

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA Sered' k 30.6.2011

(týka sa len výdavkovej časti rozpočtu)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet programu:	2 789 849	789 799	1 035 249
Skutočnosť k 30.6.2011	339 614		

PODPROGRAM 1.1:		DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby MsÚ			
	2011	2012	2013	
	€	€		
Rozpočet podprogramu:	769 704	411 500	621 500	
Skutočnosť k 30.6.2011	173 630			

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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	139 704	151 500	161 500
Skutočnosť k 30.6.2011	86 336		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500
Skutočnosť k 30.6.2011	500		

V prvku uvedené čerpanie obsahuje výdavky na havarijné opravy výtlkov na MK, obnovu dopravného značenia a celoročnú úhradu za dažďové vody na MK.



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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	600 000	230 000	430 000
Skutočnosť k 30.6.2011	72 294		

Čerpanie je v súvislosti s výstavbou svetelnej signalizácie pri LÍDL-i.

Cieľ:	Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených vozoviek za rok v m2			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		6 000	6 000	6 000
Skutočnosť k 30.6.2011		0		
Cieľ:	Výstavba miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	vybudované nové MK za rok v m2			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		830	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011		0		
Cieľ:	Rozšíriť kapacity parkovania v meste			
Merateľný ukazovateľ:	vybudované odstavné plochy za rok v m2			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		500	500	0
Skutočnosť k 30.6.2011		0		
PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.2011	15 000		

Cieľ:	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených cestujúcich			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		50000	50000	50000
Skutočnosť k 30.6.2011				

Ukazovateľ bude vyhodnotený v plnení za celý rok 2011.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	UPaSP a OIV MsÚ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		1 564 145	201 299	243 749
Skutočnosť k 30.6.2011		53 187		

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		13 896	15 000	13 000
Skutočnosť k 30.6.2011		3 979		

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií						
Rok					2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					1	1	1
Skutočnosť k 30.6.2011					0		

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		1326 000	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011		0		

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok						
Rok					2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					2	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011					0		

Plnenie za 1. polrok: Europrojekt Revitalizácia Námestia slobody nebol doteraz odsúhlasený VUC TT, stavba WC bola vyradená z realizácie .

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		118 899	139 499	178 949
Skutočnosť k 30.6.2011		11 361		

Cieľ: *Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet PD za rok

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	1

Skutočnosť k 30.6.2011 5

V I. polroku boli uhradené nasledovné projekty:

- Turistická cyklotrasa – doplnenie projektu podľa požiadaviek OÚŽP Galanta 2 988,00 €
- PD rozšírenia oblúka križovatky pri OD Lidl pre kamióny 264,00 €
- Projekt kancelárie prvého kontaktu MsÚ Sereď 480,00 €
- Vypracovanie protipovodňového plánu Športovo-oddychová zóna pri Váhu 174,00 €
- Aktualizácia projektu Revitalizácia zámockého parku Sereď 1 080,00 €
- PD bytové domy OS Dolnomajerská II. Etapa Sereď – záloha 2 093,40 €
- Rekonštrukcia Námestia Slobody Sereď – komunikácia a parkoviská 800,00 €

Výkupy pozemkov neboli v hodnotenom období začaté.

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		105 350	46 800	51 800
Skutočnosť k 30.6.2011		37 847		

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	19	20	20

Skutočnosť k 30.6.2011 19

PODPROGRAM 1.3.	<i>VEREJNÉ OSVETLENIE</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		456 000	177 000	
Skutočnosť k 30.6.2011		112 797		



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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	296 000	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011	2 536		

Ciel': *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	170	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011	4		

V rámci tohto prvku rozpočtujeme výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Krásnej 2. etapa a realizáciu projektu rekonštrukcie VO z fondov EU. V sume 2 536 € bolo uhradené zriadenie 4 svetelných bodov na ul VO Krásna v rámci 1. etapy záverom roka 2010.

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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	160 000	177 000	170 000
Skutočnosť k 30.6.2011	110 261		

Ciel': *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

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

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	121,12	133,99	128,69
Skutočnosť k 30.6.2011	83,47		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 321 svetelných bodov VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO, bežná údržba verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby, odstránenie závad po DN na ul. Železničná a Hornočepenská Na ul.Hornočepenská poistná udalosť bola likvidovaná poisťovňou na ul. Železničná vodičom, ktorý spôsobil dopravnú nehodu.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: **Sered' – bezpečné mesto**

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		393 628	394 903	409 435
Skutočnosť k 30.6.2011		180 981		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		380 497	381 327	395 627
Skutočnosť k 30.6.2011		173 770		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku					
Rok				2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				850	900	900
Skutočnosť k 30.6.2011				401		
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'					
MU:	Počet cieľových kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,					
Rok				2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				8000	8000	8000
Skutočnosť k 30.6.2011				4 062		

Komentár: Nenaplnenie merného ukazovateľa rozpočtu na 1. polrok 2011 bolo spôsobené tým, že na základe dohody bol ukončený pracovný pomer so 4 príslušníkmi MsP.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie

Zodpovednosť: Referát CO

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		8 981	9 426	9 658
Skutočnosť k 30.6.2011		3 829		

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								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								4	4	4
Skutočnosť k 30.6.2011								3		

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventívár CO

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		4 150	4 150	4 150
Skutočnosť k 30.6.2011		3 382		

Cieľ: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta*

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov

Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								60/200	60/200	60/200
Skutočnosť k 30.6.2011								80/2		

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sered'

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		986 716	957 817	965 598
Skutočnosť k 30.6.2011		461 935		

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: *Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		68 702	72 562	

Skutočnosť k 30.6.2011		30 337		
Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)			
Rok			R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota			33,5	33,5
Skutočnosť k 30.6.2011			33,5	

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky na čistenie verejných priestranstiev o rozlohe 33,5 ha. Vo finančnom vyjadrení ich predstavujú výdavky na mzdy zamestnancov, poisťné a príspevky do poisťovní, prevádzku a údržbu strojových mechanizmov, čistiace a pracovné pomôcky, všeobecný materiál, energie, vodné stočné a iné. Taktiež ich tvorili výdavky za práce vykonávané mimo pracovného pomeru /dohody/ a výdavky na úhradu práceneschopnosti zamestnancov počas prvých 10 dní.

PODPROGRAM 3.2:	DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY			
Zámer podprogramu:	<i>Ochrana verejného zdravia</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		6 650	6 660	6 700
Skutočnosť k 30.6.2011		2 859		

Cieľ:	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď			
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)			
Rok			R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota			120	120
Skutočnosť k 30.6.2011			120	
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb			
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených			
Rok			R+3 2011	R+4 2012
Plánovaná hodnota			100%	100%
Skutočnosť k 30.6.2011			100 %	

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých zvierat v meste Sereď (za 1. polrok bol odchyt 3x).

PODPROGRAM 3.3:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
Zámer podprogramu:	<i>Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia			
		2011	2012	2013
		€	€	
Rozpočet podprogramu:		694 324	640 795	645 501



Skutočnosť k 30.6.2011		325 597		
------------------------	--	---------	--	--

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	69 689	72 195	74 201
Skutočnosť k 30.6.2011	31 375		

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo dotriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektroodpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	200	205	210
Skutočnosť k 30.6.2011	105		

Cieľ: **Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sereď**

Komentár:

V rámci tohto prvku boli čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora t.j. výdavky na mzdy 8 zamestnancov, poisťné odvody stálych zamestnancov na zbernom dvore, stravovanie, náklady na el. energiu, vodné stočné a telekomunikačné služby na zbernom dvore. Taktiež bola čerpaná položka na materiál, potrebný na prevádzku zberného dvora a nákup pracovných odevov a obuvi. Základnou úlohou zberného dvora bola separácia, dotriedovanie a zber odpadov od občanov mesta Sereď. V prvom polroku 2011 sa dotriedilo na zbernom dvore celkovo 105 ton odpadov.

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	540 140	568 600	571 300
Skutočnosť k 30.6.2011	231 378		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	2 990	2 990	2990
Skutočnosť k 30.6.2011	2 990		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	300	300	
Skutočnosť k 30.6.2011	375		

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 30.6.2011							4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočnosť k 30.6.2011							8		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 30.6.2011							4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 30.6.2011							4		
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočnosť k 30.6.2011							100		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 30.6.2011							2		
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
Rok							R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013

		€	€	€
Rozpočet prvku:		84 495		
Skutočnosť k 30.6.2011		62 844		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených zberných nádob na triedené odpady (ks)									
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013				
Plánovaná hodnota				1790						
Skutočnosť k 30.6.2011				1790						
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)									
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013				
Plánovaná hodnota				6 000						
Skutočnosť k 30.6.2011				6 000						
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných brožúr do domácností v kusoch (ks)									
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013				
Plánovaná hodnota				12 000						
Skutočnosť k 30.6.2011				12 000						
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)									
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013				
Plánovaná hodnota				25 000						
Skutočnosť k 30.6.2011				25 000						
Merateľný ukazovateľ:	Počet zakúpených videofilmov (ks)									
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013				
Plánovaná hodnota				800						
Skutočnosť k 30.6.2011				800						
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených workshopov									
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013				
Plánovaná hodnota				2						
Skutočnosť k 30.6.2011				2						
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených inzercií v tlači									

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	2		
Skutočnosť k 30.6.2011	2		

Komentár:

V rámci tohto prvku boli realizované všetky aktivity projektu „Dobudovanie odpadového hospodárstva mesta Sereď“, ktorý bol úspešne ukončený k 30.6.2011. V rámci tohto projektu bola zabezpečená propagácia triedenia odpadov a štart zberu biologických odpadov. 95 % nákladov bude refundovaných ministerstvom životného prostredia. K 30.6.2011 suma 62 835,76 € predstavuje 74,37 % čerpanie.

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	9 200	9 300	9 400
Skutočnosť k 30.6.2011	3 154		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočnosť k 30.6.2011	2		

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných hrobov (ks)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	3 330	3 330	3 330
Skutočnosť k 30.6.2011	3 473		

Komentár:

V tomto podprograme bola realizovaná údržba dvoch pohrebísk v meste Sereď a to na Kasárenskej ulici a Hornočepenskej ulici. Pravidelnú údržbu pohrebísk zabezpečovala správkyňa pohrebísk v súlade s mandátnou zmluvou 3 014,02 € a údržba vodovodných rozvodov bola 139,60 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 850	0	0



Skutočnosť k 30.6.2011		828		
------------------------	--	-----	--	--

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*
Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011	1		

Komentár: Výdavky na prevádzku verejného WC (827,86 €) predstavovali výdavky , ktoré priamo súviseli s prevádzkou WC (doplatky za december fy Tecom a služby poskytované fy. Roman Raninec.)

PODPROGRAM 3.6: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť zimnú údržbu mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.2011	29 545		

Cieľ: *Zabezpečiť zimnú údržbu mesta*

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných komunikácií v kilometroch (km)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	35	35	35
Skutočnosť k 30.6.2011	35		

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných chodníkov v kilometroch (km)

Rok	R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočnosť k 30.6.2011	40		

Komentár: Výdavky na zimnú údržbu zahŕňali služby dodávateľa zodpovedného za výkon zimnej údržby v meste - predstavujú výdavky na strojové mechanizmy a materiál, potrebný k zabezpečeniu týchto služieb.

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	174 990	198 500	199 100



Skutočnosť k 30.6.2011		69 615		
PRVOK 3.7.1.		<i>ÚDRŽBA ZELENE</i>		

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	160 000	183 500	184 000
Skutočnosť k 30.6.2011	61 162		

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)					
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				41	41	41
Skutočnosť k 30.6.2011				41		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta					
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				5	5	5
Skutočnosť k 30.6.2011				5		

Komentár:

Prvok 3.7.1. zahŕňa výdavky na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba 5 000 ks, orezávanie stromov a kríkov a nevyhnutné výruby stromov. Taktiež zahŕňal nákup materiálu a doplnenie mobiliáru (lavičky 8 ks, smetné koše 15 ks).

PRVOK 3.7.2. *DETSKÉ IHRISKÁ*

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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 990	15 000	15 100
Skutočnosť k 30.6.2011	8 453		

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov					
Rok				R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota				6	6	6
Skutočnosť k 30.6.2011				6		
Merateľný	Počet novovybudovaných ihrísk					

ukazovateľ:										
Rok								R+3 2011	R+4 2012	R+5 2013
Plánovaná hodnota								3	3	3
Skutočnosť k 30.6.2011								0		

Komentár:

Predmetný prvok zahŕňal bežné výdavky na údržbu detských ihrísk, pieskovísk a mobiliáru, ktorú bolo nutné vykonať z dôvodu poškodenia mobiliáru počas prvého polroka 2011.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV – DOPLNENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu v okolí zberných nádobu**

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011	0		

Kapitálové výdavky na doplnenie technickej infraštruktúry neboli za sledované obdobie zaznamenané.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet programu:	3 969 031	3 668 136	3 825 137
Skutočné plnenie k 30.06.2011	1 422 387		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 710 004	1 960 670	2 046 261	
Skutočnosť k 30.06.2011	727 506			

Ciel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				1 377,6	1 423,1					
Skutočnosť k 30.06.2011				561,34						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				1 375	1 386					
Skutočnosť k 30.06.2011				1296						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				102	103					
Skutočnosť k 30.06.2011				49						
Komentár:										
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava – vzdelávanie Baltík.										
ZŠ Juraja Fándlyho – semináre z AJ, NJ, funkčné inovačné vzdelávanie, kvalifikačné štúdium										

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		862 961	932 894	979 122
Skutočnosť k 30.06.2011		355 788		

Cel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				1 859,6	1 946,1					
Skutočnosť k 30.06.2011				874,2						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				431	431					

Skutočnosť k 30.06.2011				407					
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012				
Plánovaná hodnota				66	66				
Skutočnosť k 30.06.2011				13					

Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku				
PODPROGRAM 4.3:		ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. F. KVETOŇA		
Zámer podprogramu:		<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>		
Zodpovednosť:		riaditeľka ZUŠ		
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		301 015	317 310	329 530
Skutočnosť k 30.06.2011		118 582		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
Rok				2011	2012				
Plánovaná hodnota				623,7	654,6				
Skutočnosť k 30.06.2011				215,6					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok				2011	2012				
Plánovaná hodnota				600	600				
Skutočnosť k 30.06.2011				550					
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012				
Plánovaná hodnota				10	13				
Skutočnosť k 30.06.2011				0					
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok				2011	2012				
Plánovaná hodnota				22	24				

Skutočnosť k 30.06.2011				8						
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Odborné semináre a inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO			
Zámer podprogramu:	Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		41 135	78 200	78 200
Skutočnosť k 30.06.2011		13 299		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				303,12	306,58					
Skutočnosť k 30.06.2011										
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				250	255					
Skutočnosť k 30.06.2011				170						
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				35	35					
Skutočnosť k 30.06.2011				15						
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				25	25					
Skutočnosť k 30.06.2011										

Komentár k podprogramu:

V mesiaci marec 2011 sa zlúčili záujmové útvary PC, internetový. Zrušila sa kalanetika, fit lopty, šikovné ruky. Merateľné ukazovatele č. 2 a 4 budú vyhodnotené až za rok 2011.



PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľa ZŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		149 457	157 224	162 193
Skutočnosť k 30.06.2011		64 159		

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>							
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/rok						
Rok			2011	2012				
Plánovaná hodnota			473,26	475,67				
Skutočnosť k 30.06.2011			195,60					
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v školskom klube detí						
Rok			2011	2012				
Plánovaná hodnota			331	340				
Skutočnosť k 30.06.2011			328					
Komentár k podprogramu:								
Výdavky na osobné náklady a prevádzku								

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁJUMOVEJ ČINNOSTI PRI ZŠ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľa ZŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		28 570	35 095	36 095
Skutočnosť k 30.06.2011		9 041		

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>							
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/rok						
Rok			2011	2012				
Plánovaná hodnota			217,39	200,00				
Skutočnosť k 30.06.2011			43,25					
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti						
Rok			2011	2012				

Plánovaná hodnota				230	250					
Skutočnosť k 30.06.2011				209						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		132 608	142 193	148 036
Skutočnosť k 30.06.2011		53 680		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania									
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				45,75	46,58					
Skutočnosť k 30.06.2011				53,93						
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok									
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				258,58	259,23					
Skutočnosť k 30.06.2011				67,20						

Komentár k podprogramu:

- ukazovateľ: Priemerný počet stravníkov k 30.06.2011 = $537,3 + 261,5 = 798,8$ /potencionálny počet stravníkov $1481 * 100 = 53,93\%$
- ukazovateľ: $53\ 680 \text{ €} / 798,8 = 67,20 \text{ €}$ skutočné náklady na jedného stravníka

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	Oddelenie ŠRKaŠ			
		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		27 635	28 000	29 000
Skutočnosť k 30.06.2011		16 552		

Ciel':	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			12	12	12	15			
Skutočnosť k 30.06.2011				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			2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			12	12	12	15			
Skutočnosť k 30.06.2011				9					

Komentár k podprogramu:				
<p>Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. odseku 5 a 8 písm. a),c),d) poskytuje štát finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ Trnava. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov základných škôl, ktorých je obec zriaďovateľom.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merateľný ukazovateľ: Programovanie v Baltiku pre učiteľov ZŠ, seminár k zákonu o verejnom obstarávaní zariadenia školského stravovania 2. Merateľný ukazovateľ: uskutočnená kontrola v ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jana Amosa Komenského, ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, MŠ, Ul. D.Štúra, MŠ, Komenského ul., ZŠ Pata 2x, ZŠ s materskou školou Zemianske Sady 2x 				
PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít			
Zodpovednosť:	Oddelenie ŠRkaŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		4 750	5 450	5 500
Skutočnosť k 30.06.2011		1 967		

Ciel':	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok								
Rok			2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočnosť k 30.06.2011			6						

Komentár k podprogramu:				
<p>Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), ZUŠ – oceňovanie žiakov.</p>				
PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006			
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva			

Zodpovednosť:	Oddelenie ŠRkaŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		1 840	2 300	2 300
Skutočnosť k 30.06.2011		1 840		

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			2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			6	7	7			
Skutočnosť k 30.06.2011			5					

Komentár k podprogramu:

Dotácia z rozpočtu mesta bola poskytnutá CZŠ sv. Cyrila a Metoda, eRku- Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí, Gymnáziu V. Miháliku, RZ pri Obchodnej akadémii v Seredi a Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže.

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a oddelenie ŠRkaŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		700 569	0	0
Skutočnosť k 30.06.2011		55 673		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta							
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok							
Rok			2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			3	0	0			
Skutočnosť k 30.06.2011			6					

Komentár k podprogramu:

Oprava, údržba a modernizácia škôl a školských zariadení v roku 2011:
 Bežné výdavky: rozpočet 56 634 €, plnenie k 30.06.2011 v čiastke 36 506 €
 Kapitálové výdavky: rozpočet 31 993 €, plnenie k 30.06.2011 v čiastke 2012 €
 Výdavky na realizáciu projekt u Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho = 17 155 €
 V 6 právnych subjektoch sa k 30.06.2011 uskutočnilo 11 rôznych opráv, modernizácie a odstránení havarijných stavov.

PRVOK 4.11.2. ZATEPLENIE BUDOVY ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

Cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania

		2011	2012	
--	--	------	------	--

		€	€	€
Rozpočet prvku:		0	0	0
Skutočnosť k 30.06.2011		0		
PRVOK 4.11.3.	<i>ZATEPLENIE BUDOVY ZŠ J. FÁNDLYHO</i>			

Cieľ: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania

		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet prvku:		611 942	0	0
Skutočnosť k 30.06.2011		17 155		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zateplených školských objektov			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočnosť k 30.06.2011	1			

Prvok 4.11.3. zahŕňa kapitálové výdavky na pokračovanie zateplenia budovy Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi, čím sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy.

PODPROGRAM 4.12:	<i>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		8 487	8 800	8 900
Skutočnosť k 30.06.2011		4 300		

Cieľ:	<i>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</i>							
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda							
Rok			2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota			23	21	20			
Skutočnosť k 30.06.2011			23					
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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet programu:	186 505	162 320	162 740
Skutočnosť k 30.6.2011	83 937		

PODPROGRAM 5.1:		ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ			
	2011	2012	2013	
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	3 360	3 820	4 040	
Skutočnosť k 30.6.2011	1 201			

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			2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota			10	11	12					
Skutočnosť k 30.6.2011			5							
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok			2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota			750	850	900					
Skutočnosť k 30.6.2011			380							
Komentár:	24. ročník Majstrovstiev mesta v plávaní (102 účastníkov), Beh pre zdravie 80 účastníkov , Na kolieskových korčuľach, kolobežkách a skateboardoch (93 účastníkov) ,Futbalový turnaj MDD (75 účastníkov) o „Pohár primátora mesta“, VIII. ročník basketbalového turnaja dievčat o „Pohár primátora mesta“ (30 účastníkov)									

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

	2011	2012
--	------	------

		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		132 145	121 500	121 700
Skutočnosť k 30.6.2011		60 793		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok				2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota				14	14	14			
Skutočnosť k 30.6.2011				16					
Komentár:	Poskytnutie dotácií a záloh zo schválených dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 5/2006 pre TJ a ŠK: ŠKF Sereď, ŠKF „B“ Horný Čepeň, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK Cyklo Tour, Taekwon Do ITF, Stolnotenisový klub Mladosť, Tenisový klub Sereď, OZ Klub volejbalu, Sereďská Interliga, Mestský šachový klub, Kynologický klub Pri Kolene, TJ Rozkvet, Športový klub Naturálnej kultúristiky NOVA, ORF Cosmos Camping Sereď,								

PODPROGRAM 5.3	STAROSTLIVOSŤ O FUTBALOVÝ ŠTADIÓN			
Zámer:	<i>Sereď – mesto ktoré vytvára podmienky na športovanie</i>			
Zodpovednosť:	Odd. investičnej výstavby			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		51 000	37 000	37 000
Skutočnosť k 30.6.2011		21 943		

V čerpaní je zahrnutá úhrada energií, vodného, stočného, rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov futbalového štadióna.

Cieľ:	Podmienky športovania pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných futbalových mužstiev								
Rok				2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočnosť k 30.6.2011				8					

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet programu:		587 722	562 296	527 396
Skutočnosť k 30.6.2011		255 595		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		529 519	519 069	484 069
Skutočnosť k 30.6.2011		241 938		

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity			
Merateľný ukazovateľ:	počet akcií			
Rok		2011	2012	2013
		318	318	318
Skutočnosť k 30.6.2011		191		

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		19 264	19 530	19 630
Skutočnosť k 30.6.2011		1 883		

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste			
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná Hodnota		12	12	13
Skutočnosť k 30.6.2011		5		

V 1. polroku bolo zorganizovaných 5 akcií - návšteva prvonarodeného občana mesta, kladenie vencov, Seredský hodový jarmok, darcovia krvi, Ľadové medvede. Počet kultúrno-spoločenských akcií je menej ako v roku 2010 nakoľko sa v roku 2011 nebolo organizované oceňovanie občanov a oslavy dňa matiek.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		32 739	13 739	13 739
Skutočnosť k 30.6.2011		8 124		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri
Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		6 600	6 600	6 600
Skutočnosť k 30.6.2011		3 145		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta								
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							25	25	26
Skutočnosť k 30.6.2011							14		

V I. polroku 2011 bolo odvysielaných 14 relácií týkajúcich sa aktivít a diania v meste. Rozpočet zahŕňa aj výdavky na opravy a údržbu mestského rozhlasu.

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

Zámer prvku: Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		26 139	7 139	7 139
Skutočnosť k 30.6.2011		4 979		

Cieľ:	Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ č.1:	Frekvencia odvysielaných relácií								
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							52	52	52
Skutočnosť k 30.6.2011							26		
Merateľný ukazovateľ č.2:	Počet vydaných čísel novín								

Rok									2011	2012	2013
Plánovaná hodnota									0	0	0
Skutočnosť k 30.6.2011									0		

Vysielanie v TV Krea sa plní priebežne v zmysle uzatvorenej zmluvy. Vydavateľom Seredských noviniek bol v I. polroku Dom kultúry Sered'.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

			2011	2012	2013
			€	€	€
Rozpočet podprogramu:			6 200	9 958	9 958
Skutočnosť k 30.6.2011			3 650		

Cieľ:	Podpora žánrovej a druhej pestrosti kultúry v meste											
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených žiadostí za rok											
Rok										2011	2012	2013
Plánovaná hodnota										9	12	13
Skutočnosť k 30.6.2011										9		

Mesto Sered' poskytlo v I. polroku 2011 v zmysle VZN 5/2006 na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti dotácie 9 subjektom.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

			2011	2012	2013
			€	€	€
Rozpočet programu:			309 316	330 490	341 599
Skutočnosť k 30.6.2011			160 227		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

			2011	2012	2012
			€	€	€
Rozpočet podprogramu:			299 316	316 840	327 267



Skutočnosť k 30.6.2011		151 276		
------------------------	--	---------	--	--

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		12 620	13 252	13 911
Skutočnosť k 30.6.2011		6 691		

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi			
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc			
Rok		R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota		220	230	235
Skutočnosť k 30.6.2011		76		

Komentár:

Uvedený prvok zahŕňa:

- jednorazové dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky a výdavky na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi boli poskytnuté 66 občanom
- jednorazová finančná výpomoc na úhradu výdavkov občanov v čase náhlej núdze spôsobenej výdavkami v súvislosti s úmrtím blízkeho bola poskytnutá 2 občanom
- finančné prostriedky na prevádzku nocľahárne, ktorá bola prevádzkovaná do 15.3.2011 a poskytla prístrešie 7 občanom
- v merateľom ukazovateli sú zahrnutí aj občania, ktorým sa poskytne pomoc formou potravinových poukážok až k vianociam

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		16 594	22 672	23 802
Skutočnosť k 30.6.2011		8 429		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby			
Rok		R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota		400	405	410
Skutočnosť k 30.6.2011		310		

Komentár:

Mesto má zriadené 2 denné centrá pre seniorov, ktoré sú otvorené 3x do týždňa – v DC č. 1 je zapísaných 95 členov a v DC č. 2 je zapísaných 110 členov. V rámci tohto prvku je zabezpečované aj stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov v počte 105. Výška príspevku na stravovanie je 0,33 €, stravník si hradí 1 jedlo 2,42 €. Stravovanie zabezpečuje Jedáleň v Cukrovare, Roman Matuška, stravná jednotka je 2,75 €.

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	255 102	264 116	271 914
Skutočnosť k 30.6.2011	114 621		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby			
	Rok	R+2 2011	R+3 2012	R + 4 2013
Plánovaná hodnota		130	135	140
Skutočnosť k 30.6.2011		100		

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V I. polroku 2011 bolo vydaných 28 rozhodnutí o odkázanosti občanov na poskytovanie sociálnej služby v zmysle citovaného zákona. S klientmi opatrovateľskej služby boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 000	16 800	17 640
Skutočnosť k 30.6.2011	21 535		

Ciel:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi			
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa			
Rok	R+2 2011	R+3 2012	R + 4 2013	
Plánovaná hodnota	75	83	84	
Skutočnosť k 30.6.2011	50			

V I. polroku boli poskytnuté príspevky pri narodení dieťaťa 49 rodinám pre 50 detí.

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: Oddelenie vnútornej správy – referát sociálnych vecí

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 000	13 650	14 332
Skutočnosť k 30.6.2011	8 951		

Ciel': Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	R+2 2011	R+3 2012	R+4 2013
Plánovaná hodnota	13	14	15
Skutočnosť k 30.6.2011	14		

Komentár: 14 združeniam a neziskovým organizáciám boli za I. polrok 2011 poskytnuté na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle VZN č. 5/2006 dotácie v sociálnej oblasti.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 409 454	1 519 601	1 546 812
Skutočnosť k 30.6.2011	690 561		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 340 694	1 439 101	1 473 512
Skutočnosť k 30.6.2011	679 351		

Merateľný ukazovateľ

Počet obstaraných resp. obnovených počítačov pre administratívnych zamestnancov

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	7	10	5
Skutočnosť k 30.6.2011	0		

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA

Zámer podprogramu: Kvalitné a *promptné* matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 610	17 082	17 569
Skutočnosť k 30.6.2011	0		

Ciel':	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok									
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								340	340	350
Skutočnosť k 30.6.2011								170		

Činnosť matriky – prenesený výkon štátnej správy . Použitie dotácie na túto činnosť bude účtované v 2. polroku 2011. Úkony na úseku matrik vykonávané priebežne a za sledované obdobie ich bolo 170.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 648	13 675	13 675
Skutočnosť k 30.6.2011	2 044		

Ciel':	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností									
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								80	80	80



IV I. polroku 2011 bolo uskutočnených 29 občianskych obradov a slávností : 18 občianskych sobášov, 5 uvítaní do života, 5 občianskych pohrebov, 1 slávnosť.

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

	2011	2012	2012
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 620	5 620	5 620
Skutočnosť k 30.6.2011	0		

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu					
Rok				2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				max. 24 hodín	max. 24 hod.	max. 24 hod
Skutočnosť k 30.6.2011				max. 24 hodín		

Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
Rok				2011	2012	2013
Plánovaná hodnota				max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
Skutočnosť k 30.6.2011				max. 10 dní		

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer podprogramu: Sered' – mesto, ktoré si plní záväzky

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie MsÚ

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	33 882	44 123	36 436
Skutočnosť k 30.6.2011	9 166		

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta					
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti					
Rok				2011	2012	2013
Plánovaná				áno	áno	áno

hodnota

Skutočnosť
k 30.6.2011

áno

Komentár : Úverové záväzky mesta v splátkach úrokov aj istín z prijatých úverov (v tom aj úvery na nájomné byty zo ŠFRB) boli za sledované obdobie plnené v súlade s úverovými zmluvami.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		71 512		
Skutočnosť k 30.6.2011		15 011		