

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Na zasadanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
dňa 26. augusta 2010

3.a

Názov materiálu :

Monitorovacia správa k 30.6.2010.

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

berie na vedomie Monitorovaciu správu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP k 30.6.2010.

Stanoviská komisií:

Stanoviská komisií budú prednesené ústne na zasadnutí MZ.

Spracovala:

Ing. Ľudmila Nogová, vedúca ekon. odd.
v spolupráci s oddeleniami a referátmi MÚ

Predkladá:

Daniel Rusnák, starosta MČ

Podpis predkladateľa

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

MONITOROVACIA SPRÁVA k 30. 06. 2010

(Plnenie merateľných ukazovateľov za obdobie od 01. 01. 2010 30. 06. 2010)

| Program / Podprogram / Prvok | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 Bežné, fin. operácie | Čerpanie k 30. 6. 2010 Kapitálové | % čerpania |
|---|--------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 1 530 895 | 1 663 771 | 591 532 | 49 884 | 38 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 173 814 | 173 814 | 29 825 | 39 867 | 40 |
| PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA | 59 070 | 59 070 | 26 555 | | 45 |
| Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu | | | | | |
| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu | | | | | |
| Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ | 59 070 | 59 070 | 26 555 | | 45 |
| PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY | 113 192 | 113 192 | 1 626 | 39 867 | 37 |
| PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ | | | | | |
| PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 259 | 259 | 190 | | 73 |
| PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI | 1 293 | 1 293 | 1 454 | | 112 |
| Prvok 1.5.1: Audit | 1 293 | 1 293 | 1 454 | | 112 |
| Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika | | | | | |
| Prvok 1.5.3: Účtovníctvo | | | | | |
| Program 2: Interné služby | 327 715 | 354 503 | 169 266 | | 48 |
| PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY | 3 038 | 3 038 | 1 376 | | 45 |
| PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI | | 16 788 | 5 619 | | 33 |
| PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA | | | | | |
| PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV | 306 391 | 316 391 | 156 826 | | 50 |
| PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | 3 651 | 3 651 | 1 018 | | 28 |
| PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | 12 894 | 12 894 | 3 742 | | 29 |
| PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA | 1 741 | 1 741 | 685 | | 39 |
| Program 3: Služby občanom | 16 316 | 16 916 | 7 748 | | 46 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 1 300 | 1 300 | 858 | | 66 |
| PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY | 6 220 | 6 220 | 2 166 | | 35 |
| PODPROGRAM 3.3: KLIENSKÉ SLUŽBY | | | | | |
| Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov | | | | | |
| Prvok 3.3.2: Rybárske lístky | | | | | |
| Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom | | | | | |
| Prvok 3.3.4: Podateľňa | | | | | |
| PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE | 8 796 | 9 396 | 4 724 | | 50 |
| Prvok 3.4.1: Evidencia obyvateľstva | 8 464 | 8 464 | 4 129 | | 49 |
| Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat | 332 | 932 | 595 | | 64 |
| Program 4: Komunikácie | 110 881 | 127 269 | 67 774 | | 53 |
| PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK | | 16 388 | | | |
| PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ | 110 881 | 110 881 | 67 774 | | 61 |
| Program 5: Šport | 29 116 | 29 116 | 15 946 | | 55 |
| PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ | | | | | |
| PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT | 3 038 | 3 038 | 1 315 | | 43 |
| PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ LADOVÁ PLOCHA | 26 078 | 26 078 | 14 631 | | 56 |
| Program 6: Kultúra | 17 154 | 16 624 | 4 127 | | 25 |
| PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ | 7 178 | 7 178 | 1 306 | | 18 |
| PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA | 9 976 | 9 446 | 2 821 | | 30 |
| PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT | | | | | |
| Program 7: Prostredie pre život | 277 755 | 277 155 | 65 735 | 10 017 | 27 |
| PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ | 186 765 | 178 385 | 36 997 | 10 017 | 26 |
| PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV | 1 490 | 1 490 | 785 | | 53 |
| PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE | 1 992 | 1 992 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-----------|
| PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 10 000 | 9 400 | 10 003 | | 106 |
| PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH | 62 216 | 70 596 | 13 616 | | 19 |
| PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY | 15 292 | 15 292 | 4 334 | | 28 |
| Program 8: Sociálne služby | 123 817 | 213 947 | 12 920 | | 6 |
| PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV | 2 987 | 2 987 | 1 787 | | 60 |
| PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV | 10 550 | 10 550 | 3 559 | | 34 |
| PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | 10 000 | 9 800 | 3 674 | | 37 |
| PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY | | 730 | 330 | | 45 |
| PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM | 100 280 | 189 880 | 3 570 | | 2 |
| Program 9: Administratíva | 454 327 | 454 327 | 218 191 | | 48 |
| PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA | 454 327 | 454 327 | 218 191 | | 48 |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia | | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010 | |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------|
| | Výdavky (spolu) | Finančné operácie | Spolu |
| Výdavky spolu | 624 148 | 17 268 | 641 416 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 69 692 | | 69 692 |
| <i>Program 2: Interné služby</i> | 169 266 | | 169 266 |
| <i>Program 3: Služby občanom</i> | 7 748 | | 7 748 |
| <i>Program 4: Komunikácie</i> | 67 774 | | 67 774 |
| <i>Program 5: Šport</i> | 15 946 | | 15 946 |
| <i>Program 6: Kultúra</i> | 4 127 | | 4 127 |
| <i>Program 7: Prostredie pre život</i> | 75 752 | | 75 752 |
| <i>Program 8: Sociálne služby</i> | 12 920 | | 12 920 |
| <i>Program 9: Administratíva</i> | 200 923 | 17 268 | 218 191 |

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 173 814 | 173 814 | 69 692 |

PODPROGRAM 1.1: RIADENIE OBCE

Zámer: Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 59 070 | 59 070 | 26 555 |

PRVOK 1.1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU

Zodpovednosť: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | <i>Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prijatých občanov starostom MČ za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 512 | 270 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet oficiálnych návštev za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 85 | 45 | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád so zástupcom starostu, prednostkou MÚ, kontrolórku MČ | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 88 | 44 | |

PRVOK 1.1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

Zodpovednosť: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 100% | 100 % | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet porád prednostu MÚ s vedúcimi oddelení za mesiac | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 4 | 10 | |

PRVOK 1.1.3: ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV MČ

Zodpovednosť: Zástupca starostu, Právne oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 59 070 | 59 070 | 26 555 |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy | | |
| Merateľný ukazovateľ | Minimálny počet zasadnutí MZ | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 6 | 4 | |
| Merateľný ukazovateľ | Minimálny počet zasadnutí miestnej rady | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 12 | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ | Minimálny počet zasadnutí komisií | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 45 | 35 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 39 | 20 | |

PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**Zámer:** Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 113 192 | 113 192 | 41 493 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 3 | 3 | |

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Kontrolór

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet plánovaných kontrol za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 16 | 16 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 16 | 9 | |

PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

Zodpovednosť: sekretariát

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 259 | 259 | 190 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2 | 2 | |

PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 293 | 1 293 | 1 454 |

PRVOK 1.5.1: AUDIT

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 293 | 1 293 | 1 454 |

Cieľ *Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ***Merateľný ukazovateľ** Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok**Rok** 2009 2010

Plánovaná hodnota 1 1

Skutočná hodnota k 30.6.2010 1 1

PRVOK 1.5.2: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |

Cieľ *Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku***Merateľný ukazovateľ** Rozpočet schválený MZ do konca roka**Rok** 2009 2010

Plánovaná hodnota áno áno

Skutočná hodnota k 30.6.2010 áno áno

Cieľ *Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu***Merateľný ukazovateľ** Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok**Rok** 2009 2010

Plánovaná hodnota 2 2

Skutočná hodnota k 30.6.2010 1 1

Merateľný ukazovateľ Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu**Rok** 2009 2010

Plánovaná hodnota áno áno

Skutočná hodnota k 30.6.2010 áno áno

Merateľný ukazovateľ Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"**Rok** 2009 2010

Plánovaná hodnota áno áno

Skutočná hodnota k 30.6.2010 áno áno

PRVOK 1.5.3: ÚČTOVNÍCTVO

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výrok auditora bez výhrad | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | áno | áno | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | áno | áno | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia predkladania výkazov za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 4 | 2 | |

2 Interné služby

Zámer:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 327 715 | 354 503 | 169 266 |

PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Právne oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 038 | 3 038 | 1 376 |

Cieľ

Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad

Merateľný ukazovateľ Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok

Rok 2009 2010

Plánovaná hodnota 0 0

Skutočná hodnota k 30.6.2010 0 0

PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Právne oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | 16 788 | 5 619 |

| | | | |
|------------------------------|---|------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť administráciu volieb a referend | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet očakávaných druhov volieb a referend | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 3 | 1 | |

PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

Zámer: Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet evidovaných záznamov v ISS spolu | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 5500 | 5500 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 5458 | 2906 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 1600 | 1600 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 1658 | 800 | |

PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 306 391 | 316 391 | 156 826 |
| Cieľ | Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných budov | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 4 | 4 | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento využitia priestorov v správe MČ | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 99,9 % | 99,9 % | |

PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**Zámer:** Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: sekretariát

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 651 | 3 651 | 1 018 |

Cieľ *Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ***Merateľný ukazovateľ** Priemerný počet školení na jedného zamestnanca na rok

| Rok | 2009 | 2010 | |
|------------------------------|------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 1 | 1 | |

PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**Zámer:** Bezpečný a spoľahlivý IS

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 894 | 12 894 | 3 742 |

Cieľ *Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ***Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných PC spolu

| Rok | 2009 | 2010 | |
|------------------------------|------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 25 | 25 | |

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných programových modulov

| Rok | 2009 | 2010 | |
|------------------------------|------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 9 | 11 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 9 | 10 | |

PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA**Zámer:** Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 741 | 1 741 | 685 |

Cieľ *Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku***Merateľný ukazovateľ** Počet prevádzkovaných automobilov spolu

| Rok | 2009 | 2010 | |
|------------------------------|------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 1 | 1 | |

Merateľný ukazovateľ Počet predpokladaných najazdených km v roku

| Rok | 2009 | 2010 | |
|------------------------------|--------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 10 000 | 4465 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 4 984 | 4453 | |

3 Služby občanom

Zámer:

Transparentná samospráva bez byrokracie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 316 | 16 916 | 7 748 |

PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 300 | 1 300 | 858 |

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ Počet gratulácií jubilantom spolu za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 260 | 180 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 99 | 42 |

PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasnika Kvapka

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 220 | 6 220 | 2 166 |

Cieľ Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných čísel spravodaja za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 5 | 2 |

PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE SLUŽBY

Zámer: Promtné, pre zákazníka orientované služby

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |

PRVOK 3.3.1: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Zodpovednosť: Právne oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 3900 | 4700 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 5478 | 2892 | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 4200 | 2500 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2635 | 2041 | |

PRVOK 3.3.2: RYBÁRSKE LÍSTKY

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných rybárskych lístkov | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | | 240 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | | 185 | |

PRVOK 3.3.3: SLUŽBY PODNIKATEĽOM

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | | 25 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | | 0 | |

PRVOK 3.3.4: PODATEĽNŇA

Zodpovednosť: Sekretariát starostu MČ a prednostu MÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 9700 | 9700 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 10358 | 3000 | |

PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE

Zámer: Kvalitné služby občanom

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 796 | 9 396 | 4 724 |

PRVOK 3.4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zodpovednosť: Právne oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 464 | 8 464 | 4 129 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľov za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 2500 | 2500 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2881 | 1496 | |

PRVOK 3.4.2: EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 332 | 932 | 595 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prihlásených a odhlásených psov za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 200 | 180 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 227 | 104 | |

4 Komunikácie

Zámer:**Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie**

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 110 881 | 127 269 | 67 774 |

PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA PARKOVÍSK

Zámer: Parkovisko na každej ulici

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | 16 388 | |

Cieľ *Zabezpečiť dostatok parkovacích miest*

Merateľný ukazovateľ Počet nových parkovacích miest za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 110 | 0 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 66 | 0 |

PODPROGRAM 4.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 110 881 | 110 881 | 67 774 |

Cieľ *Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m²

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 500 | 0 |

Cieľ *Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 28,4 | 28,4 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 28,4 | 28,4 |

Cieľ *Čistenie uličných vpustov a mreží*

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných vpustov za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 429 | 429 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 464 | 367 |

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných dopravných značiek

| | | | | |
|---------------------------------|---|------|------|--|
| Rok | | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | | 244 | 222 | |
| Skutočná hodnota | | 244 | 262 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osadených nových dopravných značiek | | | |
| Rok | | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | | 16 | 16 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | | 7 | 15 | |

5 Šport

Zámer:

Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 29 116 | 29 116 | 15 946 |

PODPROGRAM 5.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených klubov a športových stredísk za rok

| | | | | |
|---------------------------------|--|------|------|--|
| Rok | | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | | 5 | 0 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | | 1 | 0 | |

PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 038 | 3 038 | 1 315 |

| | | | |
|------------------------------|---|------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 5 | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zapojených do športových podujatí | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 1200 | 800 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 350 | 371 | |

PODPROGRAM 5.3: MOBILNÁ LADOVÁ PLOCHA

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Zodpovednosť: OSM, OVDaŽP

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 078 | 26 078 | 14 631 |

| | | | |
|------------------------------|--|-------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet návštevníkov za sezónu | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 10 tis. | 4 500 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 4840 | 5350 | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový ročný počet hodín prevádzky | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 976 | 1 000 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 967 | 780 | |

6 Kultúra

Zámer:

Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 154 | 16 624 | 4 127 |

PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**Zámer:** Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni

Zodpovednosť: Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 178 | 7 178 | 1 306 |

| | | | |
|------------------------------|---|------|--|
| Cieľ | <i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 11 | 7 | |

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA**Zámer:** Vysoký štandard kultúrnosti MČ

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 976 | 9 446 | 2 821 |

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 27 | 23 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 23 | 7 | |

PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT**Zámer:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| Cieľ | <i>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených žiadateľov za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 0 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 1 | 0 | |

7 Prostredie pre život

Zámer:

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 277 755 | 277 155 | 75 752 |

PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 186 765 | 178 385 | 47 014 |

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň

Merateľný ukazovateľ Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 3 | 2 |

Merateľný ukazovateľ Počet kosieb ostatnej zelene za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2,5 | 2 |

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 729 | 54 |

Merateľný ukazovateľ Počet vyrúbaných stromov

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 56 | 20 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 68 | 10 |

Cieľ Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ

Merateľný ukazovateľ Počet kusov vysadených letničiek

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 12 000 | 12 000 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 10 060 | 12 395 |

Merateľný ukazovateľ Počet kusov vysadených drevín (stromov a kríkov)

| Rok | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------|-------|
| Plánovaná hodnota | 97 | 4 590 |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 25 | 4 500 |

PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**Zámer:** Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 490 | 1 490 | 785 |

| | | | |
|------------------------------|---|------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet plánovaných zásahov počas roka | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2 | 1 | |

PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 992 | 1 992 | |

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osvetlených vitrín | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 18 | 18 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 18 | 18 | |

PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Zámer:** Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 9 400 | 10 003 |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vysadených živých plotov v bm | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 280 | 280 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 176,3 | 286 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osadených odpadových nádob | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 0 | |
| Skutočná hodnota | 6 | 1 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osadených prístreškov na kontajnery | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 20 | 0 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 6 | 0 | |

PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ A ŠPORTOVÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: OV DaŽP

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 62 216 | 70 596 | 13 616 |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 5 | 3 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 5 | 3 | |
| Cieľ | Zabezpečiť asanáciu starých detských a športových ihrísk | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 26 | 20 | |
| Skutočná hodnota | 26 | 20 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet osadených lavičiek na detských ihriskách | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 25 | 15 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2 | 1 | |

PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY**Zámer:** Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 292 | 15 292 | 4 334 |
| Cieľ | <i>Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 40 % | 70 % | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 57,5 % | 56,7 | |

8 Sociálne služby

Zámer:**Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ**

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 123 817 | 213 947 | 12 920 |

PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov

Zodpovednosť: Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 987 | 2 987 | 1 787 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet klientov využívajúcich stravovanie | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 14 | 15 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 16 | 9 | |

PODPROGRAM 8.2: KLUBY DÔCHODCOV**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 550 | 10 550 | 3 559 |

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| Cieľ | <i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zapojených seniorov celkovo | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 160 | 160 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 164 | 161 | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 72 | 75 | |
| Skutočná hodnota | 75 | 25 | |

PODPROGRAM 8.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi
Zodpovednosť: Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 9 800 | 3 674 |

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 140 | 140 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 144 | 83 | |

PODPROGRAM 8.4: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov
Zodpovednosť: Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | | 730 | 330 |

| | | | |
|------------------------------|--|------|--|
| Cieľ | <i>Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených subjektov | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 0 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | 2 | 1 | |

PODPROGRAM 8.5: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Referát sociálny

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 280 | 189 880 | 3 570 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrekonštruovaných častí objektu | | |
| Rok | 2009 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | | 2 | |
| Skutočná hodnota k 30.6.2010 | | 0 | |

9 Administratíva

Zámer:**Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP****Zodpovednosť:****Starosta MČ, prednostka MÚ**

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 419 791 | 454 327 | 200 923 |

PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA**Zámer:** Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídli. KVP

Zodpovednosť: Starosta MČ, prednostka MÚ

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2010 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 454 327 | 454 327 | 218 191 |

Komentár:

Program 9: Administratíva nemá stanovené ciele a merateľné ukazovatele. V rámci daného programu sa zabezpečujú činnosti, ktoré predstavujú komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice – Sídli. KVP - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 8.