	
620xxPoist(re. adries)	99	99		126	126		101	101		101	101		70	70		70	70		70	70	
630 Tovary a služby	747	747	0	748	748	0	708	708	0	708	708	0	714	714	0	714	714	0	714	714	0
630 Tovary a služby (matka)	697	697		697	697		697	697		697	697		697	697		697	697		697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	47	47		46	46		7	7		7	7		7	7		7	7		7	7	
630 Tovary a služby (reg. adries)	3	3		5	5		4	4		4	4		10	10		10	10		10	10	
637 Služby	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
637xxx Ostatné	100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dluhu	16 451	16 451	0	14 976	14 976	0	14 700	14 700	0	14 700	14 700	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	16 451	16 451	0	14 976	14 976	0	14 700	14 700	0	14 700	14 700	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0
651003 SFRB /Čepenská	7 768	7 768		7 242	7 242		7 200	7 200		7 200	7 200		6 147	6 147		6 147	6 147		6 147	6 147	
651003 SFRB (Dolnomajerská)	4 093	4 093		3 879	3 879		3 800	3 800		3 800	3 800		3 462	3 462		3 462	3 462		3 462	3 462	
651003 SFRB (Dolnomajerská II.)	3 920	3 920		3 762	3 762		3 700	3 700		3 700	3 700		2 666	2 666		2 666	2 666		2 666	2 666	
651002 Banke	670	670		93	93		0	0		0	0										
01.6.0. Všeobecne verejné služby inde nekl.	23 095	23 095	0	33 475	33 475	0	0	0	0	13 189	13 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6xx Výdavky na voľby(referendum,sčítanie)	23 095	23 095		33 475	33 475					13 189	13 189										
02.2.0 Civilná ochrana	183 413	183 413	0	21 500	21 500	0	19 370	19 370	0	19 370	19 370	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0
610 Mzdy	54 590	54 590	0	15 604	15 604	0	13 200	13 200	0	13 200	13 200	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
610 Mzdy	14 800	14 800		15 604	15 604		13 200	13 200		13 200	13 200		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
610 Mzdy (COVID)	39 790	39 790		0	0																
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	17 981	17 981	0	5 440	5 440	0	4 620	4 620	0	4 620	4 620	0	839	839	0	839	839	0	839	839	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 203	5 203		5 440	5 440		4 620	4 620		4 620	4 620		839	839		839	839		839	839	
62x Poistné (COVID)	12 778	12 778																			
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
631001 Tuzemské							200	200		200	200		100	100		100	100		100	100	
633 Materiál	37 185	37 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 Všeobecný a špeciálny materiál																					
633xxx Materiál (COVID)	37 185	37 185																			
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
634004 Prepravné							150	150		150	150		150	150		150	150		150	150	
637 Služby	73 657	73 657	0	456	456	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	1 180	0
637xxx Príprava na CO	128	128					150	150		150	150		150	150		150	150		150	150	
637004 Všeobecné služby (COVID)	2 509	2 509																			
637007 Cestovné náhrady (koronavírus)	61 550	61 550																			
637014 Stravovanie	6 222	6 222																			
637016 Prídel do sociálneho fondu	519	519		55	55		150	150		150	150		30	30		30	30		30	30	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	884	884		401	401		900	900		900	900		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
6xx Ostatné služby (COVID)	1 845	1 845																			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 834	4 834	0	4 082	4 082	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
633 Materiál	4 186	4 186	0	3 722	3 722	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
633 Všeobecný a špeciálny materiál	4 186	4 186		3 722	3 722		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
637 Služby	648	648	0	360	360	0	700	700	0	700	700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0
637005 Špeciálne služby	648	648		360	360		700	700		700	700		2 700	2 700		2 700	2 700		2 700	2 700	
637027 Dohoda o vykonaní práce													700	700		700	700		700	700	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0															
713002 Výpočtová technika																					
713004 Prevádzkových strojov, zariadení																					
03.1.0 Policajné služby	790 551	770 552	19 999	886 940	876 647	10 293	942 970	927 970	15 000	975 770	959 270	16 500	1 063 220	1 046 720	16 500	1 046 720	1 046 720	0	1 046 720	1 046 720	0
610 Mzdy	494 797	494 797	0	577 278	577 278	0	612 000	612 000	0	612 000	612 000	0	682 000	682 000	0	682 000	682 000	0	682 000	682 000	0
610 Mzdy	494 797	494 797		577 278	577 278		612 0														

632 Energie, voda a komunikácie	3 750	3 750	0	4 035	4 035	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
632001 Energie										1 000	1 000										
632003 Poľstvé a telekom. služby	3 750	3 750	0	4 035	4 035	0	6 000	6 000	0	5 000	5 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
v tom: - telefón, fax	400	400		500	500		2 000	2 000		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
- poštovné	3 350	3 350		3 535	3 535		4 000	4 000		3 000	3 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
633 Materiál	25 966	25 966	0	26 067	26 067	0	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0
633001 Interiérové vybavenie	733	733		137	137		300	300		300	300		300	300		300	300		300	300	
633002 Výpočtová technika	225	225		2 089	2 089		1 500	1 500		1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633003 Telekomunikačná technika	1 170	1 170		730	730		800	800		800	800		800	800		800	800		800	800	
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	7 455	7 455		6 520	6 520		5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633005 Špeciálne stroje a zariadenia																					
633006 Všeobecný materiál	4 151	4 151	0	3 660	3 660	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
v tom: - kancelársky materiál	2 928	2 928		2 525	2 525		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
- čistiacie, hygienické potreby	506	506		655	655		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
- odčkovacie vakcíny, lieky	717	717		480	480		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	9 616	9 616		11 395	11 395		6 500	6 500		6 500	6 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
633011 Potraviny	1 481	1 481		328	328		300	300		300	300		300	300		300	300		300	300	
633007 Špeciálny materiál (strelivo)	993	993		979	979		1 000	1 000		1 000	1 000		500	500		500	500		500	500	
633009 Knihy, časopisy, noviny	142	142		229	229		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
633013 Nehmotný majetok	0	0																			
634 Dopravné	10 458	10 458	0	12 451	12 451	0	14 000	14 000	0	16 500	16 500	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	7 878	7 878		10 422	10 422		12 000	12 000		10 000	10 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
634002 Servis, údržba, opravy	2 580	2 580		2 029	2 029		2 000	2 000		6 500	6 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	18 418	18 418	0	17 092	17 092	0	8 750	8 750	0	37 250	37 250	0	19 750	19 750	0	19 750	19 750	0	19 750	19 750	0
635001 Interiérového vybavenia													400	400		400	400		400	400	
635002 Výpočtovej techniky				613	613		400	400		400	400										
635003 Ostatné opravy a údržba																					
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	18 221	18 221		16 343	16 343		8 000	8 000		36 500	36 500		19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000	
635006 Budov, priestorov																					
635007 Údržba pracovných pomôcok	76	76		15	15		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
635009 Údržba softvéru	121	121		121	121		150	150		150	150		150	150		150	150		150	150	
636 Nájomné	1 393	1 393	0	1 273	1 273	0	2 000	2 000	0	12 000	12 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
636001 Pripoj. bod Ltlarik kamery	593	593		387	387		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
636001 Prenájom stojanov, objektov	800	800		886	886		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
636006 Licencie										10 000	10 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
637 Služby	32 001	32 001	0	21 006	21 006	0	22 750	22 750	0	19 750	19 750	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		1 670	1 670		2 000	2 000		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
637003 Propagácia, reklama	324	324		231	231		500	500		600	600		500	500		500	500		500	500	
637004 Všeobecné služby																					
637005 Špeciálne služby (revízie)	585	585		829	829		600	600		600	600		600	600		600	600		600	600	
637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	560	560		217	217		1 500	1 500		1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	3 696	3 696		4 757	4 757		8 000	8 000		5 700	5 700		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	
637014 Stravovanie	18 345	18 345		5 950	5 950		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637015 Poistné	420	420		420	420		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	100	100																			
637012 Poplatky	343	343		438	438		500	500		700	700		500	500		500	500		500	500	
637016 Prídel do sociálneho fondu	5 628	5 628		6 494	6 494		7 650	7 650		7 650	7 650		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637027 Dohody o vyk.práce							500	500					0	0		0	0		0	0	
640 Bežné transfery	13 933	13 933	0	17 003	17 003	0	21 570	21 570	0	22 070	22 070	0	26 570	26 570	0	26 570	26 570	0	26 570	26 570	0
642012 Odchodné	12 354	12 354		1 292	1 292																
642013 Jednotlivcom				14 327	14 327		20 000	20 000		20 000	20 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
642015 Náhrada nemocn.dávok	1 513	1 513		1 318	1 318		1 500	1 500		2 000	2 000		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
642006 Členské	66	66		66	66		70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
711003 Softvéru										6 500	6 500		4 500	4 500		4 500					
713 Nákup strojov, pristr. zariadení	19 999	0	19 999	10 293	0	10 293	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
713002 Výpočtová technika				10 293		10 293															
713003 Telekomunikačnej techniky	19 999		19 999				15 000		15 000	10 000		10 000	12 000		12 000						
713005 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov																					
714 Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714001 osobných automobilov																					
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy																					
Projekt -"Prevencia proti kriminalite"	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
633 Materiál	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
633006 Všeobecný materiál							1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633011 Potraviny							500	500		500	500		500	500		500	500		500		

633006 Všeobecný materiál	6 550	6 550		10 460	10 460		9 000	9 000		13 500	13 500		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
635 Rutinná a štandardná údržba	1 302	1 302	0	1 756	1 756	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
635006 Budov, priestorov, objektov	1 302	1 302		1 756	1 756		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
636 Nájomné za prenájom	3 904	3 904	0	3 904	3 904	0	4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	4 010
636001 Budov, priestorov a objektov	3 904	3 904		3 904	3 904		4 010	4 010		4 010	4 010		4 010	4 010		4 010	4 010		4 010	4 010
637 Služby	570 447	570 447	0	596 873	596 873	0	652 250	652 250	0	678 100	678 100	0	648 000	648 000	0	648 000	648 000	0	648 000	648 000
637003 Propagácia, reklama, inzercia	888	888		693	693		3 000	3 000		3 500	3 500		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
637004 Všeobecné služby	569 559	569 559		596 180	596 180		649 000	649 000		674 350	674 350		645 000	645 000		645 000	645 000		645 000	645 000
v tom: čistenie verejných priestranstiev	4 716	4 716		6 741	6 741		9 000	9 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
odvoz odpadov	196 474	196 474		174 180	174 180		210 000	210 000		210 200	210 200		190 000	190 000		190 000	190 000		190 000	190 000
odvoz odpadov zo zberného dvora	29 603	29 603		42 242	42 242		30 000	30 000		30 000	30 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
BRO	92 304	92 304		156 434	156 434		150 000	150 000		190 000	190 000		230 000	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000
uloženie odpadu	246 462	246 462		216 583	216 583		250 000	250 000		234 150	234 150		205 000	205 000		205 000	205 000		205 000	205 000
637011 Štúdie, expertízy, posudky							250	250		250	250									
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení							0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení							0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
714 Nákup dopravných prostriedkov													50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
714004 Nákl. vozidiel, fahačov, traktorov													50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
C: Projekt Rozšírenie triedného zberu	15 357	15 357	0	18 609	18 609	0	18 750	18 750	0	30 750	30 750	0	19 400	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	19 400
634 Dopravné	13 889	13 889	0	18 309	18 309	0	17 100	17 100	0	20 100	20 100	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600
634001 Spotreba PHM (Teknamotor Skorpion)							300	300		300	300		300	300		300	300		300	300
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	9 137	9 137		12 071	12 071		9 500	9 500		12 500	12 500		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
634001 Spotreba pHM (Traktor Holder)							300	300		300	300		300	300		300	300		300	300
634002 Servis, opravy, údržba (Teknamotor Skorpion)	1 101	1 101					1 000	1 000		1 000	1 000		500	500		500	500		500	500
634002 Servis, opravy, údržba (Man)	2 892	2 892		6 148	6 148		5 000	5 000		5 000	5 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
634002 (Traktor Holder)	759	759		90	90		1 000	1 000		1 000	1 000		500	500		500	500		500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	1 068	1 068	0	300	300	0	650	650	0	9 650	9 650	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
637004 Prevádzkových strojov, zariadení	1 068	1 068		300	300		650	650		9 650	9 650		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
637 Služby	400	400	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	800	800	0	800	800	0	800	800
637012 Poplatky	400	400		0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	800	800	0	800	800	0	800	800
06.2.0 Rozvoj obcí	569 812	114 561	455 251	401 511	142 036	259 475	157 800	157 800	0	2 023 305	202 472	1 820 833	230 300	200 300	30 000	200 300	200 300	0	200 300	200 300
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	8 529	8 529	0	11 836	11 836	0	9 300	9 300	0	9 600	9 600	0	9 800	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	9 800
632 Energie, voda, komunikácie	715	715	0	386	386	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
632002 Vodné, stočné	715	715		386	386		800	800		800	800		800	800		800	800		800	800
633 Materiál																				
633006 Všeobecný materiál																				
635 Rutinná a štandardná údržba	7 814	7 814	0	11 450	11 450	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000
635006 Budov, priestorov a objektov	7 814	7 814		11 450	11 450		8 500	8 500		8 500	8 500		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	559 543	104 292	455 251	386 550	127 075	259 475	145 500	145 500	0	2 010 705	189 872	1 820 833	217 500	187 500	30 000	187 500	187 500	0	187 500	187 500
633 Materiál	37 787	37 787	0	31 994	31 994	0	41 000	41 000	0	67 406	67 406	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	4 170	4 170		5 072	5 072		10 000	10 000		16 000	16 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
633006 Všeobecný materiál																				
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	17 041	17 041		23 670	23 670		30 000	30 000		40 000	40 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000
633006 Všeobecný materiál (DI)				610	610		1 000	1 000		1 200	1 200		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
633006 Všeobecný materiál z grantu				2 642	2 642															
633006 Všeobecný materiál (z náhrad verejnej zelene)	16 576	16 576								8 826	8 826									
635 Rutinná a štandardná údržba	62 172	62 172	0	76 596	76 596	0	80 000	80 000	0	94 300	94 300	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	122 000
635006 Budov, priestorov a objektov	62 172	62 172		76 596	76 596		80 000	80 000		94 300	94 300		122 000	122 000		122 000	122 000		122 000	122 000
- verejnej zelene	46 628	46 628		57 072	57 072		60 000	60 000		72 500	72 500		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000
- ihrisk	15 544	15 544		19 524	19 524		20 000	20 000		21 800	21 800		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000
637 Služby	4 333	4 333	0	4 085	4 085	0	9 500	9 500	0	12 766	12 766	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
637002 Konkurzy, súťaže							1 500	1 500		1 500	1 500		0	0		0	0		0	0
637004 Všeobecné služby	40	40					1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
637xx Špeciálne služby, štúdie (zeleň)				576	576															
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)				2 209	2 209		2 000	2 000		2 120	2 120		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500
637011 Štúdie, expertízy, posudky(zeleň)	4 293	4 293		1 300	1 300		5 000	5 000		8 146	8 146									
640 Bežné transfery	0	0	0	14 400	14 400	0	15 000	15 000	0	15 400	15 400	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
642001 Bežné transfery neziskovým PO				14 400	14 400		15 000	15 000		15 400	15 400		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	68 920	68 920	0	68 920	27 267	0	27 267	27 267	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	68 920	68 920		68 920	27 267		27 267	27 267		20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30

620 Poistné a príspevok do poisť.	900	900	0	16 753	16 753	0	22 169	22 169	0	22 169	22 169	0	21 974	21 974	0	21 974	21 974	0	21 974	21 974	0	21 974	21 974	0
632 Energie, voda, komunikácie	299	299	0	5 105	5 105	0	9 100	9 100	0	13 500	13 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0
632001 Energie				4 871	4 871		8 500	8 500		13 000	13 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
632002 Vodné, stočné	299	299		234	234		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
632003 Poštovné							100	100		0	0													
633 Materiál	2 390	2 390	0	6 067	6 067	0	3 500	3 500	0	5 100	5 100	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	1 244	1 244		3 856	3 856		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633006 Všeobecný materiál	699	699		1 897	1 897		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
633010 Pracovné odevy, obuv	447	447		251	251		500	500		1 000	1 000		700	700		700	700		700	700		700	700	
633011 Potraviny				63	63					100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
635 Rutinná a štandardná údržba	6 920	6 920	0	6 790	6 790	0	7 100	7 100	0	9 100	9 100	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	6 920	6 920		6 790	6 790		7 100	7 100		9 100	9 100		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
V tom mandátna zmlúva	5 336	5 336																						
opravy a údržba mimo MZ ((cintorín)	1 584	1 584		6 790	6 790		7 100	7 100		9 100	9 100		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
636 Nájomné za prenájom	5 609	5 609	0	5 528	5 528	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
636001 Budov, priestorov a objektov	5 609	5 609		5 528	5 528		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800	
637 Služby	630	630	0	5 046	5 046	0	2 400	2 400	0	3 900	3 900	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0
637004 Všeobecné služby				1 979	1 979		1 000	1 000		2 500	2 500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637012 Poplatky				20	20																			
637014 Stravovanie	598	598		2 470	2 470		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
637018 Príspevok do sociálneho fondu	32	32		566	566		1 400	1 400		1 400	1 400		786	786		786	786		786	786		786	786	
637030 Preddávky				11	11																			
640 Bežné transfery	0	0	0	650	650	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	4 920	0
642014 Jednotlivcom				370	370		4 000	4 000		4 000	4 000		4 420	4 420		4 420	4 420		4 420	4 420		4 420	4 420	
642015 Na nemocenské dávky				280	280		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	1 586		1 586										5 500		5 500									
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	0	0	0	26 363	0	26 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717001 Realizácia nových stavieb				26 363		26 363																		
C. Ostat v'yd. na obč. vybav. a bývanie	45 112	21 662	23 450	477 151	75 727	401 424	64 270	64 270	0	98 930	64 970	33 960	40 750	40 750	0	40 750	40 750	0	40 750	40 750	0	40 750	40 750	0
632 Energie, voda, komunikácie	169	169	0	263	263	0	1 050	1 050	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0
632001 Energie	169	169		263	263		1 050	1 050		1 750	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750	
633 Materiál	134	134	0	1 166	1 166	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
633006 Všeobecný materiál	134	134		1 166	1 166		5 000	5 000		5 000	5 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	3 390	3 390	0	56 503	56 503	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	3 390	3 390		56 503	56 503		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
637 Služby	17 969	17 969	0	17 795	17 795	0	53 220	53 220	0	53 220	53 220	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0
637004 Všeobecné služby	15 682	15 682		17 635	17 635		50 220	50 220		50 220	50 220		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
637005 Špeciálne služby	900	900					1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 200	1 200		70	70		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637012 Poplatky	187	187		90	90		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	23 450	0	23 450	401 424	0	401 424	0	0	0	33 960	0	33 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (Čepenská)				381 619		381 619																		
717002 Rekonštrukcia, modernizácia	23 450		23 450	19 805		19 805				33 960		33 960												
D. Fond opráv a údržby bytového fondu	9 887	9 887	0	13 027	13 027	0	29 180	29 180	0	29 180	29 180	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0
633 Materiál	8	8	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0
633006 Všeobecný materiál	8	8					3 000	3 000		3 000	3 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	7 529	7 529	0	2 353	2 353	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	7 529	7 529		2 353	2 353		6 000	6 000		6 000	6 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637 Služby	2 350	2 350	0	10 674	10 674	0	20 180	20 180	0	20 180	20 180	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
637xxxx Služby hradené z fondu	2 350	2 350		10 674	10 674		20 180	20 180		20 180	20 180		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
06.4.0. Verejné osvetlenie	94 759	84 372	10 387	106 050	91 898	14 152	132 000	132 000	0	191 000	191 0													

633 Materiál	4 967	4 967	0	2 946	2 946	0	3 320	3 320	0	4 185	4 185	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	0
633006 Všeobecný materiál	4 967	4 967		807	807		210	210		515	515		210	210		210	210		210	210	
633016 Reprézentačné výdavky				2 139	2 139		3 110	3 110		3 670	3 670		2 060	2 060		2 060	2 060		2 060	2 060	
634 Dopravné	0	0	0	500	500	0	600	600	0	1 070	1 070	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0
634004 Prepravné				500	500		600	600		1 070	1 070		600	600		600	600		600	600	
636 Nájomné	204	204	0	920	920	0	900	900	0	900	900	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0
636001 Nájomné budov, priestorov	204	204		920	920		900	900		900	900		950	950		950	950		950	950	
637 Služby	4 909	4 909	0	10 978	10 978	0	11 600	11 600	0	14 845	14 845	0	8 850	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	8 850	0
637002 Konkurzy, súťaže	1 519	1 519		4 265	4 265		4 400	4 400		6 965	6 965		2 650	2 650		2 650	2 650		2 650	2 650	
637003 Propagácia reklama				910	910		1 000	1 000		900	900		700	700		700	700		700	700	
637004 Všeobecné služby	3 230	3 230		5 053	5 053		5 100	5 100		5 880	5 880		4 900	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	
637027 Dohody o vykonaní práce	160	160		750	750		1 100	1 100		1 100	1 100		600	600		600	600		600	600	
640 Bežné transfery	218 899	218 899	0	326 693	326 693	0	150 000	150 000	0	316 650	316 650	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
642001 Športovým klubom	218 899	218 899		326 693	326 693		150 000	150 000		316 650	316 650		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	3 195	0	3 195	0	0	0						0									
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3 195		3 195																		
720 Kapitálové transfery	236 418	0	236 418				500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 Kapitálový transfer SMS	236 418		236 418				500 000		500 000	500 000		500 000									
08.2.0. Kultúrne služby (pamiat. starost.)	73 408	51 459	21 949	46 607	34 369	12 238	137 700	27 700	110 000	57 747	44 500	13 247	396 050	46 050	350 000	46 050	46 050	0	46 050	46 050	0
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	67 583	45 634	21 949	42 074	29 836	12 238	126 400	16 400	110 000	38 347	25 100	13 247	377 450	27 450	350 000	27 450	27 450	0	27 450	27 450	0
632 Energie, voda, komunikácie	753	753	0	762	762	0	1 400	1 400	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
632001 Energie	753	753		762	762		1 400	1 400		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	
633 Materiál	0	0	0	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál				278	278																
635 Rutinná a štandardná údržba	44 881	44 881	0	28 796	28 796	0	15 000	15 000	0	23 000	23 000	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0
635006 Budov, priestorov, objektov	15 141	15 141		28 796	28 796		15 000	15 000		23 000	23 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
635006 Budov, priestorov (vojnové hroby)				286	286								350	350		350	350			350	
635006 Budov, priestorov, objektov (pomník)	29 454	29 454																			
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	21 949	0	21 949	12 238	0	12 238	110 000	0	110 000	13 247	0	13 247	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (VO park)	21 949		21 949																		
717002 Rekonštrukcia a moder.(kaštieľ)				12 238		12 238	110 000		110 000	13 247		13 247	350 000		350 000						
B. Výdavky na amfiteáter	5 825	5 825	0	4 533	4 533	0	11 300	11 300	0	19 400	19 400	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0
632 Energie, voda, komunikácie	2 757	2 757	0	2 634	2 634	0	3 100	3 100	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
632001 Energie	2 757	2 757		2 634	2 634		3 100	3 100		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200	
633 Materiál	1 366	1 366	0	1 430	1 430	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
633004 Prevádzkových strojov, zariadení													200	200		200	200		200	200	
633006 Všeobecný materiál	1 366	1 366		1 430	1 430		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	1 702	1 702	0	469	469	0	6 200	6 200	0	13 200	13 200	0	12 200	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	12 200	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení										200	200		200	200		200	200		200	200	
635006 Budov, priestorov, objektov	1 702	1 702		469	469		6 000	6 000		13 000	13 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
08.2.0. Kultúrne služby (ostatné)	93 802	15 734	78 068	16 533	16 533	0	18 950	18 950	0	24 050	24 050	0	15 700	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	15 700	0
620 Poistné a príspevok do poisť.							60	60		60	60		0	0		0	0		0	0	
633 Materiál	278	278	0	1 147	1 147	0	1 890	1 890	0	1 890	1 890	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0
633006 Všeobecný materiál	278	278		877	877		1 490	1 490		1 490	1 490		700	700		700	700		700	700	
633001 Interiérové vybavenie													0	0		0	0		0	0	
633016 Reprézentačné výdavky				270	270		400	400		400	400										
634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634004 Prepravné							300	300		0	0		0	0		0	0		0	0	
636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
636001 Nájomné budov, priestorov							500	500		500	500		400	400		400	400		400	400	
637 Služby	2 556	2 556	0	2 386	2 386	0	6 200	6 200	0	7 200	7 200	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0
637002 Konkurzy, súťaže	1 459	1 459		1 226	1 226		2 500	2 500		3 500	3 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
637003 Propagácia reklama	180	180		290	290		400	400		400	400		0	0		0	0		0	0	
637004 Všeobecné služby	892	892		870	870		2 700	2 700		2 700	2 700		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637027 Odmeny prac. mimo prac. pomeru	25	25					600	600		600	600		600	600		600	600		600	600	
640 Bežné transfery	12 900	12 900	0	13 000	13 000	0	10 000	10 000	0	14 400	14 400	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
642001 Bežné transfery nezisk. PO	12 900	12 900		13 000	13 000		10 000	10 000		14 400	14 400		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	78 068	0	78 068	0	0	0															
717001 Realizácia stavieb	78 068		78 068																		
08.6.0. Rekreácia, kultúra, náb. inde nekl.	0	0	0	9 190	9 190	0	12 900	12 900	0	22 142	22 142	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
6xx Bežné výdavky	0	0	0	9 190	9 190	0	12 900	12 900	0	22 142	22 142	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)				9 190	9 190		12 900	12 900		22 142	22 142		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
610 Mzdy				2 386	2 386					3 040	3 040		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
620 Poistné a príspevok do poisť.				958	958					1 247	1 247		1 220	1 220		1 220	1 220		1 220	1 220	
632 Energie, voda, komunikácie	0	0	0	668	668	0	900	900	0	1 100	1 100	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
632001 Energie				668	668		900	900		1 100	1 100		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
630 Tovary a služby ostatné	0	0	0	5 178	5 178	0	12 000	12 000	0	16 755	16 755	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
630 Ostatné tovary a služby				5 178	5 178		12 000	12 000		16 755	16 755		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	
08.3.0. Vys.a vydav. služby	13 248	13 248	0	19 055	19 055	0	17 500	17 500	0	20 500	20 500	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	20 100	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 2																				

821005 Splátka pohľadávky	77 394			77 394			77 400			77 400			77 400			58 046			0		
820 Splácanie tuzemskej istiny	169 694	0	0	118 870	0	0	66 991	0	0	66 991	0	0	67 391			67 391			67 391		
821007 Z ostat. úverov (Dobromajerská)	21 073			21 287			22 300			22 300			22 500			22 500			22 500		
821007 Z ostat. úverov (Čepenská)	13 079			13 605			14 500			14 500			14 700			14 700			14 700		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	15 542			15 700			16 000			16 000			16 000			16 000			16 000		
821007 Z ostatných úverov (Komenského)	120 000			60 000			0			0											
821007 Splátka istiny - Čepenská - modernizácia				8 278			14 191			14 191			14 191			14 191			14 191		
818 Ostatné výdavkové fin. operácie	120 937			31 664			0	0	0	0	0	0									
819002 Ostat. VFO	120 937			31 664																	
Ostatné výdavkové finančné operácie - školy	24 543			5 716																	
ÚHRN VÝDAVKOV	15 353 211	12 984 501	1 976 142	17 491 228	14 569 319	2 688 265	16 257 601	14 608 204	1 505 006	21 812 358	18 069 610	3 598 357	17 511 884	16 294 238	1 072 855	16 469 029	16 313 592	30 000	16 469 029	16 371 638	30 000
REKAPITULÁCIA																					
ÚHRN PRÍJMOV	16 288 423			18 170 831			16 257 601			21 812 358			17 511 884			16 469 029			16 469 029		
ÚHRN VÝDAVKOV	15 353 211			17 491 228			16 257 601			21 812 358			17 511 884			16 469 029			16 469 029		
Rozdiel	935 212			679 603			0			0			0			0			0		
Bežné príjmy	14 342 935			15 288 549			14 752 595			18 166 305			16 439 029			16 439 029			16 439 029		
Bežné výdavky	12 984 501			14 569 319			14 608 204			18 069 610			16 294 238			16 313 592			16 371 638		
Rozdiel	1 358 434			719 230			144 391			96 695			144 791			125 437			67 391		
Kapitálové príjmy	475 540			1 383 782			565 606			1 924 887			238 000			10 000			10 000		
Kapitálové výdavky	1 976 142			2 688 265			1 505 006			3 598 357			1 072 855			30 000			30 000		
Rozdiel	-1 500 602			-1 304 483			-939 400			-1 673 470			-834 855			-20 000			-20 000		
Príjmové fin. operácie	1 469 948			1 496 500			939 400			1 721 166	0	0	834 855	0	0	20 000			20 000		
Výdavkové fin. operácie	392 568			233 644			144 391			144 391	0	0	144 791	0	0	125 437			67 391		
Rozdiel	1 077 380			1 262 856			795 009			1 576 775	0	0	690 064	0	0	-105 437			-47 391		

Návrh rozpočtu výdavkov MESTA SEREĎ

na roky 2024 -2026 podľa programov

(s krátkym komentárom výdavkov na rok 2024)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 568 945	1 432 600	921 600	921 600

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA			
Zámer podprogramu:	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.			
Zodpovednosť:				
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	990 789	543 700	483 700	483 700

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	627 289	333 700	333 700	333 700

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	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 celkovom 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 Sereď a zimnú údržbu. Vychádzajúc z uzavretej

zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 140 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 333 700 €.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	126 500	60 000	0	0

Cieľ: *Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000	3000

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	155	155	155	155

V predloženom návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie odstavnej plochy a stojanov na bicykle pri železničnej stanici v sume 60 000 €.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	237 000	150 000	150 000	150 000

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000

Čiastka 150 000 € 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 Sereď, ktorej cieľom je zabezpečiť primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave (ďalej len „MHD“) na území mesta Sereď. V celkovej sume je zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydané dopravcom.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
Zámer podprogram:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	387 157	701 900	255 900	255 900

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 900	7 000	1 000	1 000

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií			
Rok				
		2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1	2	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 6 000 € na územnoplánovaciu dokumentáciu (Zmeny a doplnky ÚP pre rozvoj územia za železničnou traťou smerom na R1, ihrisko na Tehelnej ulici).

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	130 110	73 750	73 750	73 750

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO			
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekonštrukcii a stavieb za rok			

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	10	10	10

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 40 750 € 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 €.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	118 400	143 400	53 400	53 400

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií

Merateľný ukazovateľ: Počet projektových dokumentácií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 143 400 €. 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 10 000 € je rozpočtovaná na výkup pozemkov.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	133 747	477 750	127 750	127 750

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16

Okrem čiastky 70 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 10 700 € 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 25 000 € a 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 350 000 € rozpočtovaná na zrealizovanie napojenia kaštiel'a na inžinierske siete .

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	191 000	187 000	182 000	182 000

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	5 000	0	0

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	15	15	15

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	191 000	182 000	182 000	182 000

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	90	90	90

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia v počte 2 181 ks sú rozpočtované v čiastke 191 000 €. Na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia príp. nákup nových prvkov vianočnej výzdoby je rozpočtovaná čiastka 5 000 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 003 290	1 075 089	1 058 589	1 058 589

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	975 770	1 063 220	1 046 720	1 046 720

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	975 770	1 063 220	1 046 720	1 046 720

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok v roku

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000

Navrhovaný 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 1 046 720 €. Kapitálové výdavky v čiastke 16 500 € sú rozpočtované na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a obstaranie softvéru.

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 320	4 669	4 669	4 669
PRVOK 2.2.1.	<i>CIVILNÁ OCHRANA</i>			

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	22 320	4 669	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				2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota				4	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 4 669 € 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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	7 200	7 200	7 200

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	5 200	7 200	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				
		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 7 200 €. 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	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	3 688 796	2 067 809	1 901 309	1 901 309

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	658 327	808 490	742 490	742 490

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	658 327	808 490	742 490	742 490

Cieľ: Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	41	41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 742 490 € 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

	2023	2024	2025	2026
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 000	9 000	9 000	9 000

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 000	9 000	9 000	9 000

Ciel':	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď			
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55,94	55,94	55,94	55,94
Ciel':	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb			
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovej počte nahlásených			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Ciel':	Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín			
Merateľný ukazovateľ:	Chemické ošetrovanie vybraných druhov krikových skupín a stromov.			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskových a dopadových plôch na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sereď 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 Sereď

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	867 755	892 866	827 866	827 866

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

Cieľ: Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	115 395	124 456	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			2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			600	600	600	600

V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v celkovej čiastke 134 456 € 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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	752 360	758 410	703 410	703 410

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)					
Rok			2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			600	600	600	2950

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4400	4440	2240	2240
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu				
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	8 000	8000
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		120 000	120 000	120 000	120 000
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov				
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		5	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	2026
Plánovaná hodnota			6000	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	2026
Plánovaná hodnota			700	700	500	500
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)					
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)					
Rok			2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			2 000	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 (30 000 €),
- 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 645 000 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadov,
- výdavky na propagáciu – čiastka 3 000 €,
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 19 400 €.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	127 409	127 153	121 653	121 653

PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	127 409	127 153	121 653	121 653

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)								
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)								
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						3 905	3 905	3 985	4 065

V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočtujeme náklady na bežnú prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 121 153 € a na nákup katafalku je rozpočtovaná čiastka 5 500 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok					2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					2	2	2	2

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 023 305	230 300	200 300	200 300

PRVOK 3.7.1.

ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	156 972	190 800	160 800	160 800

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	41	41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6

Prvok 3.7.1.zahŕňa bežné výdavky v čiastke 145 800 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií je rozpočtovaná čiastka 15 000 €.

Na nákup nových prvkov detských ihrísk je rozpočtovaná čiastka 30 000 €.

PRVOK 3.7.2.

DETSKÉ IHRISKÁ

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	41 120	36 500	36 500	36 500

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	0	0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu , údržbu detských ihrísk, a štúdie v čiastke 2 000 € v celkovej čiastke 36 500 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 825 213	3 000	3 000	3 000

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované len výdavky spojené s prevádzkou trhoviska na Mlynárskej ulici.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	9 640 993	8 492 195	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			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 913 116	3 285 204	3 285 204	3 285 204

PRVOK 4.1.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 904 269	1 702 642	1 702 642	1 702 642

PRVOK 4.1.2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 008 847	1 582 562	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				
			2023	2024
			2025	2026
Plánovaná hodnota			3181,39	2515,47
			2515,47	2515,47
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok				
			2023	2024
			2025	2026
Plánovaná hodnota			1230	1306
			1306	1306
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok				
			2023	2024
			2025	2026
Plánovaná hodnota			60	60
			60	60

Komentár:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov			
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 624 144	2 781 896	2 781 896	2 781 896

PRVOK 4.2.1.

MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 326 557	1 469 652	1 469 652	1 469 652

PRVOK 4.2.2.

MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 297 587	1 312 244	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							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							5344,48	5677,33	5677,3	5677,3
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							491	490	490	490
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							15	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			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	634 251	690 991	690 991	690 991

PRVOK 4.3.1.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	634 251	690 991	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						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						1178,90	1063,06	1063,06	1063,06
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok							
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						538	650	650	650
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok							
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok							
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Komentár k podprogramu:									
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.									

PODPROGRAM 4.4:	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	173 379	187 049	187 049	187 049

PRVOK 4.4.1.	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO</i>			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	91 476	95 216	95 216	95 216

PRVOK 4.4.2.	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO</i>			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	81 903	91 833	91 833	91 833

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

Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						344,00	334,02	334,02	334,02
2. Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v centre voľného času									
osoby									
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						504	560	560	560
3. Merateľný ukazovateľ: Počet existujúcich záujmových útvarov									
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						20	32	32	32
4. Merateľný ukazovateľ: Počet príležitostných aktivít/ rok									
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						20	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:	riaditelia ZŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	416 404	434 231	434 231	434 231

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	222 796	221 246	221 246	221 246

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	193 608	212 985	212 985	212 985

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok

Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						855,03	880,79	880,79	880,79
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						487	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								
						2023	2024	2025	2026
						€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:						184 736	0	0	0

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

						2023	2024	2025	2026
						€	€	€	€
Rozpočet prvku:						184 736	0	0	0

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inkluzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi								
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						1148	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 predpokladané financovanie tohto zariadenia priamo zo štátneho rozpočtu.									

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE							
Zámer podprogramu:	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>							
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ							
					2023	2024	2025	2026
					€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:					802 676	567 967	567 967	567 967

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	320 392	270 283	270 283	270 283

PRVOK 4.7.2.	<i>ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO</i>
---------------------	----------------------------------

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	482 284	297 694	297 694	297 694

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>							
1.Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok							
Rok					2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					66,80	68,00	68,00	68,00
2.Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok							
Rok					2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					402,80	405,30	405,30	405,30

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2024 xxxxxx , predpokladaný počet skutočných stravníkov je xx0.

PODPROGRAM 4.8:	<i>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 107	22 107	22 107	22 107

PRVOK 4.8.1.	<i>ŠPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>
---------------------	------------------------------

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 107	22 107	22 107	22 107

Cieľ:	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>
--------------	--

1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							3	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							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							3	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			
	2023	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu:	37 589	38 774	38 774	38 774
PRVOK 4.9.1.	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	37 589	38 774	38 774	38 774

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							11	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			

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	41 050	30 000	30 000	30 000

PRVOK 4.10.1. GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	41 150	30 000	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	2026
Plánovaná hodnota							30	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 zveľaďovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	729 104	374 803	54 157	112 203

PRVOK 4.11.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	203 615	34 803	54 157	112 203
V tom- mesto	55 735	31 803	51 157	109 203
- projekt	11 000	3 000	3 000	3 000
- školy	136 880	-	-	-

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=31 803 €

Projekt=11 000 €

PRVOK 4.11.2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	525 489	340 000	0	0
V tom- mesto	27 937	100 000		
- projekty	292 771	240 000		
- školy	204 781	0		

Mesto:

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu škôl=100 000 €

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

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							2	0	0	0

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIADOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI			
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
Zodpovednosť:	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	62 437	79 173	79 173	79 173

PRVOK 4.12.1.

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

	2023	2024	2025	2026		
	€	€	€	€		
Rozpočet prvku:	62 437	79 173	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			2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			97	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	837 970	192 840	192 840	192 840

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	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu	521 320	12 840	12 840	12 840

PRVOK 5.1.1. ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	521 320	12 840	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							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							15	5	5	5
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							2 820	1 100	1 100	1 100

Komentár:

Sered'ský beh, Škôlkarská olympiáda, Sered' CUP, Do práce na bicykli, t vianočný turnaj vo futbale a iné.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	316 650	180 000	180 000	180 000

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	316 650	180 000	180 000	180 000

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						19	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	939 873	634 118	634 118	634 118

PODPROGRAM 6.1:	DOM KULTÚRY
------------------------	--------------------

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	869 681	575 318	575 318	575 318

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	869 681	575 318	575 318	575 318

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	390	650	650	650

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' na bežnú prevádzku a aktivity Domu kultúry sú rozpočtované v čiastke 575 318 €.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	35 292	28 700	28 700	28 700

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	35 292	28 700	28 700	28 700

Cieľ: Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 500	20 100	20 100	20 100

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000	6 000	6 000	6 000

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu*

Merateľný ukazovateľ: počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 500	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							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							52	52	52	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 400	10 000	10 000	10 000

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	10 000	10 000	10 000

Cieľ: Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						16	16	16	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 433 254	681 777	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 401 754	656 777	656 777	656 777
PRVOK 7.1.1.:	STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI			

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	646 546	25 977	25 977	25 977

Cieľ:

Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ:

počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	42	42	42

Návrh rozpočtu v čiastke 26 977 € 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 € ,
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 20 477 € .

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	89 370	86 350	86 350	86 350

Cieľ:

Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby					
Rok			2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			620	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 15 000 €,
- príspevok na cestovanie (sociálny taxík) v čiastke 5 000 €

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	483 737	529 350	529 350	529 350

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby					
Rok			2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			80	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	182 101	15 100	15 100	15 100

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		50	52	52	52

V celkových výdavkoch vo výške 15 100 € 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 stravu a na učebné pomôcky) je rozpočtovaná čiastka 2 100 €.

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	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	31 500	25 000	25 000	25 000

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 500	25 000	25 000	25 000

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 554 845	2 790 665	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 504 045	2 735 290	2 726 435	2 726 435

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 504 045	2 735 290	2 726 435	2 726 435

Návrh tejto časti 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 2 735 290 €.

PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 500	17 000	17 000	17 000

PRVOK 8.2.1. *MATRIKA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 500	17 000	17 000	17 000

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						600	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 17 000 €.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 200	20 800	20 800	20 800

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 200	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						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						70	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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 400	5 300	5 300	5 300

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 400	5 300	5 300	5 300

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ č.1 Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max 10 dní	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 300 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer podprogramu: *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 700	12 275	12 275	12 275

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------

	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 700	12 275	12 275	12 275

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta			
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti			
Rok				
Plánovaná hodnota	2023	2024	2025	2026
	áno	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 €.

Komentár

k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2024

V súlade s par. 9 ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a par. 4 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku r o z p o č e t m e s t a , ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je v zmysle par. 4 ods. 2 zákona NR SR č . 583 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zhodný s kalendárnym rokom.

V súlade s čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2025 a 2026 nie sú záväzné, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2024.

Tohtoročná príprava rozpočtu bola veľmi špecifická: z viacerých dôvodov (nebol schválený štátny rozpočet , programové vyhlásenie novej vlády bolo schválené až 22.11.2023 , pokračovanie vojny na Ukrajine, energetická kríza , inflácia).

V čase spracovávanía návrhu rozpočtu na rok 2024 mesta Sereď nie je schválený NR SR rozpočet SK na rok 2024 a ak tak NR SR neurobí do konca roka 2024, vstúpi Slovensko a s ním aj mestá a obce do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Upozorňuje na to aj Republiková rada Únie miest Slovensko ako aj ZMOS.

Ak by sa mestá a obce riadili podľa východísk štátneho rozpočtu, ktoré predložila bývalá vláda (iné zatiaľ oficiálne predložené neboli), museli by výpadok príjmov, ktorý je na úrovni 385 miliónov eur, vo svojich rozpočtoch kompenzovať neúmerným zvýšením daní. Tiež by to mohlo priniesť drastické škrtky vo výdavkoch rozpočtu a samosprávy by nezvládali poskytovať niektoré služby občanom, konštatuje tak predsedníctvo ZMOSu ako aj Republiková rada UMS.

Riziká rozpočtu:

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu – výdavkov na elektrinu, plyn a teplo sme vychádzali z cien roka 2023. Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala prijať systém kompenzácií cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla pre domácnosti a ostatných zraniteľných odberateľov a prijať jednoznačnú legislatívnu úpravu energeticky zraniteľných odberateľov za účelom osobitnej a adresnej pomoci pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a podnikov, aké konkrétne opatrenia to budú, zatiaľ známe nie je. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví síce na jednej strane predpokladá v roku 2024 pokles regulovaných cien elektriny a plynu pre domácnosti

a ďalších regulovaných odberateľov, na strane druhej nie je známa výška zastropovaných cien. Energetika Sereď bude vedieť ceny tepla na rok 2024 až po ukončení cenových konaní ÚRSO v závere tohto roka.

Z týchto dôvodov sme spracovali návrh rozpočtu na rok 2024, ktorý predpokladá, že :

- podiel daní zasielaný zo ŠR (tzv. podielové dane) bude minimálne v takej výške, ako je uvedené v prognóze na tento rok;
- bude nižšia inflácia ako bola v roku 2023;
- nepríde k navýšeniu miezd učiteľov a zamestnancov vo verejnej správe;
- dotácie z rozpočtu budú poskytnuté vo výške 1. schváleného rozpočtu na rok 2023 (okrem dotácií na šport tie sú navrhnuté v čiastke o 30 000 vyššej);
- bude schválený dodatok k VZN o dani nehnuteľnosti, ktorý je predložený MsZ na schválenie (zjednotenie sadzieb daní z priemyselných stavieb, stavieb na podnikanie a ostatných stavieb - zvýšenie príjmov cca 450 tis. €)

Sme si vedomí toho, že tento rozpočet bude potrebné aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu, po schválení prípadných externých zdrojov a po vyjasnení financovania veľkých projektov, ktoré boli v čase prípravy rozpočtu na rok 2024 predfinancované z vlastných zdrojov a predložené na refundáciu na príslušnú platobnú jednotku.

Príjmová časť bežného rozpočtu

1. Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb – najväčší podiel na celkových daňových príjmoch tvorí podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku tohto podielu v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu nebol schválený štátny rozpočet, náš návrh rozpočtu predpokladá podielové dane v čiastke 7 443 778 € t. j. prognózy zverejnenej MF SR pre rok 2023 v mesiaci september 2023.

Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria miestne dane a to:

- dane z nehnuteľností
- dane za špecifické služby.

Dane z nehnuteľností – nakoľko na decembrové zastupiteľstvo bol predložený dodatok k VZN v ktorom sú navrhnuté zmeny sadzieb daní z nehnuteľností a na pracovnom stretnutí k príprave rozpočtu bola avizovaná vôľa poslancov na úpravu a zjednotenie sadzieb daní z priemyselných stavieb, stavieb na podnikanie

a ostatných stavieb , navrhovaná rozpočtovaná čiastka pre rok 2024 zohľadňuje zmeny sadzieb dane zo stavieb a predstavuje čiastku 2 690 000 € v členení:

Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka	2 250 000 €
Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka	360 000 €
Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka	80 000 €

Dane za špecifické služby – návrh rozpočtu na rok 2024 vychádza zo sadzieb schválených v platných VZN a to:

- č. 10/2019 o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie
- č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov (pre rok 2024 platia rovnaké sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidiel ako boli v roku 2023),
- č. 12/2023 zo dňa 16.11.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení

Dane za špecifické služby rozpočtujeme v celkovej čiastke 898 600 € a tvoria ich tieto dane a poplatky:

Daň za psa - rozpočtovaná čiastka	15 000 €
Daň za predajné automaty – rozpočtovaná čiastka	400 €
Daň za ubytovanie- rozpočtovaná čiastka	4 000 €
Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka	108 000 €
Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka	750 000 €
Poplatok za drobné stavebné odpady – rozpočtovaná čiastka	3 000 €
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka	18 200 €.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania – tak ako v predchádzajúcich obdobiach navrhujeme do rozpočtu zapracovať dividendy zo spoločnosti Komplex – odpadová spoločnosť , s r.o. a to v čiastke 80 000 €.

Príjmy z vlastníctva – čiastka 310 000 € zahŕňa predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv:

- pozemkov v čiastke 56 000 € (v tom aj predpokladaný nájom pozemku v lokalite Malý háj),
- predajnej plochy a predajných zariadení na trhovisku v čiastke 6 000 €,
- prenájom predajnej plochy počas SHJ v čiastke 20 000 €,
- budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v čiastke 85 000 €,
- prenájom bytov 130 000 € (v tom aj poplatok za správu bytov a nebytových priestorov),
- hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke 13 000 €.

Súčasťou rozpočtu budú aj prostriedky vybrané od nájomníkov (súčasť nájomného) na tvorbu fondu prevádzky, opráv a údržby bytového fondu. V roku 2024 ich rozpočtujeme v čiastke 33 000 €.

Administratívne poplatky – v navrhovanej výške 46 500 € sú tvorené správnymi poplatkami zaplatenými

- za vydané rybárske lístky 3 500 €;
- za overenie podpisov a listín v čiastke 18 500 €;
- matričnému úradu v čiastke 6 000 €;
- za ostatné vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v čiastke 18 500 € (stavebný poriadok, územné plánovanie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, doprava, a pod.) .

V príjmovej časti **pokuty a penále** rozpočtujeme príjem v celkovej čiastke 500 € z pokút uložených Okresným úradom Galanta a z pokút uložených za správny delikt vybraných v súlade s ustanoveniami zákona 563/2009 Z. z. o správe daní v platnom znení. Rovnako 1 000 € rozpočtujeme príjem z pokút vybraných oddelením ÚPaSP. Pokuty vybrané Mestskou políciou v Seredi v blokovom konaní rozpočtujeme v čiastke 20 000 €.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – v príjmových položkách poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb predpokladáme celkové príjmy v čiastke 156 050 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy:

- za relácie odvysielané v mestskom rozhlase v čiastke 1 100 €;
- za napojenie objektov na PCOO je predpokladaný výber poplatku v čiastke 19 000 €,
- za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme príjmy v čiastke 90 000 € - poplatky sú vybrané v súlade s platným VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení neskorších nariadení (stanovený poplatok pre opatrovaného za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby je 2,00 €),
- príjmy súvisiace so separáciou odpadu predpokladáme v čiastke 2 000 €,
- predpokladaný príjem vybraný od rodičov za letný tábor detí organizovaný MsP rozpočtujeme v čiastke 7 200 €,
- za úhradu energií od nájomcov v čiastke 2 000 €,
- hotovosť v mincovníkoch za použitie WC v čiastke 400 €,
- príjmy za sociálne služby poskytnuté v nocľahárni v čiastke 150 €,
- príjmy za predaj hnutel'ného majetku 200 €,
- príjmy za služby poskytované na cintoríne vo výške 34 000 € - príjem za poskytované služby v zmysle cenníka, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Sereď (výkop a zasypanie hrobu, komerčný vjazd, zapožičanie obradnej miestnosti, chladiarenského zariadenia a pod.).

Ďalšie administratívne a iné poplatky – príjem vybraný v zmysle VZN 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Sereď je rozpočtovaný v čiastke 1 100 € .

Úroky z vkladov – rozpočtovaný príjem z úrokov za uloženie dočasne voľných finančných prostriedkov na termínovaných účtoch v bankách (najmä prostriedkov rezervného fondu) s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov , navrhujeme v čiastke 10 000 €.

Ostatné príjmy – príjem za zriadenie vecného bremena na majetku mesta rozpočtujeme v čiastke 1 000 € a príjem z odvodov z herných istín a paušálny

odvod zaplatený podľa počtu a druhu technických zariadení prevádzkovateľmi hazardných hier zmysle § 71 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách v znení a doplnení niektorých zákonov rozpočtujeme v čiastke 15 000 € .

3. Granty a transfery

Tuzemské bežné granty a transfery - v tejto skupine plánujeme nasledovné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov:

- príspevok z NÚP na projekty financované príp. podporované UPSVaR rozpočtujeme v čiastke 44 000 €;
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík v predpokladanej čiastke 17 000 €;
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľstva v čiastke 5 000 €;
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 350 €;
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia registra adries obyvateľstva v čiastke 300 €;
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl a na spoločný školský úrad je rozpočtovaný transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 329 767 € (túto čiastku spresníme v roku 2024 – tak ako každoročne po schválení ŠR);
- dotácia na stravu 2 000 €;
- dotáciu na školské potreby v čiastke 100 €;
- ostatné dotácie na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok a územné plánovanie, doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie) v celkovej čiastke 20 000 €;
- dotáciu na projekt „Pomáhajúce profesie“ rozpočtujeme v čiastke 36 432 €;
- dotáciu na pomocného vychovávateľa je rozpočtovaná v čiastke 15 120 €;
- na zabezpečenie duálneho vzdelávania študentov rozpočtujeme čiastku 2 000 €;
- doplatok dotácie z projektu v rámci ktorého bola zabezpečovaná opatrovateľská služba v roku 2023 rozpočtujeme v čiastke 64 000 €;
- na prevádzku nocľahárne rozpočtujeme poskytnutie dotácie v čiastke 3 000 €.

4. Príjmy RO zriadených mestom

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované aj bežné príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď t. j. príjmy Domu kultúry a škôl a školských zariadení v čiastkach, ktoré sú podrobne rozpísané v samostatných návrhoch rozpočtov za jednotlivé subjekty. Navrhovaná úhrnná čiastka týchto príjmov je 1 193 432 €.

Výdavková časť bežného rozpočtu

A) MESTO

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány – návrh tejto časti rozpočtu mesta Sereď 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 zaradiť do iných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2024 je 2 792 435 €.

Mzdové výdavky - táto rozpočtová skupina zahŕňa výdavky na mzdy a poistné odvody zamestnancov spojené s výkonom samosprávnych funkcií, preneseného výkonu štátnej správy a výdavky spoločného stavebného úradu v celkovej čiastke 1 797 840 €. Rozpočet výdavkov vychádza zo súčasného stavu zamestnancov (výnimku tvorí predpokladaný presun 1 administratívneho zamestnanca zo zberného dvora na oddelenie životného prostredia MsÚ) a zo súčasnej organizačnej štruktúry. Nie je v ňom premietnuté prípadné plošné zákonné zvýšenie tarifných plátov ani zvýšenie počtu zamestnancov.

Výdavky na energie vychádzajú zo spotreby energií v roku 2023. V roku 2023 bol vysúťažovaný dodávateľ i na rok 2024, pričom cena elektriny je určovaná na dennej báze podľa aktuálnych cien na SPOTovom trhu. Návrh rozpočtu vodného a stočného a poplatkov za poštové služby je na úrovni roku 2023.

V rámci tejto skupiny výdavkov je rozpočtované aj predplatné priestoru na umiestnenie internetovej stránky mesta a poplatok za doménu www.sered.sk

Na obmenu a doplnenie interiérového vybavenia Mestského úradu v Seredi je v rozpočte vyčlenená čiastka 5 000 €.

Vo výdavkoch na výpočtovú techniku (5 900 €), telekomunikačnú techniku (4 880 €), prevádzkové stroje a zariadenia (4 500 €) a špeciálne stroje a zariadenia (3 100 €) rozpočtujeme len prostriedky na nevyhnutné nákupy na obmenu.

Zo sumárnej položky Všeobecný materiál predpokladáme úhradu nasledovných výdavkov:

- ❖ materiál zabezpečovaný organizačným oddelením MsÚ (kancelárske potreby) v čiastke 3 500 €
- ❖ materiál pre potreby VT (tonery, káble, podložky, USB kľúče a pod.) v čiastke 9 300 €
- ❖ kancelársky materiál pre stavebný úrad a matriku v čiastke 1 000 €
- ❖ drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 5 000 €
- ❖ čistiace potreby – v čiastke 2 500 €
- ❖ na zabezpečenie tlačív v čiastke 2 000 €
- ❖ liekov a doplnenia lekárničiek v čiastke 500 €
- ❖ kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov, zástav a pod. v čiastke 1 000 €.

Na nákup odbornej literatúry, príručiek, kníh a novín je predpokladaných 400 € a na nákup pracovných odevov a obuvi rozpočtujeme čiastku 400 € (vodič, upratovačky).

Na úhradu dodávok nízkomineralizovanej balenej pitnej CW vody je rozpočtovaná čiastka 1 100 €. Voda je dodávaná v 19-litrových vratných plastových fľašiach umiestnených v stojanoch na vodu s príslušenstvom.

Na nákup licencií pre operačné systémy PC a servery, licencie aplikačného SW, prístup na web portál EPI je rozpočtovaných 5 500 €.

Na položke reprezentačné výdavky v celkovej čiastke 15 000 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, nákup reprezentačných predmetov a sú tu rozpočtované aj dary, ktoré je možné poskytnúť v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sered'. Čiastka 3 000 € je rozpočtovaná na nákup občerstvenia na zasadnutia komisií a mestského zastupiteľstva.

V skupine položiek „Dopravné“ sú v čiastke 28 000 € premietnuté výdavky spojené so zabezpečením pohonných hmôt , opravami, údržbou a poistením služobných osobných motorových vozidiel .

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a kancelárskych strojov a zariadení. Okrem toho sú tu vyčlenené prostriedky na servisné zásahy k softvéru, aktualizácie softvérových produktov (ISS, Mzdy, ASPI a pod.). Údržba administratívnych budov uvažuje so zabezpečením bežnej údržby budov v majetku mesta v čiastke 70 000 € .

Položka nájomné predstavuje nevyhnutné náklady na nájom pozemkov (ZVaK, Slovenský pozemkový fond) , nájom stojanov na pitnú vodu a nájom výpočtovej techniky (tlačiarne, resp. SW).

Vo výdavkoch na služby (v celkovej čiastke 314 510 €) je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov (aj metodická podpora pre ISS), na všeobecné a špeciálne služby (najmä advokátske, exekučné ,revízne, audítorské a pod.), na poistenie majetku mesta, stravovanie zamestnancov , výplatu príspevku na rekreáciu, prídely do sociálneho fondu a výdavky spojené s verejným obstarávaním a implementáciou projektov . Na zabezpečenie spoločenských akcií organizovaných mestom je rozpočtovaná na položke konkurzy, súťaže čiastka 3 000 € . V tom: oceňovanie darcov krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, Október- Mesiac úcty k starším (akcia v DK aj návšteva klientov DD a DSS Sereď), recepcie konané pri rôznych príležitostiach v obradnej sieni MsÚ a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2024 je opäť vytvorená aj analytická položka všeobecné služby – výdavky podľa požiadaviek poslancov s rozpočtom 7 600 €. V rámci výdavkov na služby rozpočtujeme aj úhradu daňových povinností mesta (najmä zaplataenie dane z príjmov právnických osôb) i úhradu bankových poplatkov a zrážkovej dane z úrokov .

Pri rozpočtovaní položky odmeny a príspevky pre členov všetkých komisií a poslancov MsZ sme vychádzali zo schválených zásad odmeňovania. Na rok 2024 je rozpočtovaných 70 000 €.

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru predpokladáme z čiastky 30 000 € zabezpečiť najmä práce spojené s doručovaním pošty v meste Sereď .

Príspevok mesta Sereď na činnosť spoločného stavebného úradu je rozpočtovaný v čiastke 2 000 € a dotácia SMS s.r.o Sereď predstavuje čiastku 164 000 € (zabezpečenie starostlivosti o objekty Domu kultúry, areálov futbalových štadiónov a vydávaním Sereďských noviniek). Ostatné príspevky právnickým osobám rozpočtujeme v čiastke 1 000 €.

Na odchodné zamestnancov je rozpočtovaná čiastka 36 300 €. Finančný príspevok ku mzde na stravovanie zamestnancov poskytovaný v zmysle zákonníka práce je rozpočtovaný v čiastke 53 105 €. Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 3 000 € .

01.3.3. Iné všeobecné služby – v tejto časti rozpočtujeme výdavky spojené s použitím dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a adries. Celková rozpočtovaná čiastka je 22 300 €. Tieto výdavky sú čiastočne kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu a dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a na úseku vedenia registra adries.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu – predpokladané splátky úrokov z úverov čerpaných mestom Sereď zo ŠFRB na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov sú zahrnuté v tejto časti návrhu rozpočtu v celkovej čiastke 12 275 €.

02.2.0. Civilná ochrana – na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku 4 669 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď .

03.2.0. Ochrana pred požiarmi - na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku 7 200 €. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok HaZZ poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) , e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

03.1.0. Policajné služby – navrhovaný rozpočet obsahuje nevyhnutné finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke 1 046 720 €. Položka mzdy obsahuje okrem základných plátov aj príplatky za nočnú zmenu, soboty, nedele či sviatky. Návrh rozpočtu 2024 obsahuje aj výdavky na tzv. „chránenú dielňu“. Refundácia výdavkov z NÚP na „chránenú dielňu“ je v čiastke 44 000 € uvedená v príjmovej časti rozpočtu.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť – výdavky v sume 742 490 € sú spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných projektov a programov. Okrem mzdových výdavkov, poisťných príspevkov a výdavkov na stravovanie a materiálovú vybavenosť zamestnancov je tu rozpočtovaná aj spotreba pohonných hmôt mechanizmov a aj potrebná údržba pracovných strojov používaných zamestnancami. V tejto časti rozpočtu sú aj výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje opravy a údržbu mestských objektov bývalých kasární (máme tam sklady materiálu na letnú i zimnú údržbu mesta, zberné nádoby, pracovník vykonáva prácu pilčíka a údržbárske práce nielen v kasárňach ale aj v meste). Momentálne disponujeme touto technikou a personálom:

Zimná údržba:

- 2 veľké traktory zn. ZETOR na cesty s posypovým zariadením a radlicou
- 2 malé traktorčeky zn. KUBOTA s posypom a radlicou na chodníky a iné potreby
- 4 Piaggia na zásobovanie mechanizmov soľou
- posypovú soľ na celú budúcu sezónu
- personál k všetkým mechanizmom ako aj peší personál k dočisťovaniu lopatami či posypom schodísk a prechodov pre chodcov, miestnych vedľajších chodníkov

Letná údržba:

- 3 veľké kosačky zn. KUBOTA na kosenie aj so zberným košom.
- 2 väčšie traktory zn. KUBOTA na parkové kosenie. Oba bez koša, na mulčovanie. Na kosbu využívame väčšinou len jeden.
- 8 moderných vyžínačiek
- 1 svahová kosačka zn. GOLIATH
- 3 ploto strihy

- 4 motorové píly
- 4+1 Piaggia – využívame ich na zber odpadov z malých nádob, 2 na polievanie (máme 2 sady nádrží a čerpadiel), a zber kosenej trávy a prevozy materiálov
- jedno auto s plošinou na orezy a čistenie
- malé čistiace auto s kefami zn. BOSCHUNG
- malý traktorček s vlečkou – na zber orezov

Zo servisných prác budeme obstarávať len náročné orezy a výruby, prípadne doplnkové polievanie a kosenie. Väčšinu služieb už máme zabezpečené vlastnými silami.

04.2.1. Poľnohospodárstvo – zahŕňa výdavky v rozpočtovanej čiastke 9 000 € na celoplošnú deratizáciu na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sereď.

04.4.3 Výstavba – v celkových bežných výdavkoch v čiastke 36 100 € sú rozpočtované: výdavky na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská a Poľná, Jelšová a Priemyselná, výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a výdavky na úhradu poplatkov.

04.5.1. Cestná doprava – Mesto zabezpečuje údržbu miestnych ciest v dĺžke cca 50 km a chodníkov cca 61 km. Zároveň mesto zabezpečuje údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie uličných vpustov v celkovom počte 1 223 ks, údržbu svetelnej signalizácie, materiál a pohotovosť na zimnú údržbu. Čiastka 150 000 € je rozpočtovaná na poskytnutie dopravcovi 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 Sereď, ktorej cieľom je zabezpečiť primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave (ďalej len „MHD“) na území mesta Sereď. V celkovej sume je zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydananej dopravcom. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS a. s. o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií, rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 140 000 €. Čiastka 5 000 € je na nákup materiálu na opravy a dlažbu na komunikáciách. Materiál na zimnú údržbu je rozpočtovaný v čiastke 6 000 €. Opravy a údržby ciest, zvislé a vodorovné dopravné značenia sú rozpočtované vo výške 150 000 € a na čistenie vpustí a iné služby je rozpočtovaná čiastka 12 000 €. Na prenájom pozemkov a mechanizmov rozpočtujeme čiastku 3 000 €. Mzdové a odvodové náklady zamestnancov, ktorí budú vykonávať zimnú údržbu komunikácií aj mimo pracovnej doby sú rozpočtované v čiastke 17 700 €. Okrem objednávanie pravidelnej opravy výtlkov predpokladáme svojpomocne pokračovať v opravách komunikácií našimi pracovníkmi. Máme na to už vybavenie, materiál a stroje. Celková rozpočtovaná suma bežných výdavkov tejto rozpočtovej triedy je 483 700 €.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – v tejto skupine výdavkov rozpočtujeme bežné výdavky na prevádzku zberného dvora, výdavky na zber, prepravu a uloženie komunálneho a zhodnotenie separovaného odpadu, čistenie verejných priestranstiev a chodníkov v celkovej čiastke 892 866 €. V týchto výdavkoch je

zahrnutý aj nákup smetných nádob, kompostérov a vriec, na zber bioodpadu a triedených odpadov v čiastke 30 000 €. Ďalej oprava stojísk (2 000 €), nájmy pozemkov časti zberného dvora a stojiska na Cukrovarskej ulici (4 010 €). Zber a uloženie komunálneho odpadu i v roku 2024 budeme zabezpečovať prostredníctvom spoločnosti Komplex- odpadová spoločnosť. V roku 2024 pokračujeme aj so zberom kuchynského odpadu a bioodpadu. Na zber separátov od RD (sklo) a BRO (čierne vrecia a konáre) využívame našich zamestnancov a stroje. Tieto všeobecné služby predstavujú sumu 645 000 €.

06.2.0. Rozvoj obcí zahŕňa výdavky v čiastke 200 300 € na údržbu detských ihrísk, verejných priestranstiev, parkov a ostatnej verejnej zelene. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď subjektom v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení je rozpočtovaná čiastka 15 000 €.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť – v tejto časti sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov, ktoré v roku 2024 rozpočtujeme v čiastke 121 653 €. Sú tu rozpočtované výdavky na mzdy a odvody 4 zamestnancov, výdavky na materiál a služby spojené s prevádzkou mestských cintorínov.

V tejto časti sú tiež bežné výdavky v čiastke 40 750 € na energie, nákup drobného materiálu, úhradu súdnych poplatkov a služieb za byty vo vlastníctve mesta a za služby spojené so správou bytov vo vlastníctve mesta a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku, M. R. Štefánika, Nám. slobody, Garbiarska, Dolnomajerská a Mlynárska. V tejto skupine výdavkov rozpočtujeme aj použitie prostriedkov fondu prevádzky, opráv a údržby bytového fondu v rovnakej výške ako je predpokladaná tvorba t.j. 33 000 €.

06.4.0. Verejné osvetlenie – obsahuje výdavky spojené so zabezpečením prevádzky verejného osvetlenia v meste (materiálové výdavky, spotreba elektrickej energie a úhrada údržby verejného osvetlenia a služieb – revízií). Rozpočtovaná čiastka na rok 2024 je 182 000 €.

08.1.0. Rekreačné a športové služby – zahŕňajú výdavky v celkovej čiastke 192 840 € spojené so zabezpečením športových aktivít organizovaných mestom vrátane dotácií poskytovaných športovým klubom mesta Sereď v súlade s VZN 10/20123 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v platnom znení. Rozpočtovaná čiastka dotácií na športovú činnosť je 180 000 €.

V roku 2024 plánujeme organizovať najmä tieto akcie :

- Sereďský beh
- Škôlkarská olympiáda
- Do práce na bicykli
- Viaceré turnaje o pohár primátora
- Rôzne turnaje škôl
- Sereď v pohybe

a iné príležitostne organizované akcie buď mestom samostatne, resp. s občianskymi združeniami.

08.2.0. Kultúrne služby – pamiatková starostlivosť – Čiastka 25 000 € je rozpočtovaná na bežné opravy pamiatok (v tom najmä oprava brány v zámockom parku, oprava ríms na kaštieli) a v čiastke 350 € je rozpočtované použitie dotácie

poskytnutej MV SR na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby. Na spotrebu energií v kaštieli rozpočtujeme 2 100 €. Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 18 600 € (v tom: spotreba energií 4 200 €, obstaranie materiálov 2 200 € , opravy a údržbu 12 200 € - v tom najmä oprava sedadiel).

08.2.0. Kultúrne služby (ostatné) – rozpočet zahŕňa výdavky mesta v celkovej čiastke 15 700 € súvisiace so zabezpečením aktivít mesta v kultúrnej, umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta vrátane čiastky 10 000 € určenej na dotácie . Dotácie budú poskytované v zmysle nového VZN 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď . V roku 2024 plánujeme organizovať či spolupodieľať sa na akciách najmä:

- Akcie v amfiteátri , partnerstvo s mestom Tišov
- Holokaust
- Podujatia v rámci Sereďského hodového jarmoku

a iné akcie spolu s občianskymi združeniami.

08.6.0. - Rekreačia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované – obsahuje bežné výdavky mesta v celkovej čiastke 20 000 € na úhradu výdavkov na mzdy, odvody, materiál, energie a služby pri organizovaní spoločensko - kultúrnych akcií (najmä Sereďský hodový jarmok a vianočné trhy).

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby – v celkových bežných výdavkoch v čiastke 20 100 € sú zahrnuté výdavky na bežné opravy mestského rozhlasu (6 000 €) , finančný príspevok pre regionálnu televíziu (2 000 €) , poštovné služby spojené s distribúciou Sereďských noviniek (3 200 €) , výdavky na dohody a odvody (8 900 €) - vedenie mestskej kroniky , fotoslužby pre Sereďské novinky .

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské činnosti – zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 27 800 €. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.). Pri rozpočtovaní ošatného a odmien sme vychádzali z Dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach schváleného dňa 22.6.2023.

V rámci členských príspevkov sú rozpočtované čiastky potrebné najmä na zaplatenie členských poplatkov (ZMOS, RVC reg. Jaslovské Bohunice, Klaster reg. rozvoja, APUMS, AKE a pod.).

09. Vzdelávanie – v rozpočtovej triede 9 sú uvedené finančné prostriedky na krytie výdavkov spoločného školského úradu – rozpočtovaná čiastka 22 107 € (pokrytie z transferov zo ŠR). Bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prípravy a realizáciu vlastných, celomestských aktivít v oblasti vzdelávania sú rozpočtované v čiastke 10 050 €. V rozpočte mesta sú uvedené aj výdavky na opravy a údržby školských zariadení v celkovej čiastke 31 803 € . Finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky pod MŠ Fándlyho sú rozpočtované v sume 16 724 €, bežný transfer ŠKD pri CZŠ je uvedený v čiastke 79 173 € , príspevky poskytované v súlade s VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď sú rozpočtované v čiastke 30 000 € . Financovanie príspevku Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva nie je v rozpočte zahrnuté, nakoľko by od roku 2024 mala byť zmena vo financovaní týchto centier. Na úhradu bežných výdavkov , ktoré mesto musí vynaložiť na splnenie povinnosti vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených

pri realizácii projektov hradených z cudzích zdrojov, je rozpočtovaná čiastka 3 000 € (projekt „Rozšírenie MŠ D. Štúra = 3 000 €).

Novovytvorená skupina výdavkov v úhrnnej čiastke 12 000 € je rozpočtovaná na aktivity súvisiace s prácou s mládežou.

10.2.0. Staroba (opatrovateľská služba) – na zabezpečenie opatrovateľskej služby v našom meste v roku 2024 sú rozpočtované výdavky v celkovej čiastke 529 350 €. Tvoria ich najmä výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody do poisťovních fondov a príspevkov na stravovanie zamestnancom opatrovateľskej služby poskytovaný v zmysle Zákonníka práce.

10.2.0. Staroba (DC) – čiastka je 17 350 € je rozpočtovaná na prevádzku a aktivity Denného centra pre seniorov (okrem energií, tie sú vo výdavkoch na verejnú správu) a zahŕňa aj výdavky na výlety, kultúrno-spoločenské akcie organizované v DC a tiež odmeny pre vedúceho DC a upratovačku.

10.2.0. Staroba (ostatné) – výdavky vo výške 6 000 € sú rozpočtované na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občanov mesta, ktorí sú bez príjmu a bez prístrešia .Čiastka 3 000 € je rozpočtovaná na výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – na lekársku posudkovú činnosť. Rozpočtovaný transfer neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je v čiastke 15.000 €.

10.4.0. Rodina a deti – výdavky v objeme 13 000 € sú rozpočtované na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 200 € na dieťa (poskytovanie v zmysle Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď). V tejto skupine je rozpočtované aj použitie transferov zaslaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (výplata príspevku na diétne stravovanie, učebné pomôcky) v úhrnnej čiastke 2 100 €.

10.2.0. Staroba (stravovanie) – na úhradu príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov je rozpočtovaná čiastka 45 000 €. Príspevok je poskytovaný v súlade s Pravidlami poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov schválenými uznesením MsZ dňa 13.12.2022 v čiastke 1,00 € na obed.

10.1.2. Invalidita a zdravotné postihnutie – na dotácie poskytované subjektom za sociálnu oblasť v súlade s VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 25 000 €.

10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – na jednorazové sociálne dávky, ktoré sú poskytované v zmysle smernice „Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok“ je rozpočtovaná čiastka 3 500 € a na výdavky spojené so zabezpečením pohrebu občanov, ktorých nemá kto pochovať je v rozpočte vyčlenená čiastka 2 000 € .

10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (útulok) – na zabezpečenie prevádzky (mzdy, energie, materiálové výdavky, príp. nájom) útulku pre občanov bez prístrešia je rozpočtovaná čiastka 20 477 €.

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Súčasťou celkového bežného rozpočtu mesta sú aj výdavky rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď – t.j. škôl a Domu kultúry v Seredi. Návrhy rozpočtov tvorí sumár rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií . Podrobné rozpisy ich rozpočtov podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie sú uvedené v samostatných návrhoch rozpočtov týchto rozpočtových organizácií, ktoré tvoria prílohy k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024-2026.

Kapitálový rozpočet

Základné východiská kapitálového rozpočtu:

Kapitálový rozpočet zahŕňa návrh investícií , ktorý bol prerokovaný s poslancami mestského zastupiteľstva na pracovnom stretnutí dňa 10.10.2023 , neprerozdelené investície v čiastke 100 tis. € určené pre školy, nevyhnutne náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu a tiež predpokladaná realizácia projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B. Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový – na krytie schodku je navrhnuté použitie zdrojov z minulých rokov t.j. prostriedkov rezervného fondu .

Príjmová časť kapitálového rozpočtu

A) MESTO

1. Vlastné kapitálové príjmy

Rozpočtovanú čiastku vlastných kapitálových príjmov v objeme 10 000 € tvoria predpokladané príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek najmä pri vysporiadávaní vlastníckych pomerov.

2. Kapitálové granty a transfery

Návrh rozpočtu na rok 2024 predpokladá poskytnutie nenávratného finančného príspevku v čiastke 228 000 € na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi“; Očakávame ešte ďalšie vonkajšie zdroje z nových projektových výziev , refundácie vlastných finančných prostriedkov vynaložených v roku 2023 na schválené projekty a na ďalší kapitálový rozvoj budeme preferovať využívanie cudzích zdrojov - grantov , dotácií, resp. iných nenávratných zdrojov.

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Rozpočtové organizácie zriadené mestom nepredpokladajú vo svojich rozpočtoch na rok 2024 žiadne vlastné ani cudzie kapitálové príjmy.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu

A) MESTO

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány – na 1. splátky (predpokladaná splatnosť 4 roky) nákupu výpočtovej techniky (server+záložný zdroj) a softvéru k serveru je rozpočtovaná úhrnná čiastka 8 855 € .

03.1.0. Policajné služby – kapitálové výdavky v čiastke 16 500 € sú rozpočtované na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a obstaranie softvéru.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť – na nákup používaného vozidla Piaggio a 2 kosačiek je rozpočtovaná čiastka 66 000 €.

04.4.3 Výstavba – v rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie čiastku 110 000 € , na výkup pozemkov je rozpočtovaná čiastka 10 000 € a v čiastke 6 000 € sú rozpočtované výdavky na územnoplánovaciú dokumentáciu (Zmeny a doplnky ÚP pre rozvoj územia za železničnou traťou smerom na R1, ihrisko na Tehelnej ulici).

04.5.1. Cestná doprava – V predloženom návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 60 000 € na vybudovanie odstavnej plochy a stojanov na bicykle pri železničnej stanici.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – V návrh rozpočtu na odpadové hospodárstvo sú rozpočtované nasledovné kapitálové výdavky :

- na nákup použitého nakladača na zberný dvor (50 000 €)
- nákup 2 ks veľkoobjemových kontajnerov s objemom 7 m³ (5 000 €)
- obstaranie projektovej dokumentácie na prestavbu zberného dvora (10 000 €).

06.2.0. Rozvoj obcí – Na nákup nových prvkov detských ihrísk a nového mobiliáru je rozpočtovaná čiastka 30 000 €.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.- v čiastke 5 500 € sú rozpočtované finančné prostriedky na nákup nového katafalku.

06.4.0. Verejné osvetlenie - Na rekonštrukciu a rozšírenie verejného osvetlenia príp. nákup nových prvkov vianočnej výzdoby je rozpočtovaná čiastka 5 000 €.

08.2.0. Kultúrne služby – pamiatky – Čiastka 350 000 € rozpočtovaná na zrealizovanie napojenia kaštieľa na inžinierske siete .

9. Vzdelávanie – Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na rok 2024 v celkovej čiastke 340 000 € je predpokladaná realizácia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Sereďi“ v čiastke 240 000 € a čiastka

100 000 € je nerozdelená a je rozpočtovaná na prípadné spolufinancovanie projektov škôl a na financovanie investícií na školách z vlastných zdrojov (rezervný fond). Použitie týchto prostriedkov bude súčasťou zmien rozpočtov v roku 2024.

Po ukončení roku 2023 bude návrh kapitálového rozpočtu aktualizovaný a návrh zmien bude predložený MsZ na zahrnutie do rozpočtu roku 2024.

B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Rozpočtové organizácie zriadené mestom nemajú vo svojich rozpočtoch na rok 2024 zahrnuté žiadne výdavky na investície.

Finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou bežného ani kapitálového rozpočtu. Finančné operácie môžu byť príjmové a výdavkové.

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu 2024 je zahrnuté použitie rezervného fondu na financovanie investičných aktivít mesta v celkovej čiastke 834 855 € (v tom financovanie všetkých investičných akcií zahrnutých v rozpočte na rok 2024 s výnimkou projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi“ , ktoré je financované z externých zdrojov a rezervný fond bude použitý len na spolufinancovanie .

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nie je uvažované s použitím cudzích – úverových zdrojov .

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2024 predstavujú celkové výdavky v čiastke 144 791 €. 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. Čepeňská 4305=14 191 €.

Návrh viacročného programového rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2024-2026

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Schválený rozpočet na rok 2023 po zmene 16.11.2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026		
		V tom:		Kapitálový	V tom:		Kapitálový	V tom:		Kapitálový	V tom:		Kapitálový
		Celkom	Bežný		Celkom	Bežný		Celkom	Bežný		Celkom	Bežný	
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1.	Program: Rozvoj mesta	1 568 946	1 291 139	277 807	1 432 600	891 600	541 000	921 600	891 600	30 000	921 600	891 600	30 000
1.1.	Podprogram: Doprava	990 789	864 289	126 500	543 700	483 700	60 000	483 700	483 700	0	483 700	483 700	0
1.1.1.	Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	627 289	627 289	0	333 700	333 700	0	333 700	333 700	0	333 700	333 700	0
	04.5.1 Cestná doprava	627 289	627 289	0	333 700	333 700	0	333 700	333 700	0	333 700	333 700	0
	610 Mzdy- zimná údržba	13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
	620 Poistné a príspevky do poisťovních fondov- ZÚ	4 550	4 550		4 540	4 540		4 540	4 540		4 540	4 540	
	632 Energie, voda a komunikácia	146 000	146 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000		140 000	140 000	0
	632002 Vodné, stočné	146 000	146 000		140 000	140 000		140 000	140 000		140 000	140 000	
	633 Materiál	30 000	30 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000		11 000	11 000	0
	633006 Všeobecný materiál	20 000	20 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	633006 Všeobecný materiál (ZÚ)	10 000	10 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
	635 Rutinná a štandardná údržba	420 739	420 739	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000		150 000	150 000	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	420 739	420 739		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	
	636 Nájomné	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000		3 000	3 000	0
	636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	636004 Nájom prevádzkových strojov, zariadení	3 000	3 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637 Služby	8 000	8 000	0	12 160	12 160	0	12 160	12 160	0	12 160	12 160	0
	637004 Všeobecné služby	8 000	8 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	637016 Prídela do sociálneho fondu				160	160		160	160		160	160	
1.1.2.	Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK	126 500	0	126 500	60 000	0	60 000			0	0	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	126 500	0	126 500	60 000	0	60 000			0	0	0	0
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 500	0	6 500	0	0	0			0	0	0	0
	711001 Pozemkov	6 500		6 500									
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	0	10 000									
	716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	10 000		10 000									
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000			0	0	0	0
	717001 Realizácia nových stavieb (Chodník Trnavská)	50 000		50 000									
	717001 Realizácia nových stavieb (r. 2022=parkoviská, stojany ŽSR)	60 000		60 000	60 000		60 000						
1.1.3.	Prvok: Granty SAD	237 000	237 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
	04.5.1 Cestná doprava	237 000	237 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
	634 Dopravné	237 000	237 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000		150 000	150 000	0
	634004 Prepravné	237 000	237 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	
1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	387 157	235 850	151 307	701 900	225 900	476 000	255 900	225 900	30 000	255 900	225 900	30 000
1.2.1.	Prvok: Územné plánovanie	4 900	3 000	1 900	7 000	1 000	6 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	04.4.3 Výstavba	4 900	3 000	1 900	7 000	1 000	6 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	637 Služby	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	637011 Štúdie., expert., posudky.	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
	v tom: stavebný úrad	3 000	3 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	

08.2.0. Pamiatková starostlivosť	57 747	44 500	13 247	396 050	46 050	350 000	46 050	46 050	0	46 050	46 050	0
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	38 347	25 100	13 247	377 450	27 450	350 000	27 450	27 450	0	27 450	27 450	0
632 Energie, voda a komunikácia	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
632001 Energie	2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	
635 Rutinná a štandardná údržba	23 000	23 000	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0
635006 Budov, priestorov, objektov	23 000	23 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
635006 Budov, priestorov, objektov (vojnové hroby)				350	350		350	350		350	350	
717 Real. stavieb a ich tech.zhod.	13 247	0	13 247	350 000	0	350 000				0	0	0
717002 Rekon. a moder. (kaštieľ)	13 247		13 247	350 000		350 000						
B. Výdavky na amfiteáter	19 400	19 400	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	18 600	0
632 Energie, voda a komunikácia	4 200	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4 200		4 200	4 200	0
632001 Energie	4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200	
633 Materiál	2 000	2 000	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia				200	200		200	200		200	200	
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	13 200	13 200	0	12 200	12 200	0	12 200	12 200		12 200	12 200	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200		200	200		200	200		200	200	
635006 Budov priestorov, objektov	13 000	13 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
1.3. Podprogram: Verejné osvetlenie	191 000	191 000	0	187 000	182 000	5 000	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0
1.3.1. Prvok: Rekon.a moder.VO	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
06.4.0. Verejné osvetlenie	0	0	0	5 000	0	5 000				0	0	0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	0	0	0	5 000	0	5 000				0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia				5 000		5 000						
1.3.2. Prvok: Prevádzka a údržba VO	191 000	191 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0
06.4.0. Verejné osvetlenie	191 000	191 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	182 000	0
633 Materiál	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000		4 000	4 000	0
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
632 Energie, voda, komunikácie	148 000	148 000	0	138 000	138 000	0	138 000	138 000		138 000	138 000	0
632001 Energie	148 000	148 000		138 000	138 000		138 000	138 000		138 000	138 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	34 000	34 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	34 000	34 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
637 Služby	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000		5 000	5 000	0
637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
2. Program: Bezpečnosť	1 003 290	986 790	16 500	1 075 089	1 058 589	16 500	1 058 589	1 058 589	0	1 058 589	1 058 589	0
2.1. Podprogram: Mestská polícia	975 770	959 270	16 500	1 063 220	1 046 720	16 500	1 046 720	1 046 720	0	1 046 720	1 046 720	0
2.1. Prvok: Mestská polícia	975 770	959 270	16 500	1 063 220	1 046 720	16 500				1 046 720	1 046 720	0
03.1.0 Policajnne služby	975 770	959 270	16 500	1 063 220	1 046 720	16 500	1 046 720	1 046 720	0	1 046 720	1 046 720	0
610 Mzdy	612 000	612 000	0	682 000	682 000	0	682 000	682 000		682 000	682 000	0
610 Mzdy	612 000	612 000		682 000	682 000		682 000	682 000		682 000	682 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	214 000	214 000		238 400	238 400		238 400	238 400		238 400	238 400	
631 Cestovné náhrady	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0
631001 Tuzemské	100	100		100	100		100	100		100	100	
632 Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000		7 000	7 000	0
632001 Energie	1 000	1 000		0	0		0	0		0	0	
632003 Poštové a telekom.služby	5 000	5 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
v tom: - telefón, fax	2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
- poštovné	3 000	3 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
633 Materiál	19 600	19 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600		13 600	13 600	0
633001 Interiérové vybavenie	300	300		300	300		300	300		300	300	
633002 Výpočtová technika	1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	

633003 Telekomunikačná technika	800	800		800	800		800	800		800	800	
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	5 000	5 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000		4 000	4 000	0
v tom: -kancelársky materiál	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
- čistiace, hygienické potreby	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500		500	500		500	500		500	500	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	6 500	6 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
633011 Potraviny	300	300		300	300		300	300		300	300	
633007 Špeciálny materiál	1 000	1 000		500	500		500	500		500	500	
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		200	200		200	200		200	200	
634 Dopravné	16 500	16 500	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	10 000	10 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
634002 Servis, údržba, opravy	6 500	6 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	37 250	37 250	0	19 750	19 750	0	19 750	19 750	0	19 750	19 750	0
635001 Interiérového vybavenia				400	400		400	400		400	400	
635002 Výpočtovej techniky	400	400										
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	36 500	36 500		19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000	
635xxx Ostatné opravy a údržba	200	200		200	200		200	200		200	200	
635009 Údržba softvéru	150	150		150	150		150	150		150	150	
636 Nájomné	12 000	12 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
636001 Prenájom stojanov, objektov	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
636006 Prenájom výpočtovej techniky	10 000	10 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
637 Služby	19 750	19 750	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
637003 Propagácia, reklama	600	600		500	500		500	500		500	500	
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600		600	600		600	600		600	600	
637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637006 Náhrady (príspevok na rekreáciu)	5 700	5 700		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	
637014 Stravovanie	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637015 Poistné	500	500		500	500		500	500		500	500	
637012 Poplatky	700	700		500	500		500	500		500	500	
637016 Prídela do sociálneho fondu	7 650	7 650		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637027 Dohody o vyk.práce	0	0		0	0		0	0		0	0	
640 Bežné transfery	22 070	22 070	0	26 570	26 570	0	26 570	26 570	0	26 570	26 570	0
642014 Jednotlivcom	20 000	20 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
642015 Náhrada nemocen.dávok	2 000	2 000		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
642006 Členské	70	70		70	70		70	70		70	70	
711 Nákup nehmotných aktív	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500				0	0	0
711003 Telekomunikačnej techniky	6 500		6 500	4 500		4 500						
713 Nákup strojov, príst. zariadení	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000				0	0	0
713002 Výpočtovej techniky	10 000		10 000	12 000		12 000						
Projekt -"Prevencia proti kriminalite"	0	0	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
633 Materiál	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
633006 Všeobecný materiál				1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633011 Potraviny				500	500		500	500		500	500	
634 Dopravné	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
634004 Prepravné				500	500		500	500		500	500	
637 Služby	0	0	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0
637002 Konkurzy, súťaže				200	200		200	200		200	200	
637014 Stravovanie				2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
637027 Dohody o vykonaní prác				3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
2.2. Podprogram: Civilná ochrana	22 320	22 320	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0
2.2. Prvok: Civilná ochrana	22 320	22 320	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0
02.2.0 Civilná ochrana	19 370	19 370	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	4 669	0

610	Mzdy	13 200	13 200	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
610	Mzdy	13 200	13 200		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
620	Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	4 620	4 620		839	839		839	839		839	839	
620xxx	Poistné a odvody do poisťovní	4 620	4 620		839	839		839	839		839	839	
631	Cestovné náhrady	200	200	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
631001	Tuzemské	200	200		100	100		100	100		100	100	
634	Dopravné	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
634004	Prepravné	150	150		150	150		150	150		150	150	
637	Služby	1 200	1 200		1 180	1 180		1 180	1 180		1 180	1 180	
637xxx	Príprava na CO	150	150		150	150		150	150		150	150	
637016	Príděl do sociálneho fondu	150	150		30	30		30	30		30	30	
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	900	900		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
07.4.0.	Ochrana, podpora, rozvoj verejného zdravia	2 950	2 950	0	0	0	0				0	0	0
633	Materiál	1 800	1 800	0	0	0	0				0	0	0
633	Všeobecný a špeciálny materiál	1 800	1 800										
637	Služby	1 150	1 150	0	0	0	0				0	0	0
637004	Všeobecné služby	800	800										
637xxx	Ostatné služby	350	350										
2.3.	Podprogram: Požiarna ochrana	5 200	5 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
2.3.	Prvok: Požiarna ochrana	5 200	5 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 200	5 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
633	Materiál	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
633006	Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
637	Služby	700	700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0
637005	Špeciálne služby	700	700		700	700		700	700		700	700	
637027	Odmeny na základe dohôd				2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
3.	Program: Životné prostredie	3 688 796	1 843 923	1 844 873	2 067 809	1 901 309	166 500	1 901 309	1 901 309	0	1 901 309	1 901 309	0
3.1.	Podprogram: Verejnoprospešné práce	658 327	634 287	24 040	808 490	742 490	66 000	742 490	742 490	0	742 490	742 490	0
3.1.	Prvok: Verejnoprospešné práce	658 327	634 287	24 040	808 490	742 490	66 000	742 490	742 490	0	742 490	742 490	0
04.1.2	Všeob.prac.oblasť	658 327	634 287	24 040	808 490	742 490	66 000	742 490	742 490	0	742 490	742 490	0
A.	Verejnoprospešné služby	566 967	552 927	14 040	768 063	702 063	66 000	702 063	702 063	0	702 063	702 063	0
610	Mzdy	320 527	320 527		423 800	423 800		423 800	423 800		423 800	423 800	
620	Poistné a príspevok do poisť.	117 050	117 050		149 865	149 865		149 865	149 865		149 865	149 865	
633	Materiál	13 000	13 000	0	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	14 600	0
633004	Pracovné stroje, náradie, prístroje	600	600		600	600		600	600		600	600	
633006	Všeobecný materiál	7 000	7 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
633010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	4 900	4 900		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	
633011	Potraviny	500	500		500	500		500	500		500	500	
634	Dopravné	42 500	42 500	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0
634001	Palivo, mazadlá, oleje	20 500	20 500		27 000	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000	
634002	Servis, opravy, údržba	22 000	22 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
635	Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	
637	Služby	17 850	17 850	0	18 298	18 298	0	18 298	18 298	0	18 298	18 298	0
637001	Školenia, kurzy, semináre	1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
637006	Náhrady	1 650	1 650		200	200		200	200		200	200	
637016	Príděl do soc. fondu	4 000	4 000		5 298	5 298		5 298	5 298		5 298	5 298	
637014	Stravovanie	6 000	6 000		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600	
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
640	Bežné transfery	25 000	25 000	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0
942012	Odchodné	4 000	4 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
642014	Jednotlivcom	20 000	20 000		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500	

	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	714 Nákup dopravných prostriedkov	14 040	0	14 040	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	
	714004 Nákup dopravných prostriedkov	14 040		14 040	20 000		20 000						
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení				46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
	713004 Prevádzkových strojov				46 000		46 000						
	B. Kasárne	91 360	81 360	10 000	40 427	40 427	0	40 427	40 427	0	40 427	40 427	0
	610 Mzdy	15 219	15 219		15 600	15 600		15 600	15 600		15 600	15 600	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	5 326	5 326		5 452	5 452		5 452	5 452		5 452	5 452	
	632 Energie, voda, komunikácie	56 250	56 250		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	
	633 Materiál	3 200	3 200	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
	633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100		100	100		100	100		100	100	
	633006 Všeobecný materiál	2 900	2 900		500	500		500	500		500	500	
	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200		200	200		200	200		200	200	
	635 Opravy a údržba	100	100		100	100		100	100		100	100	
	637 Služby	1 265	1 265	0	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0
	637006 Náhrady	175	175		175	175		175	175		175	175	
	63716 Prídela do soc. fondu	190	190		195	195		195	195		195	195	
	637014 Stravovanie	900	900		1 105	1 105		1 105	1 105		1 105	1 105	
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	10 000	0	10 000									
	713004 Prevádzkových strojov	10 000		10 000									
3.2.	Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	12 000	12 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
3.2.1.	Prvok: Deratizácia a veterinárna starostlivosť	12 000	12 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
	04.2.1.Poľnohospodárstvo	12 000	12 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
	637 Služby	12 000	12 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
	637004 Všeobecné služby	12 000	12 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
3.3.	Podprogram: Odpadové hospodárstvo	867 755	867 755	0	892 866	827 866	65 000	827 866	827 866	0	827 866	827 866	0
3.3.1.	Prvok: Zberný dvor	115 395	115 395	0	134 456	124 456	10 000	124 456	124 456	0	124 456	124 456	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	115 395	115 395	0	134 456	124 456	10 000	124 456	124 456	0	124 456	124 456	0
	610 Mzdy	62 011	62 011		70 364	70 364		70 364	70 364		70 364	70 364	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	21 704	21 704		24 662	24 662		24 662	24 662		24 662	24 662	
	632 Energie, voda, komunikácie	15 550	15 550	0	16 550	16 550	0	16 550	16 550	0	16 550	16 550	0
	632001 Energie	15 000	15 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
	632002 Vodné, stočné	500	500		500	500		500	500		500	500	
	632003 Poštové a telekom.služby	50	50		50	50		50	50		50	50	
	633 Materiál	6 700	6 700	0	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0
	633004 Pracovné stroje, zariadenia	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633006 Všeobecný materiál	3 750	3 750		1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250	
	633010 Pracovné odevy, obuv	1 750	1 750		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633011 Potraviny	200	200		200	200		200	200		200	200	
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	635006 Budov, priestorov , objektov	1 200	1 200		0	0		0	0		0	0	
	636 Nájomné za prenájom	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	636002 Prevádzkových strojov, zariadení	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637 Služby	1 380	1 380	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480	0
	637006 Náhrady	400	400		400	400		400	400		400	400	
	637014 Stravovanie	0	0										
	637016 Prídela do sociálneho fondu	780	780		880	880		880	880		880	880	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	200	200		200	200		200	200		200	200	
	640 Bežné transfery	4 850	4 850	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0
	642014 Jednotlivcom	4 500	4 500		5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600	
	642015 Na nemocenské dávky	350	350		350	350		350	350		350	350	
	716 Prípravná a projektová dokumentácia				10 000		10 000						

3.3.2.	Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	752 360	752 360	0	758 410	703 410	55 000	703 410	703 410	0	703 410	703 410	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	752 360	752 360	0	758 410	703 410	55 000	703 410	703 410	0	703 410	703 410	0
	633 Materiál	37 500	37 500		30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	633004 Prevádzkové stroje	24 000	24 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
	633006 Všeobecný materiál	13 500	13 500		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	4 010		4 010	4 010	0
	636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010		4 010	4 010		4 010	4 010		4 010	4 010	
	637 Služby	678 100	678 100	0	648 000	648 000	0	648 000	648 000		648 000	648 000	0
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 500	3 500		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	637004 Všeobecné služby	674 350	674 350	0	645 000	645 000	0	645 000	645 000		645 000	645 000	0
	v tom: čistenie verejných priestranstiev	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	odvoz odpadov	210 200	210 200		190 000	190 000		190 000	190 000		190 000	190 000	
	BRO	190 000	190 000		230 000	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000	
	odvoz odpadov zo zberného dvora	30 000	30 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	uloženie odpadu	234 150	234 150		205 000	205 000		205 000	205 000		205 000	205 000	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	250										
	713 Prevádzkových strojov, zariadení				5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	713004 Nákup prístrojov, zariadení, prístrojov				5 000		5 000						
	714 Nákup dopravných prostriedkov				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	714004 Nákup dopravných prostriedkov				50 000		50 000						
	Projekt Rozšírenie triedeného zberu	30 750	30 750	0	19 400	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	19 400	0
	634 Dopravné	20 100	20 100	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600	0
	634001 Spotreba pohon. hmôt(Teknamotor Skorpion)	300	300		300	300		300	300		300	300	
	634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	12 500	12 500		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
	634001 Spotreba pchám (Traktor Holder)	300	300		300	300		300	300		300	300	
	634002 Servis, opravy, údržba (Teknamotor Skorpion)	1 000	1 000		500	500		500	500		500	500	
	634002 Servis, opravy , údržba (Man)	5 000	5 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	634002 (Traktor Holder)	1 000	1 000		500	500		500	500		500	500	
	635 Rutinná a štandardná údržba	9 650	9 650	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000		2 000	2 000	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	9 650	9 650		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637 Služby	1 000	1 000	0	800	800	0	800	800		800	800	0
	637012 Poplatky	1 000	1 000		800	800		800	800		800	800	
3.4.	Podprogram: Mestské pohrebiská	127 409	127 409	0	127 153	121 653	5 500	121 653	121 653	0	121 653	121 653	0
3.4.1.	Prvok: Mestské pohrebiská	127 409	127 409	0	127 153	121 653	5 500	121 653	121 653	0	121 653	121 653	0
	06.6.0 Bývanie a občian.vybv.	127 409	127 409	0	127 153	121 653	5 500	121 653	121 653	0	121 653	121 653	0
	610 Mzdy	63 340	63 340		62 873	62 873		62 873	62 873		62 873	62 873	
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	22 169	22 169		21 974	21 974		21 974	21 974		21 974	21 974	
	632 Energie, voda, komunikácie	13 500	13 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0
	632001 Energie	13 000	13 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	632002 Vodné, stočné	500	500		500	500		500	500		500	500	
	633 Materiál	5 100	5 100	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000		700	700		700	700		700	700	
	633011 Potraviny	100	100		100	100		100	100		100	100	
	635 Rutinná a štandardná údržba	9 100	9 100	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000		9 000	9 000	0
	635006 Budov, priestorov, objektov	9 100	9 100		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
	636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800	
	636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800	
	637 Služby	3 900	3 900	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786		1 786	1 786	0
	637004 Všeobecné služby	2 500	2 500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	

Trhovisko	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
620 Poistné a odvody do poisťovních fondov	600	600		600	600		600	600		600	600	
637 Služby	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0
637027 Odmeny na základe dohôd	2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
Vnútroblok D. Štúra II	765 786	0	765 786									
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	765 786	0	765 786									
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	765 786		765 786									
Vnútroblok "Garbiarska	694 800	0	694 800									
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	694 800	0	694 800									
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	694 800		694 800									
Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď	333 332	0	333 332	0	0	0				0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (športoviská)	333 332		333 332									
4. Program: Vzdelávanie	9 640 993	8 954 822	686 171	8 492 195	8 152 195	340 000	8 171 549	8 171 549	0	8 229 595	8 229 595	0
4.1. Podprogram: Základné školy	3 913 116	3 752 434	160 682	3 285 204	3 285 204	0	3 285 204	3 285 204	0	3 285 204	3 285 204	0
4.1.1. Prvok: Základná škola Juraja Fándlyho	1 904 269	1 904 269	0	1 702 642	1 702 642	0	1 702 642	1 702 642	0	1 702 642	1 702 642	0
ZŠ Juraja Fándlyho	1 904 269	1 904 269		1 702 642	1 702 642		1 702 642	1 702 642		1 702 642	1 702 642	
4.1.2. Prvok: Základná škola Jana Amosa Komenského	2 008 847	1 848 165	160 682	1 582 562	1 582 562	0	1 582 562	1 582 562	0	1 582 562	1 582 562	0
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 008 847	1 848 165	160 682	1 582 562	1 582 562		1 582 562	1 582 562		1 582 562	1 582 562	
4.2. Podprogram Materské školy	2 624 144	2 624 144	0	2 781 896	2 781 896	0	2 781 896	2 781 896	0	2 781 896	2 781 896	0
4.2.1. Prvok: Materská škola, Ul. D. Štúra	1 326 557	1 326 557	0	1 469 652	1 469 652	0	1 469 652	1 469 652	0	1 469 652	1 469 652	0
Materská škola, Ul. D.Štúra	1 326 557	1 326 557		1 469 652	1 469 652		1 469 652	1 469 652		1 469 652	1 469 652	
4.2.2. Prvok: Materská škola, Komenského ul.	1 297 587	1 297 587	0	1 312 244	1 312 244	0	1 312 244	1 312 244	0	1 312 244	1 312 244	0
Materská škola, Komenského ul.	1 297 587	1 297 587		1 312 244	1 312 244		1 312 244	1 312 244		1 312 244	1 312 244	
4.3. Podprogram: ZUŠ	634 251	634 251	0	690 991	690 991	0	690 991	690 991	0	690 991	690 991	0
4.3.1. Prvok: ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	634 251	634 251		690 991	690 991		690 991	690 991		690 991	690 991	
4.4. Podprogram: CVČ	173 379	173 379	0	187 049	187 049	0	187 049	187 049	0	187 049	187 049	0
4.4.1. Prvok : CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho	91 476	91 476	0	95 216	95 216	0	95 216	95 216	0	95 216	95 216	0
CVČ pri ZŠ J. Fándlyho	91 476	91 476		95 216	95 216		95 216	95 216		95 216	95 216	
4.4.2. Prvok: CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	81 903	81 903	0	91 833	91 833	0	91 833	91 833	0	91 833	91 833	0
CVČ pri ZŠ J.A.Komenského	81 903	81 903		91 833	91 833		91 833	91 833		91 833	91 833	
4.5. Podprogram: Školský klub detí	416 404	416 404	0	434 231	434 231	0	434 231	434 231	0	434 231	434 231	0
4.5.1. Prvok: ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho	222 796	222 796	0	221 246	221 246	0	221 246	221 246	0	221 246	221 246	0
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	222 796	222 796		221 246	221 246		221 246	221 246		221 246	221 246	
4.5.2. Prvok: ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	193 608	193 608	0	212 985	212 985	0	212 985	212 985	0	212 985	212 985	0
ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského	193 608	193 608		212 985	212 985		212 985	212 985		212 985	212 985	
4.6. Podprogram: Dot.zriaďov.ŠSPPC v Sereďi	184 736	184 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.1. Prvok : Centr špeciálno -pedag.porad.	184 736	184 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.9.6.0.8 Súkr.centrum špeciál.-pedag. porad.	184 736	184 736	0	0	0	0				0	0	0
642 Príspevky neziskovým PO	184 736	184 736		0			0	0		0		
4.7. Podprogram: Školské jedálne	802 676	802 676	0	567 967	567 967	0	567 967	567 967	0	567 967	567 967	0
4.7.1. Prvok: ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	320 392	320 392	0	270 283	270 283	0	270 283	270 283	0	270 283	270 283	0
ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	320 392	320 392		270 283	270 283		270 283	270 283		270 283	270 283	

4.7.2.	Prvok: ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	482 284	482 284	0	297 684	297 684	0	297 684	297 684	0	297 684	297 684	0
	ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	482 284	482 284		297 684	297 684		297 684	297 684		297 684	297 684	
4.8.	Podprogram: Spoloč. školský úrad	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0
4.8.1.	Prvok: Spoločný školský úrad	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0
	09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0
	Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	22 107	22 107		22 107	22 107		22 107	22 107		22 107	22 107	
4.9.	Podprogram: Celomes.aktivity	37 589	37 589	0	38 774	38 774	0	38 774	38 774	0	38 774	38 774	0
4.9.1.	Prvok: Celomestské aktivity	37 589	37 589	0	38 774	38 774	0	38 774	38 774	0	38 774	38 774	0
	09.Vzdelávanie	37 589	37 589	0	38 774	38 774	0	38 774	38 774	0	38 774	38 774	0
	620 Poistné a odvody do poisťovních fondov	900	900		200	200		200	200		200	200	
	633 Materiál	4 350	4 350	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000		3 000	3 000	0
	633006 Všeobecný materiál	4 050	4 050		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	633016 Reprezentačné výdavky	300	300		500	500		500	500		500	500	
	634 Dopravné	100	100	0	200	200	0	200	200		200	200	0
	6340004 Prepravné	100	100		200	200		200	200		200	200	
	636 Nájomné	12 724	12 724	0	16 724	16 724	0	16 724	16 724		16 724	16 724	0
	636001 Nájomné	12 724	12 724		16 724	16 724		16 724	16 724		16 724	16 724	
	637 Služby	19 515	19 515	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650		6 650	6 650	0
	637003 Propagácia, reklama	600	600		100	100		100	100		100	100	
	637004 Všeobecné služby	2 300	2 300		300	300		300	300		300	300	
	637002 Konkurzy a súťaže	6 250	6 250		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637027 Dohody o vykonaní práce	2 250	2 250		250	250		250	250		250	250	
	637037 Vratky	7 115	7 115		0	0		0	0		0	0	
	Práca s mládežou				12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
	620 Poistné a príspevok do fondov				1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
	633 Materiál				1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
	633006 Všeobecný materiál				1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	634 Dopravné				100	100	0	100	100	0	100	100	0
	634004 Prepravné				100	100		100	100		100	100	
	636 Nájomné				500	500	0	500	500	0	500	500	0
	636001 Nájomné budov, priestorov				500	500		500	500		500	500	
	637 Služby				8 800	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0
	637002 Konkurzy, súťaže				2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637003 Propagácia, reklama				800	800		800	800		800	800	
	637004 Všeobecné služby				3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	637027 Dohody o vykonaní práce				3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
4.10.	Podprogram: Granty	41 050	41 050	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
4.10.1.	Prvok: Granty	41 050	41 050	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	09.8.0. Vzdelávanie inde nekl.	41 050	41 050	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	642 Bežné transfery	41 050	41 050	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	642 Príspevky neziskovým PO	41 050	41 050		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	729 104	203 615	525 489	374 803	34 803	340 000	54 157	54 157	0	112 203	112 203	0
4.11.1.	Bežné výdavky	203 615	203 615	0	34 803	34 803	0	54 157	54 157	0	112 203	112 203	0
	09. Vzdelávanie-mesto	66 735	66 735	0	34 803	34 803	0	54 157	54 157	0	112 203	112 203	0
	Výdavky pre školy nerozdelené	55 735	55 735		31 803	31 803		51 157	51 157		109 203	109 203	

	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	62 437	62 437		79 173	79 173		79 173	79 173		79 173	79 173	
5.	Program : Šport	837 970	337 970	500 000	192 840	192 840	0	192 840	192 840	0	192 840	192 840	0
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	521 320	21 320	500 000	12 840	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	12 840	0
5.1.1.	Prvok: Šport. podujatia org. mestom	521 320	21 320	500 000	12 840	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	12 840	0
	08.1.0 Rekreac.a šport.sl.	521 320	21 320	500 000	12 840	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	12 840	0
	620 Poistné a príspevok do poisť.	320	320		170	170		170	170		170	170	
	633 Materiál	4 185	4 185	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270		2 270	2 270	0
	633006 Všeobecný materiál	515	515		210	210		210	210		210	210	
	633016 Reprezentačné výdavky	3 670	3 670		2 060	2 060		2 060	2 060		2 060	2 060	
	634 Dopravné	1 070	1 070	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0
	634004 Prepravné	1 070	1 070		600	600		600	600		600	600	
	636 Nájomné	900	900	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0
	636001 Nájomné budov, priestorov	900	900		950	950		950	950		950	950	
	637 Služby	14 845	14 845	0	8 850	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	8 850	0
	637002 Konkurzy, súťaže	6 965	6 965		2 650	2 650		2 650	2 650		2 650	2 650	
	637003 Propagácia reklama	900	900		700	700		700	700		700	700	
	637004 Všeobecné služby	5 880	5 880		4 900	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	
	637027 Dohody o vykonaní prác	1 100	1 100		600	600		600	600		600	600	
	720 Kapitálové transfery	500 000	0	500 000	0	0	0				0	0	0
	720 Kapitálový transfer SMS	500 000		500 000									
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občian.združ.	316 650	316 650	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
5.2.1.	Prvok: Granty TJ,ŠK a obč. združ.	316 650	316 650	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
	08.1.0 Rekreac a šport.sl.	316 650	316 650	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
	640 Bežné transfery	316 650	316 650	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
	642001 Športovým klubom	316 650	316 650		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000	
6.	Program: Kultúra	939 873	693 867	246 006	634 118	634 118	0	634 118	634 118	0	634 118	634 118	0
6.1.	Podprogram: Dom kultúry	869 681	623 675	246 006	575 318	575 318	0	575 318	575 318	0	575 318	575 318	0
6.1.1.	Prvok: Dom kultúry	869 681	623 675	246 006	575 318	575 318	0	575 318	575 318	0	575 318	575 318	0
	08.2.0.Kultúrne služby	869 681	623 675	246 006	575 318	575 318	0	575 318	575 318	0	575 318	575 318	0
	Bežné výdavky Domu kultúry	623 675	623 675		575 318	575 318		575 318	575 318		575 318	575 318	
	Kapitálové výdavky Domu kultúry	246 006		246 006									
6.2.	Podprogram: Kultúrno - spoločenské podujatia	35 292	35 292	0	28 700	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	28 700	0
6.2.1.	Prvok: Kultúrno-spoločenské podujatia	35 292	35 292	0	28 700	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	28 700	0
	01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 500	3 500	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	637 Služby	3 500	3 500	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	637002 Konkurzy, súťaže	3 500	3 500		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	08.6.0 Rekr.,kult.a.náb.inde nekl.	22 142	22 142	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
	611 Mzdy	3 040	3 040		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
	620 Odvody do poisťných fondov	1 247	1 247		1 220	1 220		1 220	1 220		1 220	1 220	
	632 Energie	1 100	1 100	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
	632001 Energie	1 100	1 100		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	633 Materiál	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	633006 Všeobecný materiál (vianočné trhy)	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	636 Nájomné	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	636001 Nájom pozemkov	1 260	1 260	0	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	0
	637 Služby	12 495	12 495	0	9 780	9 780	0	9 780	9 780	0	9 780	9 780	0

	637027 Odmena zákl. dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	640 Bežné transfery	20 400	20 400	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0
	642014 Jednotlivcom	17 900	17 900		36 500	36 500		36 500	36 500		36 500	36 500	
	642xxx Odchodné, odstupné	1 500	1 500		0	0		0	0		0	0	
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
7.1.4.	Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	182 101	182 101	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0
	10.4.0. Rodina a deti	182 101	182 101	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0
	637 Služby	11 890	11 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	637037 Vratky	11 890	11 890										
	642 Bežné transfery	170 211	170 211	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0
	642014 Jednotlivcom (narodenie dieťaťa)	13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
	642014 Jednotlivcom (stravné)	157 211	157 211		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	642014 Jednotlivcom (učebné pomôcky)	0	0		100	100		100	100		100	100	
7.2.	Podprogram: Granty sub.soc.ob.	31 500	31 500	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
7.2.1.	Prvok: Granty subjektom v soc. oblasti	31 500	31 500	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
	10.9.0. Sociál.zabezpečenie inde nekl.	31 500	31 500	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
	642 Bežné transfery	31 500	31 500	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
	642001 Občianskym združeniam, nadáciám	31 500	31 500		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
a.	Program : Správa a manažment mesta	2 554 845	2 527 845	27 000	2 790 665	2 781 810	8 855	2 781 810	2 781 810	0	2 781 810	2 781 810	0
a.1.	Podprogram: Správa mesta	2 504 045	2 477 045	27 000	2 735 290	2 726 435	8 855	2 726 435	2 726 435	0	2 726 435	2 726 435	0
8.1.1.	Prvok: Správa mesta	2 504 045	2 477 045	27 000	2 735 290	2 726 435	8 855	2 726 435	2 726 435	0	2 726 435	2 726 435	0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 484 656	2 457 656	27 000	2 728 290	2 719 435	8 855	2 719 435	2 719 435	0	2 719 435	2 719 435	0
	610 Mzdy	1 109 810	1 109 810		1 306 300	1 306 300		1 306 300	1 306 300		1 306 300	1 306 300	
	620 Poistné a príspevok do poisť.	388 400	388 400		491 540	491 540		491 540	491 540		491 540	491 540	
	631 Cestovné náhrady	3 840	3 840	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
	631001 Tuzemské	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	631002 Zahraničné	1 840	1 840		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	632 Energie, voda a komunikácie	183 000	183 000	0	152 100	152 100	0	152 100	152 100	0	152 100	152 100	0
	632001 Energie	152 100	152 100		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000	
	632002 Vodné, stočné	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	21 500	21 500	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100	0
	v tom: telefón, fax, mobil,telef.,konces.popl.	7 000	7 000		8 100	8 100		8 100	8 100		8 100	8 100	
	stavebný úrad	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	poštovné	12 500	12 500		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	633 Materiál	87 154	87 154	0	73 580	73 580	0	73 580	73 580	0	73 580	73 580	0
	633001 Interiérové vybavenie	6 000	6 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	633002 Výpočtová technika	16 400	16 400		5 900	5 900		5 900	5 900		5 900	5 900	
	633003 Telekomunikačné techniky	2 000	2 000		4 880	4 880		4 880	4 880		4 880	4 880	
	633004 Prevádzkové stroje a zariad.	4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
	633005 Špeciálnych strojov, zariadení	3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100	
	633006 Všeobecný materiál	24 200	24 200	0	24 800	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	24 800	0
	v tom : materiál org. odd.	3 000	3 000		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
	mat. pre potreby VT	9 000	9 000		9 300	9 300		9 300	9 300		9 300	9 300	
	čistiace potreby	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	materiál	5 100	5 100		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	stavebný úrad	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	tlačivá a tlač. služby	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	lieky	500	500		500	500		500	500		500	500	
	kvety, vence, štát.znaky,erby	1 100	1 100		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	

633009 Knihy, noviny, časopisy	800	800		400	400		400	400		400	400	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 850	1 850		400	400		400	400		400	400	
633011 Potraviny	900	900		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
633013 Nehmotný majetok	12 404	12 404		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	
633016 Reprezentačné	12 000	12 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
633016 Reprezentačné (MsZ,komisie)	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
634 Dopravné	24 200	24 200	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
634002 Servis, údržba, opravy	4 000	4 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
634003 Poistenie	14 000	14 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
634004 Prepravné	300	300		500	500		500	500		500	500	
637005 Karty, známky, poplatky	900	900		500	500		500	500		500	500	
635 Rutinná a štandardná údržba	68 950	68 950	0	80 750	80 750	0	80 750	80 750	0	80 750	80 750	0
635001 Interiérového vybavenia	250	250		250	250		250	250		250	250	
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 300	4 300		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
635009 Softvéru	61 900	61 900		73 500	73 500		73 500	73 500		73 500	73 500	
636 Nájomné	19 330	19 330	0	13 250	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	13 250	0
636001 Nájom budov, priestorov, pozemkov	15 000	15 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
636002 Prenájom stojanov	230	230		250	250		250	250		250	250	
636006 Prenájom výpočtovej techniky	4 100	4 100		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
637 Služby	286 832	286 832	0	311 510	311 510	0	311 510	311 510	0	311 510	311 510	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000		6 090	6 090		6 090	6 090		6 090	6 090	
637002 Konkurzy, súťaže (verej.obstar.)	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	800	800		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637004 Všeobecné služby	11 596	11 596	0	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	18 800	0
v tom: ostatné všeobecné služby	11 596	11 596		11 200	11 200		11 200	11 200		11 200	11 200	
ostatné služby (požiadavky poslancov)	0	0		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600	
637005 Špeciálne služby	47 700	47 700	0	43 720	43 720	0	43 720	43 720	0	43 720	43 720	0
práv. služby	4 200	4 200		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
služby IT	25 000	25 000		19 800	19 800		19 800	19 800		19 800	19 800	
služby -exekučné	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
porad.-konzul.činn.	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
aplikácia mesta				1 920	1 920		1 920	1 920		1 920	1 920	
revízie zariadení	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
audítorské služby	9 000	9 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637006 Náhrady (zdravot. star.)	500	500		500	500		500	500		500	500	
637006 Náhrady (rekreácie)	6 000	6 000		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 000	9 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
637013 Naturálne mzdy (ošatné)	800	800		800	800		800	800		800	800	
637014 Stravovanie	11 000	11 000		5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600	
637015 Poistné	21 100	21 100		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
637016 Prídely do soc. fondu	13 200	13 200		16 300	16 300		16 300	16 300		16 300	16 300	
637018 Vrátenie príjmov z min.rokov	6 067	6 067		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
637012 Poplatky kolkoy	200	200		200	200		200	200		200	200	
637026 Odmeny a príspevky	58 000	58 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	27 000	27 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
637035 Dane	37 869	37 869		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	212 941	212 941	0	166 000	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	166 000	0
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
641012 Práv. osobe založenej obcou	210 941	210 941		164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000	
642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org.	73 199	73 199	0	93 405	93 405	0	93 405	93 405	0	93 405	93 405	0
642001 Bežné transfery neziskových PO	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
642014 Jednotlivcom	33 100	33 100		53 105	53 105		53 105	53 105		53 105	53 105	

	642015 Na nemocenské dávky	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	642xx Odchodné	36 099	36 099		36 300	36 300		36 300	36 300		36 300	36 300	
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 200	0	20 200	675	0	675	0	0	0	0	0	0
	711003 Softvéru	20 200		20 200	675		675						
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	6 800	0	6 800	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0
	713004 Výpočtovej techniky	6 800		6 800	8 180		8 180						
	01.6.0 Náb. a iné spoločn. činn.	13 189	13 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6xx Výdavky na referendum (r. 2023)	4 420	4 420										
	6xx Výdavky na referendum (r. 2022)	8 769	8 769										
	08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	6 200	6 200	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	642 Bežné transfery	6 200	6 200	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
	642006 Na členské príspevky	6 200	6 200		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
a.2	Podprogram: Matrika	16 500	16 500	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
8.2.1	Prvok: Matrika	16 500	16 500	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	16 500	16 500	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
	610 Mzdy	11 635	11 635	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
	610 Mzdy-matrika	11 635	11 635		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	620 Poistné a príspevok do poisť	4 068	4 068	0	4 203	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	4 203	0
	620xxx Poist.a prisp.(matr..)	4 068	4 068		4 203	4 203		4 203	4 203		4 203	4 203	
	630 Tovary a služby	697	697	0	697	697	0	697	697	0	697	697	0
	630 Tovary a služby (matrika)	697	697		697	697		697	697		697	697	
	637 Služby	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
	637xxx Ošatné	100	100		100	100		100	100		100	100	
a.3	Podprogram: Občianske obrady	14 200	14 200	0	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0
8.3.1	Prvok: Občianske obrady	14 200	14 200	0	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0
	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	14 200	14 200	0	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	20 800	0
	620 Poistné a príspevok do poisť	2 100	2 100	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	633 Materiál	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637 Služby	10 100	10 100	0	14 800	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	14 800	0
	637004 Všeobecné služby	200	200		200	200		200	200		200	200	
	637012 Poplatky	100	100		100	100		100	100		100	100	
	637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	7 300	7 300		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
a.4	Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 400	5 400	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0
8.4.1	Prvok: Evidencia obyvateľov	5 400	5 400	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	5 400	5 400	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0
	610 Mzdy	3 995	3 995	0	3 920	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	3 920	0
	610 Mzdy-evidencia obyv.	3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
	610 Mzdy-reg. adries	295	295		220	220		220	220		220	220	
	620 Poistné a príspevok do poisť	1 394	1 394	0	1 363	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	1 363	0
	620xxx Poist.a prisp.(eviden.obyv.)	1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293	
	620xxx Poist.a prisp.(reg. adries)	101	101		70	70		70	70		70	70	
	630 Tovary a služby	11	11	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0
	630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	7	7		7	7		7	7		7	7	
	630 Tovary a služby (reg. adries)	4	4		10	10		10	10		10	10	
a.5	Podprogram: Dlhová služba	14 700	14 700	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0

8.5.1.													
	Prvok: Dlhová služba	14 700	14 700	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0
	01.7.0.Transakcia verejného dlhu	14 700	14 700	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0
	651 Splácanie úrokov v tuzemsku	14 700	14 700	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	12 275	0
	651003 ŠFRB /Čepenská)	7 200	7 200		6 147	6 147		6 147	6 147		6 147	6 147	
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 800	3 800		3 462	3 462		3 462	3 462		3 462	3 462	
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 700	3 700		2 666	2 666		2 666	2 666		2 666	2 666	
	Výdav.finančné operácie	144 391	0	0	144 791	0	0	125 437	0	0	67 391	0	0
	MESTO:	144 391	0	0	144 791	0	0	125 437	0	0	67 391	0	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	77 400	0	0	77 400	0	0	58 046	0	0	0	0	0
	815 Odplata za postúpenú pohľadávku	77 400			77 400			58 046			0		
	01.7.0. Transak.verej.dlhu	66 991	0	0	67 391	0	0	67 391	0	0	67 391	0	0
	820 Splácanie tuzemskej istiny	66 991	0	0	67 391	0	0	67 391	0	0	67 391	0	0
	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	22 300			22 500			22 500			22 500		
	821007 Z ostat. Úverov (Čepenská-rek.moder. bytov)	14 191			14 191			14 191			14 191		
	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	14 500			14 700			14 700			14 700		
	821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II)	16 000			16 000			16 000			16 000		
	VÝDAVKY SPOLU	21 812 358	18 069 610	3 598 357	17 511 884	16 294 238	1 072 855	16 469 029	16 313 592	30 000	16 469 029	16 371 638	30 000