

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

MONITOROVACIA SPRÁVA k 30. 06. 2015

(Plnenie merateľných ukazovateľov za obdobie od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015)

PRÍJMY

PLNENIE

587 399

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 261 947	1 292 021	587 399

1 BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

582 328

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 158 466	1 183 870	582 328

1.1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

392 010

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

392 010

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	784 021	784 021	392 010

1.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

170 777

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	343 723	358 023	175 848

1.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Plnenie

123 767

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	231 178	231 178	123 767

1.2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie

21 774

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	74 940	85 280	21 774

1.2.2.1 Administratívne poplatky**Plnenie
18 337**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	67 300	77 800	18 337

1.2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie**Plnenie
1 071**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 071

1.2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**Plnenie
2 366**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 640	5 480	2 366

1.2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio**Plnenie
215**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	550	550	215

1.2.4 Iné nedaňové príjmy**Plnenie
25 021**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	37 055	37 055	25 021

1.3 GRANTY A TRANSFERY**PLNENIE
19 541**

	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	30 722	45 786	19 541

1.3.1 Granty			Plnenie 160
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	160	160

1.3.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 19 381
.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	30 722	45 626	19 381

2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE 5 071
----------------------------	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	33 960	5 071

2.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie 5 071
---	--	--	--------------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	3 960	5 071

2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 0
--	--	--	----------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	30 000	0

3 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 0
--	--	--	----------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	103 481	74 191	0

3.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 0
--	--	--	----------------------

.	Schválený	Upravený	Plnenie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	103 481	74 191	0

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	% čerpa nia
ROZPOČET SPOLU	1 261 947	1 292 021	474 792	8 326	37
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 242	57 412	23 568	509	42
PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTA	53 170	53 170	22 593	.	42
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ	53 170	53 170	22 593	.	42
PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY	1 600	2 770	.	509	18
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	140	140	133	.	95
PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI	1 332	1 332	842	.	63
Prvok 1.5.1: Audit	1 332	1 332	842	.	63
Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
Program 2: Interné služby	310 237	311 137	116 833	7 780	40
PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY	3 154	3 956	2 062	.	52
PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOEBAMI	11 520	11 520	9 024	.	78
PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA
PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	273 344	272 542	99 583	.	37
PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 600	2 500	868	.	35
PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	19 068	19 068	4 653	7 780	65
PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA	1 551	1 551	643	.	41
Program 3: Služby občanom	20 590	20 290	7 078	.	35
PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	3 100	3 100	731	.	24
PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY	6 670	6 370	2 318	.	36
PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKE 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	10 820	10 820	4 029	.	37
Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov	8 270	8 270	3 729	.	45
Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat	2 550	2 550	300	.	12
Program 4: Komunikácie	141 915	144 215	40 314	37	28
PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	15 000	15 000	.	37	0
PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK	42 500	42 500	.	.	.
PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	84 415	86 715	40 314	.	46
Program 5: Šport	26 520	27 170	16 008		59
PODPROGRAM 5.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	5 000	5 000	.	.	.
PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ
PODPROGRAM 5.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT	3 100	3 750	2 114	.	56
PODPROGRAM 5.4: MOBILNÁ HADOVÁ PLOCHA	18 420	18 420	13 894	.	75
Program 6: Kultúra	28 105	27 455	11 497		42
PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	8 105	8 105	5 530	.	68
PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA	20 000	18 850	5 467	.	29
PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT	.	500	500	.	100
Program 7: Prostredie pre život	188 972	208 954	35 376		17
PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ	137 065	137 549	23 174	.	17
PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÍ	2 500	4 500	422	.	9
PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE	1 420	1 420	708	.	50
PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	1 465	1 465	4	.	0
PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH	18 750	22 250	2 382	.	11
PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	16 772	31 670	7 030	.	22

PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	11 000	10 100	1 656	.	16
Program 8: Sociálne služby	23 740	26 740	9 625		36
PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	6 000	6 000	2 307	.	38
PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	8 000	11 000	4 359	.	40
PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY
PODPROGRAM 8.4: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM
PODPROGRAM 8.5: DENNÉ CENTRUM	9 740	9 740	2 959	.	30
Program 9: Administratíva	465 626	468 648	214 493		46
PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA	465 626	468 648	214 493	.	46

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	483 118		483 118
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	24 077	.	24 077
<i>Program 2: Interné služby</i>	124 613	.	124 613
<i>Program 3: Služby občanom</i>	7 078	.	7 078
<i>Program 4: Komunikácie</i>	40 351	.	40 351
<i>Program 5: Šport</i>	16 008	.	16 008
<i>Program 6: Kultúra</i>	11 497	.	11 497
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	35 376	.	35 376
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	9 625	.	9 625
<i>Program 9: Administratíva</i>	214 493	.	214 493

VÝDAVKY

ČERPANIE

483 118

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 261 947	1 292 021	483 118

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

24 077

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	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	56 242	57 412	24 077

PODPROGRAM 1.1: RIADENIE MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE

22 593

ZÁMER Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	53 170	53 170	22 593

PRVOK 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Čerpanie

0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých občanov starostom MČ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	500	355	240	
Skutočná	301	247		135
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zástupcom starostu, prednostom MÚ, kontrolórkou MČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	60	48	48	
Skutočná	50	48		24
Merateľný ukazovateľ	Počet porád starostu MČ s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	50	
Skutočná	4	4		80

PRVOK 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**Čerpanie**
0

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		80%
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne riadenie MÚ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet operatívnych stretnutí so zamestnancami MÚ za mesiac			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	48		10

PRVOK 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ**Čerpanie**
22 593

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca starostu, Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	53 170	53 170	22 593

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí MZ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	6	6		5
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí miestnej rady			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	10		6
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet zasadnutí komisií			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	37	33		18

PODPROGRAM 1.2: STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY**ČERPANIE**
509

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 770	509

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	2	3	
Skutočná	1	2		1

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	16		9

PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

133

ZÁMER Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	140	140	133	
Cieľ	Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	2	
Skutočná	4	4		2

PODPROGRAM 1.5: ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI

ČERPANIE

842

ZÁMER Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	842

PRVOK 1.5.1 Audit

Čerpanie
842

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 332	1 332	842
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

PRVOK 1.5.2 Rozpočtová politika

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku</i>		
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet predložený na schválenie MZ do konca roka		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	nie	nie
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	1
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad"		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

PRVOK 1.5.3 Účtovníctvo

Čerpanie
0

ZODPOVEDNOSŤ

Ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
124 613

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	310 237	311 137	124 613

PODPROGRAM 2.1: PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE
2 062

ZÁMER

Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ

Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 154	3 956	2 062

Cieľ	<i>Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

PODPROGRAM 2.2: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ČERPANIE
9 024

ZÁMER

Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ

Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 520	11 520	9 024

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	3	1	
Skutočná	1	3		1

PODPROGRAM 2.3: ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ČERPANIE

0

ZÁMER Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1680	1690	1700	
Skutočná	1685	1700		680

PODPROGRAM 2.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

99 583

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	273 344	272 542	99 583

Cieľ	<i>Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných budov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Percento využitia priestorov v správe MČ			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	99%	100%		100%

PODPROGRAM 2.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

868

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 500	868	
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	1	2		2

PODPROGRAM 2.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

12 433

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	19 068		19 068	12 433
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	25	25		25
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	14	15	15	
Skutočná	11	15		15

PODPROGRAM 2.7: AUTODOPRAVA

ČERPANIE

643

ZÁMER

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 551		1 551	643

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných najazdených km v roku			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	7000	7000	5500	
Skutočná	6229	4805		1853

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

7 078

ZÁMER

Transparentná samospráva bez byrokracie

	Schválený		Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	20 590		20 290	7 078

PODPROGRAM 3.1: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE
731**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 100	731

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných jubilantov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	400	410	420	
Skutočná	374	424		256
Merateľný ukazovateľ	Počet pozvaných novorodencov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	230	250	260	
Skutočná	149	255		161

PODPROGRAM 3.2: OBECNÉ NOVINY**ČERPANIE
2 318**

ZÁMER Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 670	6 370	2 318

Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel spravodaja za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		3

PODPROGRAM 3.3: KLIENTSKÉ SLUŽBY**ČERPANIE
0**

ZÁMER Promptné, pre zákazníka orientované služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRVOK 3.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ

Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	4800	4800	4000
Skutočná	5164	4703	2285
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2000	2000	1500
Skutočná	1936	1616	966

PRVOK 3.3.2: Rybárske lístky**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu		
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	175	220	220
Skutočná	198	208	164

PRVOK 3.3.3: Služby podnikateľom**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet výherných hracích prístrojov		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	50	39	35
Skutočná	39	35	35

PRVOK 3.3.4: Podateľňa**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ

Kancelária starostu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8500	8150	7450	
Skutočná	8650	7677		4 989

PODPROGRAM 3.4: EVIDENCIE**ČERPANIE
4 029**

ZÁMER

Kvalitné služby občanom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	10 820	10 820	4 029

PRVOK 3.4.1: Evidencia pobytu občanov**Čerpanie
3 729**

ZODPOVEDNOSŤ

Právne oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	8 270	8 270	3 729

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii pobytu občanov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2700	2700	3500	
Skutočná	3327	3720		1438

PRVOK 3.4.2: Evidencia chovu zvierat**Čerpanie
300**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 550	2 550	300

Cieľ	<i>Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených a odhlásených psov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	170	2045	200	
Skutočná				93

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
40 351

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	141 915	144 215	40 351

PODPROGRAM 4.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV

ČERPANIE
37

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015	
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	37	
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti			
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných chodníkov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	-	-	1	
Skutočná		0		0

PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ČERPANIE
0

ZÁMER Parkovisko na každej ulici

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	42 500	42 500	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok parkovacích miest</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových parkovacích miest za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	26	-	
Skutočná	0	24		0

PODPROGRAM 4.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
40 314

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	84 415	86 715	40 314

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	400	350	350	
Skutočná	422	226		50
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná spotreba asphaltovej hmoty pri realizácii vysprávok Turbo metódou v tonách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	-	40	40	
Skutočná		33,4		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	28,6	28,6	36	
Skutočná	28,6	36		36
Cieľ	<i>Čistenie uličných vpustí a mrieží</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných vpustí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	429	429	429	
Skutočná	174	371		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných dopravných značiek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	227	227	235	
Skutočná	233	233		235
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených nových dopravných značiek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	6		0

PROGRAM 5: ŠPORT

ČERPANIE
16 008

ZÁMER Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných
ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	26 520	27 170	16 008

PODPROGRAM 5.1: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných športových ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	-	-	7	
Skutočná				7

PODPROGRAM 5.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

0

ZÁMER Mesto reprezentované športovcami

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

PODPROGRAM 5.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

ČERPANIE

2 114

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

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 750	2 114

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	9	10	8	
Skutočná	5	7		8
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	500	600	600	
Skutočná	426	459		530

PODPROGRAM 5.4: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

ČERPANIE

13 894

ZÁMER Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	18 420	18 420	13 894

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet návštevníkov za sezónu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6000	6000	5000	
Skutočná	4280	4520		4580

PROGRAM 6: KULTÚRA

ČERPANIE

11 497

ZÁMER

Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	28 105	27 455	11 497

PODPROGRAM 6.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

5 530

ZÁMER

Kultúrny život miestnych komunit na vysokej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ

Referát sociálny, Oddelenie správy majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	8 105	8 105	5 530

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	8	6	5	
Skutočná	7	6		3

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE

5 467

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnosti MČ

ZODPOVEDNOSŤ

Referát kultúry a športu, Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	18 850	5 467

Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	29	26	22	
Skutočná	31	25		11

PODPROGRAM 6.3: PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

ČERPANIE

500

ZÁMER

Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

ZODPOVEDNOSŤ

Referát kultúry a športu, Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	500	500

Cieľ	<i>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiadateľov za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	1		1

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
35 376

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	188 972	208 954	35 376

PODPROGRAM 7.1: ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ČERPANIE
23 174

ZÁMER

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	137 065	137 549	23 174

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3,5	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb ostatnej zelene za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4		2
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zálievok v m3 za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	500	500	500	
Skutočná	477	108		24
Merateľný ukazovateľ	Počet vyrúbaných stromov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	20	20	30	
Skutočná	32	55		33
Cieľ	<i>Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených letničiek			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	5000	6000	3000	
Skutočná	5046	7432		2470
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov vysadených drevín			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	100	100	90	
Skutočná	54	56		0

PODPROGRAM 7.2: DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ČERPANIE

422

ZÁMER Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	2 500	4 500	422

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zásahov počas roka			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		1

PODPROGRAM 7.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

708

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 420	1 420	708

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD			
Merateľný ukazovateľ	Počet osvetlených vitrín			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	18	19	19	
Skutočná	18	19		19

PODPROGRAM 7.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ČERPANIE

4

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	1 465	1 465	4

Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených živých plotov v bm			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	550	160	0	
Skutočná	192,31	100		18,7
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených odpadových nádob			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	6	0	
Skutočná	0	4		0
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť osadenie prístreškov na kontajnery			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	4	0	
Skutočná	0	0		0

PODPROGRAM 7.5: DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

ČERPANIE

2 382

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	18 750	22 250	2 382

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	7	8	0	
Skutočná	7	6		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk</i>			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	24	23	18	
Skutočná	24	23		18
Merateľný ukazovateľ	Počet osadených lavičiek na detských ihriskách			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	6	10	0	
Skutočná	5	0		0

PODPROGRAM 7.6: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

7 030

ZÁMER Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	16 772	31 670	7 030

Cieľ	<i>Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	70%	90%	90%	
Skutočná	70%	92%		50%

PODPROGRAM 7.7: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ČERPANIE

1 656

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	11 000	10 100	1 656

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	1	0	
Skutočná	0	0		0

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
9 625

ZÁMER

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	23 740	26 740	9 625

PODPROGRAM 8.1: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
2 307

ZÁMER

Dostupné stravovanie pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ

Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	2 307

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich stravovanie			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	17	15	20	
Skutočná	21	25		28

PODPROGRAM 8.2: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
4 359

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ

Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	8 000	11 000	4 359

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	140	150	150	
Skutočná	184	164		99

PODPROGRAM 8.3: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

0

ZÁMER Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	2	1		0

PODPROGRAM 8.4: PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM

ČERPANIE

0

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie správy majetku, Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných častí objektu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	2	1	5	
Skutočná	0	0		0

PODPROGRAM 8.5: DENNÉ CENTRUM

ČERPANIE

2 959

ZÁMER Komplexná starostlivosť o seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Referát sociálny

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	9 740	9 740	2 959

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkom			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná		123		116
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie k 30. 6. 2015
Plánovaná	72	72	72	
Skutočná		73		33

PROGRAM 9: ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE
214 493**

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	465 626	468 648	214 493

PODPROGRAM 9.1: ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE
214 493**

ZÁMER Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídliisko KVP

ZODPOVEDNOSŤ Starosta MČ, prednosta MÚ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2015
Rozpočet (v EUR)	465 626	468 648	214 493