

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA Sered' k 30.6.2012

(týka sa len výdavkovej časti rozpočtu)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 078 879	1 893 437	960 100	924 600
Skutočnosť k 30.6.2012		585 311		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA			
Zámer podprogramu:	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	682 739	419 104	523 200	523 200
Skutočnosť k 30.6.2012		119 026		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	164 739	178 204	193 200	193 200
Skutočnosť k 30.6.2012		87 629		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	700	400	500	500
Skutočnosť k 30.6.2012		570		

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK boli v I. polroku 2012 skutočné výdavky v čiastke 87 629 € vynaložené na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov, na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered', zimnú údržbu a aj na vodné a stočné spojené s odvádzaním dažďových vôd z pozemných komunikácií.

Celková plocha opravených miestnych komunikácií predstavuje 570 m², z čoho bola realizovaná oprava mosta do kempingu, výtlky v celom meste, opravy miestnych komunikácií a chodníkov. V hodnote 4500 € bolo doplnené a vymenené staré zvislé dopravné značenie. V hodnote 12 000 € bolo obnovené vodorovné dopravné značenie v celom meste. Výkony a pohotovosť zimnej údržby spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. predstavovali čiastku 34 595 €, spoločnosť SITA vykonala aj vyčistenie 130 cestných vpustov.

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	488 000	210 900	300 000	300 000
Skutočnosť k 30.6.2012		16 397		

Cieľ:	Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených vozoviek za rok v m ²			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4000			300
Skutočnosť k 30.6.2012		0		
Cieľ:	Výstavba miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	vybudované nové MK za rok v m ²			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1000		1000	1000
Skutočnosť k 30.6.2012		0		
Cieľ:	Rozšíriť kapacity parkovania v meste			
Merateľný ukazovateľ:	vybudované odstavné plochy za rok v m ²			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1000		250	250
Skutočnosť k 30.6.2012		0		

V uvedom prvku rozpočtujeme celkové kapitálové výdavky v objeme 210 900 €. V skutočnosti boli za I. polrok 2012 vynaložené kapitálové výdavky v čiastke 16 397 €

S rozpočtovanou výstavbou chodníka na Vinárskej ulici sa doteraz ešte nezačalo, výstavbu cyklotrasy a nového parkoviska na Garbiarskej ulici realizovala Správa majetku Sereď, s.r.o. V skutočnosti boli zrealizované tieto stavby:

- Úprava v priestore za Zámockým parkom 6 400,00 €
- Obnova povrchu parkoviska na Námestí Slobody 9 996,77 €

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.2012		15 000		

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2011	2012	2013	2014
	50000	50000	50000	50000

Skutočnosť k 30.6.2012 **27 227**

Za 1. polrok boli poskytnuté SAD Dunajská Streda bežné transfery na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD v čiastke 15 000 €. Za polrok bolo prepravených 27 227 cestujúcich, ubehnutých 17 370 km.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	227 940	1 299 200	258 400	224 400
Skutočnosť k 30.6.2012		345 743		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 896	11 400	12 400	12 400
Skutočnosť k 30.6.2012		15 523		

Cieľ: Aktualizácia územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

Rok	2011	2012	2013	2014
		0		1

Skutočnosť k 30.6.2012 **0**

Uvedený prvok zahŕňa skutočné bežné výdavky v čiastke 15 523 € spojené so zhotovením informačných tabúl (412 €), činnosťou mestského architekta v zmysle platnej

mandátnej zmluvy (3 562 €), bežné výdavky spojené so službami pri sprostredkovaní predaja pozemku v priemyselnom parku (10 200 €), výdavky na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií (950 €) a výdavky na nákup kolkov (399 €).

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	26 000	895 000	46 500	0
Skutočnosť k 30.6.2012		231 110		

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			1	2	0	0		
Skutočnosť k 30.6.2012				0				

V rámci tohto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu projektu – Revitalizácia Nám. slobody s rozpočtovanými nákladmi 895 000 €. V I. polroku 2012 bola realizovaná rekonštrukcia Námestia slobody, stavba nie je ešte finančne uzavretá, čerpanie za polrok je 107 995,39 € na nové stavby a 92 124,12 € na rekonštrukcie objektov Námestia slobody. Taktiež bola urobená rekonštrukcia oporného múru na Námestí slobody v Seredi v čiastke 22 412,92 €. Stavba II. etapy nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici bola preložená na rok 2013.

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	78 394	129 300	133 300	148 300
Skutočnosť k 30.6.2012		64 918		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			5	5	5	5		
Skutočnosť k 30.6.2012				12				

Uvedený prvok zahŕňa skutočné bežné výdavky i kapitálové výdavky za I. polrok v celkovej čiastke 64 918 €. V rámci bežných výdavkov (24 294 €) to boli výdavky na

geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky, služby spojené s dražbou bytov, technickú pomoc a na poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta.

Skutočné kapitálové výdavky tvorili – najmä výkupy pozemkov pod stavbu chodníka na ul. Vinarská (7 075 €) a výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie (17 091 €) a územnoplánovacej dokumentácie (16 458 €). V I. polroku 2012 boli uhradené nasledovné projekty:

- PD prístupová rampa do záhrady MsÚ 250,00 €
- PD Úprava nádvorja bývalej ZŠ Garbiarska 350,00 €
- Zameranie zasadačky MsÚ 1 054,00 €
- Zameranie objekt ZO SZZP 1 128,45 €
- Protipožiarna bezpečnosť rampa do záhrady MsÚ 84,00 €
- PD Zateplenie zasadačky MsÚ 3 536,35 €
- PD Zateplenie budovy ZO SZZP 3 480,95 €
- Protipožiarna bezpečnosť garáže pri rampe do záhrady MsÚ 84,00 €
- PD napojenie kamier doplneného systému 600,00 €
- PD doplnenie kamerového systému rozvody 1 188,00 €
- PD Stavebné úpravy bývalej MŠ Jesenského – nová mestská polícia 4 385,00 €
- PD Zateplenie kotolne ZŠ J. Fándlyho 950,00 €

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	109 650	263 500	66 200	63 700
Skutočnosť k 30.6.2012		34 192		

Cieľ:	<i>Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok			
Rok	2011	2012	2013	2014
	19	21	21	21
Skutočnosť k 30.6.2012		21		

Za I. polrok 2012 nebola zaplatená rozpočtovaná kúpna cena objektu bývalej MŠ na Jesenského ul.. Bežná údržba majetku mesta a softvéru bola v čiastke 34 192 €. Na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná a nákup domových čísiel bola vynaložená čiastka 1 575 €.

V rámci výdavkov na pamiatkovú starostlivosť bola čerpaná čiastka 299 € na spotrebu energií v kaštieli, bola zhotovená brána do múzea v čiastke 4 600 € a opravené oplotenie v zámočkom parku v sume 6 040 €. Dotácia z Ministerstva kultúry SR v čiastke 20 000 € a spolufinancovanie v čiastke 4 300 € neboli v 1. polroku 2012 použité.

PODPROGRAM 1.3.	<i>VEREJNÉ OSVETLENIE</i>
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>
Zodpovednosť:	OIV MsÚ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	168 200	175 133	178 500	177 000
Skutočnosť k 30.6.2012		120 542		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	9 440	1 500	0
Skutočnosť k 30.6.2012		0		

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16	14	0	0
Skutočnosť k 30.6.2012		0		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	168 200	165 693	177 000	177 000
Skutočnosť k 30.6.2012		120 542		

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ:

Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo

Rok	2011	2012	2013	2014
	128,69	121,12	122,54	133,98

Skutočnosť k 30.6.2012 89,95

V rámci tohto prvku boli čerpané výdavky na prevádzku verejného osvetlenia t.j. výdavky na spotrebu elektrickej energie, v ktorých je zahrnuté aj vyúčtovanie el. energie za rok 2011 v čiastke 32.443,89 € ,výdavky na bežnú údržbu, demontáž vianočnej výzdoby, havarijná

oprava stožiarov VO na ul. Jilemnického a odstránenie závad po dopravnej nehode na ul. Čepenskej.

Prvok predstavuje činnosti: výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia v meste v počte 1337 svetelných zdrojov. Priemerný náklad na opravy a energiu na jeden svetelný zdroj v sledovanom období činí 89,95 €

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	411 534	484 093	442 333	452 513
Skutočnosť k 30.6.2012		159 837		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	398 403	468 670	426 835	436 985
Skutočnosť k 30.6.2012		151 607		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'							
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			850	750	750	750		
Skutočnosť k 30.6.2012				375				
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'							
MU:	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			8 000	6 000	6 000	6 000		
Skutočnosť k 30.6.2012				3 195				

V uvedenom podprograme sú uvedené skutočné bežné výdavky mestskej polície, ktoré za 1. polrok 2012 predstavovali čiastku 151 607 €. Rozpočtovaná čiastka 82 000 € na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v meste nebola v priebehu 1. polroku čerpaná.

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	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	8 981	10 473	10 548	10 578
Skutočnosť k 30.6.2012		3 698		

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	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6.2012		1		

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za I. polrok 2012 vynaložené finančné prostriedky v objeme 3 698 €

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA**Zámer podprogramu:** *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	4 150	4 950	4 950	4 950
Skutočnosť k 30.6.2012		4 532		

Cieľ: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta***Merateľný ukazovateľ** počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60/200	60/200	60/200	60/200
Skutočnosť k 30.6.2012		0/0		

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bola vynaložená za I. polrok 2012 čiastka 4 532 € na úhradu príspevku mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaného 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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	969 772	966 304	925 936	916 358
Skutočnosť k 30.6.2012		319 625		

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	64 002	110 386	110 758	114 246
Skutočnosť k 30.6.2012		24 872		

Cieľ: Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev

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

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		33,5	33,5	33,5
Skutočnosť k 30.6.2012		33,5		

Podprogram 3.1. zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 24 872 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev.

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	6 650	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 30.6.2012		1 409		

Cieľ: Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)

Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					120	120	120			
Skutočnosť k 30.6.2012					120					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb									
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					100 %	100 %	100%			
Skutočnosť k 30.6.2012					50 %					

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov. Celkovo bolo nájdených 26 ks psov, z toho 10 ks bolo vrátených majiteľom, o 13 ks sa postaralo občianske združenie Tulák, 2 ks sú v ošetrovaní MVDr. Garaja a 1 psa si ponechal nálezca. Čerpaná suma 1 409 € na jarnú deratizáciu predstavuje 20,1 % čerpanie. Čerpanie finančných prostriedkov na odchyt túlavých zvierat je vďaka OZ Tulák k 30.6.2012: 0 €

PODPROGRAM 3.3:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
Zámer podprogramu:	<i>Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	668 580	595 216	603 858	610 792
Skutočnosť k 30.6.2012		214 808		

V rámci tohto prvku boli realizované všetky ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo ako sú odvoz a uloženie odpadov, čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok, nákupy všeobecného materiálu a to hlavne vriec na triedené odpady do domácností. Uvedené množstvo odpadu /2 348 ton/, uloženého na skládke odpadov predstavuje zmesový komunálny odpad, pravidelne zberaný u občanov a prevádzok v meste Sereď a objemný odpad, ktorý tvorí odpad od občanov mesta, vyzberaný predovšetkým v rámci jarného zberu a zo Zberného dvora.

PRVOK 3.3.1.	ZBERNÝ DVOR			
Cieľ:	Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	66 189	67 186	69 028	74 962
Skutočnosť k 30.6.2012		23 412		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo dotriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektroodpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)			

Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					200	200	200			
Skutočnosť k 30.6.2012					56					
Cieľ:	Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sereď									

V rámci tohto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora.

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZA A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	536 740	528 030	534 830	535 830
Skutočnosť k 30.6.2012		191 396		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					2990	2990	2990			
Skutočnosť k 30.6.2012					2990					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					2165	2165	2165			
Skutočnosť k 30.6.2012					2165					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					4	4	4			
Skutočnosť k 30.6.2012					4					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					8	8	8			
Skutočnosť k 30.6.2012					8					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					4	4	4			
Skutočnosť k 30.6.2012					4					

Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				4	4	4	
Skutočnosť k 30.6.2012				4			
Merateľný ukazovateľ:		Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				100	100	100	
Skutočnosť k 30.6.2012				100			
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	
Skutočnosť k 30.6.2012				1			
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu						
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				8 000	8 000	8 000	
Skutočnosť k 30.6.2012				0			
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				80 000	80 000	80 000	
Skutočnosť k 30.6.2012				40 000			
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov						
Merateľný ukazovateľ:		Počet zlikvidovaných čiernych skládok					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				2	2	2	
Skutočnosť k 30.6.2012				2			
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov						
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)					
Rok			2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota				6 300	6 300	6 300	
Skutočnosť k 30.6.2012				2 348			

Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					700	700	700			
Skutočnosť k 30.6.2012					21					
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					1 200	1 200	1 200			
Skutočnosť k 30.6.2012					358					

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	9 200	34 500	11 720	11 720
Skutočnosť k 30.6.2012		4 251		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					2	2	2			
Skutočnosť k 30.6.2012					2					
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					3 600	3 600	3 600			
Skutočnosť k 30.6.2012					3 528					

V podprograme – Mestské pohrebiská evidujeme náklady na údržbu cintorínov za I. polrok 2012 v objeme 4 251 € - v tom plnenie mandátnej zmluvy je 1 807 €. V rámci kapitálových výdavkov je na pasportizáciu cintorínov a na vytvorenie vhodných priestorov na uloženie urien na mestskom cintoríne vyčlenená v rozpočte čiastka 23 000 €, ktorá nebola v I. polroku 2012 čerpaná.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WCZámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	2 850	3 600	3 600	3 600
Skutočnosť k 30.6.2012		1 800		

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočnosť k 30.6.2012		1		

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁZámer podprogramu: *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	184 990	215 602	189 000	169 000
Skutočnosť k 30.6.2012		72 485		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENECieľ: *Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene*

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	157 000	173 602	145 000	145 000
Skutočnosť k 30.6.2012		66 453		

Merateľný ukazovateľ: Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		41	41	41
Skutočnosť k 30.6.2012		41		

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		5	5	5
Skutočnosť k 30.6.2012		3		

Prvok 3.7.1. zahŕňa skutočné výdavky za I. polrok v čiastke 66 453 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadbu 2 440 ks letničiek, 589 ks listnatých kríkov, 231 ks stálezelených kríkov, orezávanie stromov, kríkov a živých plotov a nevyhnutné výrubu stromov. Taktiež zahŕňal nákup materiálu a doplnenie mobiliáru (lavičky 4 ks, smetné koše 10 ks, koše na psie exkrementy 2 ks).

PRVOK 3.7.2. Detské ihriská

Cieľ: **Z zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	27 990	42 000	44 000	24 000
Skutočnosť k 30.6.2012		6 032		

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		6	6	6
Skutočnosť k 30.6.2012		3		
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočnosť k 30.6.2012		0		

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru, ktorú bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu poškodenia. Taktiež bola zrealizovaná výmena piesku na pieskoviskách (10 ks).

Program 4: Vzdelávanie

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	3 684 671	3 431 349	3 605 270	3 712 042
Skutočnosť k 30.6.2012		1 447 135		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 750 236	1 768 011	1 774 760	1 799 874
Skutočnosť k 30.6.2012		775 534		

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			1377,6	1386,02	1419,80	1463,31				
Skutočnosť k 30.6.2012			1414,8	619,4						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			1375	1263	1250	1230				
Skutočnosť k 30.6.2012			1 263	1252						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			102	100	100	110				
Skutočnosť k 30.6.2012			63	16						
Komentár:	Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.									

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	868 311	878 014	1 006 410	1 060 298
Skutočnosť k 30.6.2012		353 569		

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				1859,6	1972,79	2236,46	2304,99			
Skutočnosť k 30.6.2012				1992	864,47					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				431	445	450	460			
Skutočnosť k 30.6.2012				445	409					
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				66	60	65	65			
Skutočnosť k 30.6.2012				32	23					
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	2014			
				€	€	€				
Rozpočet podprogramu:				293 823	330 674	322 500	335 500			
Skutočnosť k 30.6.2012					122 649					

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	2013	2014			
Plánovaná hodnota				623,7	634,64	586,36	599,10			
Skutočnosť k 30.6.2012				622,27	713,89					

2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				600	521	550	560		
Skutočnosť k 30.6.2012				484	469				
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				10	10	11	11		
Skutočnosť k 30.6.2012				15	1				
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				22	23	30	25		
Skutočnosť k 30.6.2012				34	9				

Komentár k podprogramu:

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO			
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			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	35 935	20 490	24 000	22 000
Skutočnosť k 30.6.2012		10 535		

Ciel':	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít								
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				303,12	232,84	266,66	231,57		
Skutočnosť k 30.6.2012				231	103,8				
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času							
Rok				2011	2012	2013	2014		

Plánovaná hodnota				250	88	90	95			
Skutočnosť k 30.6.2012				155	101					
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				35	11	12	15			
Skutočnosť k 30.6.2012				15	13					
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít/ rok									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				25	20	20	20			
Skutočnosť k 30.6.2012				17						
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			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	148 265	151 242	164 603	169 540
Skutočnosť k 30.6.2012		65 805		

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				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				473,26	455,33	484,12	498,64			
Skutočnosť k 30.6.2012				447,5	214,3					
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				331	332	340	340			
Skutočnosť k 30.6.2012				332	307					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI			
Zámer podprogramu:	Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	28 327	46 992	39 130	41 800
Skutočnosť k 30.6.2012		23 945		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				217,39	231,47	195,65	199,04			
Skutočnosť k 30.6.2012				117,3	113,4					
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				230	203	200	210			
Skutočnosť k 30.6.2012				203	211					

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	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	128 774	173 312	157 547	161 160
Skutočnosť k 30.6.2012		66 635		

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	2013	2014			
Plánovaná hodnota				45,75	48,12	50,10	50,10			
Skutočnosť k 30.6.2012				56,55	52,64					
2. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočítané náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				258,58	240,04	225,06	230,05			
Skutočnosť k 30.6.2012				162,9	87,9					

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 1 610, v roku 2009 – 1 587, v roku 2010 – 1 521, v roku 2011 – 1 528. Predpokladaný denný počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 698, v roku 2009 – 714, v roku 2010 – 686 v roku 2011 – 699, v roku 2012 – 722 žiakov.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	27 635	24 000	25 000	25 000
Skutočnosť k 30.6.2012		7 394		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odbornopedagogických aktivít za rok									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				12	12	12	12			
Skutočnosť k 30.6.2012				6	4					
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				12	12	13	13			
Skutočnosť k 30.6.2012				10	4					

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:	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	4 750	4 850	5 400	5 850
Skutočnosť k 30.6.2012		2 038		

Cieľ:	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			10	10	15	13				
Skutočnosť k 30.6.2012			8	5						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny) a pod.

PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006			
Zámer podprogramu:	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 840	4 800	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.6.2012		3 000		

Cieľ:	<i>Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			6	8	10	8				
Skutočnosť k 30.6.2012			5	5						

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			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	388 288	20 180	73 120	78 120
Skutočnosť k 30.6.2012		11 860		

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	2	2				
Skutočnosť k 30.6.2012				6	2					

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:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	8 487	8 784	9 800	9 900
Skutočnosť k 30.6.2012		4 171		

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				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				23	25	27	27			
Skutočnosť k 30.6.2012					25					

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	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	194 872	451 167	199 100	199 300
Skutočnosť k 30.6.2012		114 407		
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	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	18 727	312 017	5 200	5 300
Skutočnosť k 30.6.2012		8 179		

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	2014				
Plánovaná hodnota			10	11	12	12				
Skutočnosť k 30.6.2012				13						
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			750	750	850	900				
Skutočnosť k 30.6.2012				580						
Komentár:	Majstrovstvá mesta v plávaní, Beh pre zdravie, Na kolieskových korčuliach , podujatia pri príležitosti MDD, Mestská atletická olympiáda, Futbalový turnaj o pohár primátora,									

Basketbalový turnaj, Športovo-branný viacboj, Stolnotenisový turnaj, jarmočný turnaj a iné..
Investícia v čiastke 6 967 €- časť kúpnej ceny telocvične.

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	146 145	133 150	100 000	100 000
Skutočnosť k 30.6.2012		98 650		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				14	16	16	16			
Skutočnosť k 30.6.2012					17					
Komentár:	Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 5/2006 pre TJ a ŠK.									

PODPROGRAM 5.3	STAROSTLIVOSŤ O FUTBALOVÝ ŠTADIÓN			
Zámer:	<i>Sereď – mesto ktoré vytvára podmienky na športovanie</i>			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	30 000	6 000	93 900	94 000
Skutočnosť k 30.6.2012		7 578		

Cieľ:	Podmienky športovania pre všetkých									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných futbalových mužstiev									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				8	8	8	8			
Skutočnosť k 30.6.2012					8					

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	587 859	540 869	547 043	548 873
Skutočnosť k 30.6.2012		212 771		

PODPROGRAM 6.1:	DOM KULTÚRY			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ DK			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	541 468	485 530	498 243	499 273
Skutočnosť k 30.6.2012		194 835		

Cieľ:	<i>Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity</i>							
Merateľný ukazovateľ:	počet akcií							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			318	320	320	320		
Skutočnosť k 30.6.2012				146				

Skutočné bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Domu kultúry boli za I. polrok 2012 v čiastke 194 835 € Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 124 000 € (na digitalizáciu kina) neboli v priebehu I. polroka 2012 čerpané.

PODPROGRAM 6.2:	KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA			
Zámer podprogramu:	<i>Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru</i>			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	25 764	14 300	14 700	15 000
Skutočnosť k 30.6.2012		2 936		

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru								
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				12	8	9	9		
Skutočnosť k 30.6.2012					3				

V roku 2012 sa uskutočnili tieto akcie - darcovia krvi, prvorođené dieťa mesta v roku 2012, vyhodnotenie súťaže –umiestnenie pamätníka. Skutočné výdavky tohto prvku obsahujú aj výdavky na jarmok vynaložené v 1. polroku 2012.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	14 427	19 089	28 100	28 600
Skutočnosť k 30.6.2012		4 302		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 600	6 000	6 000	6 000
Skutočnosť k 30.6.2012		1 362		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ: počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok				2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				200	200	200	200
Skutočnosť k 30.6.2012					102		

V roku 2012 bolo odvysielaných 102 relácií týkajúcich sa aktivít a diania v meste . Tento prvok zahŕňa aj výdavky 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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 827	13 089	22 100	22 600
Skutočnosť k 30.6.2012		2 940		

Ciel':	<i>Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie</i>						
Merateľný ukazovateľ č.1:	Frekvencia odvysielaných relácií						
Rok		2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota		52	52	52	52		
Skutočnosť k 30.6.2012			0				
Merateľný ukazovateľ č.2:	Počet vydaných čísiel novin						
Rok		2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota		5	11	11	11		
Skutočnosť k 30.6.2012			4				

Zmluva o TV vysielaní so Slovmedia Galanta (RTV Krea) bola uzatvorená od 1.7.2012. V roku 2012 vyšli 4 čísla Seredských noviniek.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	6 200	8 350	6 000	6 000
Skutočnosť k 30.6.2012		8 080		

Ciel':	<i>Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste</i>						
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených žiadostí za rok						
Rok		2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota		9	12	13	13		
Skutočnosť k 30.6.2012			10				

V roku 2012 požiadalo o dotácie na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta, ktoré sú poskytované v zmysle VZN č. 5/2006 celkovo 11 subjektov. Za obdobie 1. polroka bolo podporených 10 žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky poskytnutia dotácie.

PODPROGRAM 6.5: 700. VÝROČIE PÍ SOMNEJ ZMIENKY O SEREDI

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Odd. ŠRkaš

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:		13 600		
Skutočnosť k 30.6.2012		2 618		

Pre rok 2012 je vytvorený nový prvok na sledovanie výdavkov na prípravu 700. výročia prvej písomnej zmienky o Seredi. Čerpanie položiek bolo na materiál na zabezpečenie výstavy v múzeu (98 €), na odmenu navrhovateľovi loga (100 €) a čiastka 2 420 € bola poskytnutá Občianskemu združeniu pre rozvoj regionálnej kultúry a združeniu Vodný hrad na prípravu aktivít k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Seredi.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	314 316	315 392	326 265	335 069
Skutočnosť k 30.6.2012		151 411		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOVZámer podprogramu: *Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	304 316	304 692	317 265	326 069
Skutočnosť k 30.6.2012		143 011		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 620	11 384	11 815	12 066
Skutočnosť k 30.6.2012		5 205		

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi							
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			265	130	135	140		
Skutočnosť k 30.6.2012				55				

Za I. polrok 2012 bola občanom mesta poskytovaná pomoc v rôznych formách:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi - bolo vydaných 45 rozhodnutí, z toho 42 rozhodnutí o priznaní jednorazovej sociálnej dávky a 3 rozhodnutia o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky
- riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho - boli vydané 4 rozhodnutia o priznaní dávky
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať - mesto vybavovalo pohreb pre 1 občana
- prevádzka nocľahárne pre bezprístrešných občanov - prevádzka bola zabezpečovaná od 15.12.2011 do 15.03.2012, v nocľahárni boli poskytované služby 8 občanov

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 594	13 044	17 862	18 623
Skutočnosť k 30.6.2012		6 704		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov							
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			400	410	420	430		
Skutočnosť k 30.6.2012				355				

Tento prvok zahŕňa :

- ❖ výdavky na prevádzku dvoch denných centier, ktoré sú otvorené 3x týždenne – v DC č. 1 je zapísaných 75 členov, v DC č. 2 je zapísaných 145 členov
- ❖ poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich seniorov - v počte 125. Výška príspevku na stravovanie je 0,33 €.
- ❖ výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť. Za obdobie 1. polroku 2012 bolo posúdených 10 klientov, cena 1 lekárskeho posudku je 14 €

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	255 102	260 264	267 588	275 380
Skutočnosť k 30.6.2012		109 566		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby			
	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	130	100	100	100
Skutočnosť k 30.6.2012		83		

Skutočné výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateliek (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 boli za 1. polrok 2012 v celkovej čiastke 109 566 € K 30.06.2012 bolo vydaných 12 rozhodnutí o odkázanosti občanov na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. S klientmi opatrovateľskej služby boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Za 1. porrok 2012 bolo opatrovaných 83 klientov.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Odd. ŠRkaŠ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočnosť k 30.6.2012		21 536		

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi			
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	75	83	84	84
Skutočnosť k 30.6.2012		55		

V rámci tohto prvku boli vyplácané jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa (11 000 € bolo vyplatených pre 55 detí), zadržané rodinné prídavky (2 781 €) a zadržané dávky v hmotnej núdzi (každý mesiac 5 osôb).

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 000	10 700	9 000	9 000
Skutočnosť k 30.6.2012		8 400		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	14	15	15
Skutočnosť k 30.6.2012		10		

V súlade s VZN 5/2006 boli za I. polrok poskytnuté dotácie v čiastke 8 400 € celkovo 10 združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti .

Program 8: Správa a manažment mesta**Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 338 348	1 413 240	1 418 629	1 473 090
Skutočnosť k 30.6.2012		695 611		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA**Zámer podprogramu:** Efektívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 277 886	1 357 798	1 354 290	1 398 743
Skutočnosť k 30.6.2012		684 435		

Tento podprogram obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, MsR a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné

zatriediť do príslušných programov (najmä príspevok Správe majetku Sereď, odvod daní a pod.). Za sledované obdobie bola ich výška 684 435 €

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	16 610	16 610	16 980	17 380
Skutočnosť k 30.6.2012		0		

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste*

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	340	340	350	350
Skutočnosť k 30.6.2012		180		

Použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy (matrika) bude predmetom zúčtovania až v 2. polroku 2012. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za 1. polrok 2012 ich bolo spolu 180.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	12 648	10 848	10 919	10 919
Skutočnosť k 30.6.2012		1 846		

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	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočnosť k 30.6.2012		30		

V 1. polroku 2012 bolo uskutočnených 30 občianskych obradov a slávností: 21 občianskych sobášov, 5 uvítaní do života, 4 občianske pohreby. Odmeny členom ZPOZ-u sa vyplácajú štvrtročne a výdavky na ošatné sa čerpajú raz ročne - v decembri.

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV**Zámer podprogramu:** *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	5 620	5 620	5 620	5 620
Skutočnosť k 30.6.2012		0		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín		
Skutočnosť k 30.6.2012				max 24 hodín				

Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní		
Skutočnosť k 30.6.2012				max 10 dní				

Použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy (evidencia obyvateľstva) bude predmetom zúčtovania až v 2. polroku 2012.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA**Zámer podprogramu:** *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	25 584	22 364	30 820	40 428
Skutočnosť k 30.6.2012		9 330		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta</i>							
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť k 30.6.2012				áno				

Skutočné splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sered' z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul.) v roku 2012 a leasingu auta pre mestskú políciu sú v úhrnej čiastke 9 330 € uvedené v programe Dlhová služba.

Výdavkové finančné operácie

Skutočné výdavkové finančné operácie boli za I. polrok 2012 nasledovné:

- peňažný vklad do ostatných kapitálových fondov novozriadenej. SMS s.r.o Sered' v čiastke 160 600 €
- splácaní istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.= 4 524 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici= 9 586 €
- splátky leasingu osobného motorového vozidla zakúpeného pre potreby MsP v čiastke 1 396 €