



Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

**MONITOROVACIA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU**

MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES

K 30.06.2010

V Košiciach, júl - august 2010

Predkladá: Ing. Dušan Petrenka, starosta MČ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2010 je prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 6.215 €. Bežný rozpočet je prebytkový a prebytok je vo výške 98.115 €. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a schodok predstavuje sumu 371.900 €. Na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu budú použité bežné príjmy a príjmy z finančných operácií, t. j. prevody z rezervného fondu mestskej časti, ktorý je tvorený prebytkom hospodárenia mestskej časti minulých rokov.

Pre rok 2010 je rozpočtovaných 13 programov:

Program č. 1: Ľudské zdroje

Program č. 2: Vnútorňa správa úradu

1. Správa miestneho úradu
2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Program č. 3: Interné služby

1. Autodoprava
2. Právne služby
3. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
4. Miestny informačný systém
5. Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo
6. Ostatné služby

Program č. 4: Služby občanom

1. Evidencia obyvateľstva
2. Cintorínske a pohrebné služby
3. Dovoz stravy deťom

Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok

1. Civilná ochrana
2. Ochrana pred požiarmi

Program č. 6: Pozemné miestne komunikácie

1. Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií a inžinierskych sietí
2. Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Program č. 7: Prostredie pre život

1. Verejná zeleň
2. Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti
3. Manažment ochrany životného prostredia

Program č. 8: Odpadové hospodárstvo

1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu
2. ČOV

Program č. 9: Verejné osvetlenie

Program č. 10: Miestny rozhlas

Program č. 11: Šport

1. Podpora športu a športových podujatí
2. Detské ihriská

Program č. 12: Kultúra

1. Miestne kultúrne stredisko
2. Organizácia kultúrnych aktivít
3. Podpora kultúrnych podujatí a kultúry
4. Kniha Košická Nová Ves
5. Záujmové krúžky

Program č. 13: Sociálne služby

1. Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi
2. Klub dôchodcov
3. Podpora sociálnych služieb
4. Pochovanie občana

Rozpočet Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves sa vnútorne člení na:

- ✓ bežné príjmy a bežné výdavky,
- ✓ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- ✓ finančné operácie.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Celkové príjmy mestskej časti k 30.06.2010 sú čerpané vo výške 202.616,87 € v štruktúre:

Bežné príjmy	192.016,87 €
<i>Daňové príjmy</i>	144.726 €
<i>Nedaňové príjmy</i>	20.559,18 €
<i>Granty a transfery</i>	26.731,69 €
Kapitálové príjmy	10.600 €
Príjmy z finančných operácií	0 €
SPOLU	202.616,87 €

B e ž n é p r í j m y

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy sú tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy. Daňové príjmy tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Nedaňové príjmy sú tvorené najmä príjmami z vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a ostatných príjmov.

Daňové príjmy 144.726 €

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 144.726 €

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky - podielové dane pre mestskú časť, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach dňa 15. decembra 2009 uznesením č. 1026 - Programový rozpočet mesta Košice na rok 2010.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1166 zo dňa 29. júna 2010 bola schválená 3. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010. Týmto uznesením bolo schválené viazanie rozpočtovaných prostriedkov z dôvodu ohrozenia plnenia rozpočtovaných príjmov v roku 2010 - podielové dane, u ktorých sa vzhľadom na doterajší vývoj odhaduje celoročný výpadok viac ako 10% oproti schválenému rozpočtu.

Nedaňové príjmy 20.559,18 €

212 Príjmy z prenajatých pozemkov 883,57 €

Príjem vo výške 883,57 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 3.861,56 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov a objektov vo výške 3.861,56 € ktoré sú mestskej časti zverené do správy.

221 Administratívne poplatky 2.778,45 €

Administratívne poplatky - správne poplatky vo výške 984,95 € vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, napr. osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte, o prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, potvrdenia o SČ...

Správne poplatky - výherné prístroje 1.793,50 €

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku na prevádzkovanie výherného hracieho prístroja podľa zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších

predpisov je vo výške 1.493,50 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2010 je prevádzkovaných 24 výherných hracích prístrojov.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 20 €
Pokuta za porušenie predpisov zaslaná z Obvodného úradu v Košiciach bola vo výške 20 €

223 Cintorínske služby - hrobové miesta 2.536,82 €
Príjem za cintorínske služby - hrobové miesta vyplýva z Prevádzkového poriadku Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves (uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesto; obradná sieň; výkop hrobu, chladiace zariadenie).

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 93,88 €
Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, napr. kopírovacie služby, známky pre psov, hlásenie v rozhlase...

240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1.012,79 €
Ide o príjmy v súvislosti s úrokmi na bežných účtoch mestskej časti vo výške 58,13 € a z termínovaného účtu vo výške 954,66 €

292 Ostatné nedaňové príjmy 9.372,11 €
Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov (elektrická energia, plyn, voda, stočné, refakturácia Mestu Košice za spracovanie geometrického plánu na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na ul. Sv. Ladislava) vo výške 6.549,48 € a ostatné príjmy z výťažkov dosiahnutých z prevádzkovania hazardných hier (terminály videohier) vo výške 2.822,63 €

Granty a transfery 26.731,69 €

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií k 30.06.2010 sú:

312 Transfery v rámci verejnej správy

Dotácia na akt. činnosť formou menších obecných služieb, podpora zamestnanosti 1.734,11 €

Finančný príspevok na aktivačnú činnosť formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestskou časťou podľa §52 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nenávratný finančný príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v pomere 15% : 85%.

Finančný príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnanca s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo výške poistného za zamestnávateľa a poistného za zamestnanca, ktoré je mu vyplatené.

Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov (REGOB) 426,06 €

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR mestskej časti bola poskytnutá dotácia vo výške 426,06 € za 1. polrok 2010, ktorá bola v plnej výške využitá.

Účelová dotácia z MF SR 3.811,70 €

Bola poskytnutá Ministerstvom financií SR účelová dotácia na bežné výdavky na čiastočnú úhradu nákladov akcie „Oprava a údržba Domu smútku a oplotenie cintorína v Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves“. Finančné prostriedky vo výške 8.000 € boli v plnej výške vyčerpané. Toho roku to bolo 3.811,70 €

Finančné prostriedky Voľby do NR SR 1.359,82 €

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky boli vo výške 1.359,82 € ktoré slúžili na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb.

Finančné prostriedky Rezerva predsedu vlády SR 19.400 €

Bola poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na bežné a kapitálové výdavky s účelovým určením na stavebné práce (rekonštrukcia, opravy a údržba) na budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves. Finančné prostriedky vo výške 19.400 € boli zaslané na novovytvorený účet mestskej časti určený na tento účel.

Kapitálové príjmy

Príjmy kapitálového rozpočtu predstavujú transfery v rámci verejnej správy.

Kapitálové príjmy 10.600 €

Príjmy z tuzemských grantov a dotácií k 30.06.2010 sú:

322 Transfery v rámci verejnej správy

Finančné prostriedky Rezerva predsedu vlády SR 10.600 €

Bola poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na bežné a kapitálové výdavky s účelovým určením na stavebné práce (rekonštrukcia, opravy a údržba) na budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves. Finančné prostriedky vo výške **10.600 €** boli zaslané na novovytvorený účet mestskej časti určený na tento účel.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Celkové výdavky k 30.06.2010 sú čerpané vo výške 93.679,54 €. Celkové výdavky sú rozpisované podľa programovej štruktúry do jednotlivých programov. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré sa budú realizovať z výdavkov jednotlivých programov. Rozpis výdavkov na programy a stanovenie zámerov a cieľov vyplýva z poslednej novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a je povinnou súčasťou rozpočtu od 1. januára 2009.

Bežné výdavky	89.021,68 €
Kapitálové výdavky	4.657,86 €
Výdavky z finančných operácií	0 €
SPOLU	93.679,54 €

Bežné a kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 1: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu:
KVALITNÉ, KVALIFIKOVANÉ A EFEKTÍVNE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
VÝKONU SAMOSPRÁVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ZAMESTNANCAMI A ZVLÁDANIE
ÚLOH VEREJNEJ SPRÁVY V MESTSKEJ ČASTI

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	95.810	-	38.092,16

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie parametrov kvality a efektivity	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 		
Racionalizácia výdavkov na mzdy a odvody	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ➤ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 		
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ plánovaný počet školení, porád, odborných seminárov za rok ➤ počet vyšškolených zamestnancov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 • min. 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 • 4

Bežné výdavky **38.092,16 €**
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 37.813,66 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **24.634,62 €** - plat starostu, tarifný plat zamestnancov.

620 Poistné do jednotlivých poisťovní vo výške **9.079,79 €** - odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovni na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

631 Cestovné tuzemské zamestnancov - výdavky na základe cestovných príkazov zamestnancov mestskej časti vo výške **9,60 €**

637 Služby - stravovanie zamestnancov vo výške **1.280,94 €** a vytváranie **sociálneho fondu** vo výške **179,19 €** Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody o vykonaní práce; dohody o pracovnej činnosti) vo výške **2.629,52 €**

09.5.0 Nedefinovatelné vzdelávanie 278,50 €

637 Služby - výdavky určené na **úhradu poplatkov za školenia, kurzy, odborné semináre a pracovné porady** vo výške **278,50 €**

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Boli vynaložené prostriedky na zabezpečenie jednotlivých činností miestneho úradu. Realizovalo sa zvyšovanie vzdelania zamestnancov mestskej časti, ktorí sa zúčastnili odborných školení, porád, kurzov v celkovom počte 11.

PROGRAM Č. 2: VNÚTORNÁ SPRÁVA ÚRADU

Zámer programu: MAXIMÁLNE BEZPROBLÉMOVÝ A EFEKTÍVNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNEHO ÚRADU

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet programu	20.500	39.900	5.863,49
Kapitálový rozpočet programu	3.300	13.900	0

Podprogram: Správa miestneho úradu **5.681,16 €**

Zámer aktivity: *Efektívne funkčný chod miestneho úradu*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet podprogramu	20.200	39.600	5.681,16
Kapitálový rozpočet podprogramu	3.300	13.900	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Vytvoriť zamestnancom miestneho úradu primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálno-technické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom miestneho úradu	➤	•	•

Bežné výdavky 5.681,16 €
 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 5.681,16 €

632 Energie, voda a komunikácie vo výške **4.177,41 €** - výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telekomunikačné služby.

633 Materiál vo výške **1.216,74 €** - finančné prostriedky, ktoré sa týkajú chodu miestneho úradu (kancelárske potreby, všeobecný materiál, tlačivá a formuláre, reprezentačné výdavky a knihy, časopisy, noviny).

635 Rutinná a štandardná údržba - výdavky vo výške **26,88 €** - údržba kopírovacieho stroja.

637 Služby - výdavky vo výške **260,13 €** - **všeobecné služby** vo výške **14,80 €**, ktoré zahŕňajú napr. kopírovacie služby, viazanie, výroba kľúčov, pečiatok pre potreby miestneho úradu.

Ochrana objektu miestneho úradu (špeciálne služby) vo výške **77,82 €**

Poistenie majetku mestskej časti - finančné prostriedky vo výške **139,66 €** - poistenie hnutelného majetku mestskej časti, zodpovednosti, pokladne a cenín.

Úhrada za služby verejnosti RTVS vo výške **27,84 €** Od 1. apríla 2008 nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované STV a SRo. Povinnosť úhrady už nevyplýva z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov, ale z počtu zamestnancov v pracovnom pomere. Vyberateľom úhrady je spoločnosť RTVS, s. r. o., ktorá bola zo zákona zriadená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom.

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Je zabezpečený bezproblémový a funkčný chod miestneho úradu (zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy miestneho úradu).

Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach **182,33 €**

Zámer podprogramu: *Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	300	-	182,33

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových organizáciách a združeniach	➤ počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach	• 3	• 2

Bežné výdavky 182,33 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 182,33 €

Ročné poplatky mestskej časti za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

Por. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok)
1.	RZMK	99,64 €
2.	Združenie pre občianske záležitosti Človek - človeku	82,69 €

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves v záujmových združeniach a organizáciách.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer programu:
PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM**

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	13.965	-	5.861,08

Podprogram: Autodoprava **889,98 €**

Zámer podprogramu: Flexibilné služby pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	2.920	-	889,98

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie služobného automobilu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ podiel napĺňania kontrol ➤ využitie motorového vozidla 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100%

Bežné výdavky 889,98 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 889,98 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu **paliva a olejov** vo výške **560,67 € servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené** (umytie motorového vozidla) vo výške **308,55 €** poistenie za 1. polrok 2010 vo výške **20,76 €**

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Motorové vozidlo Škoda Felícia je naplno využívané starostom a zamestnancami mestskej časti.

Podprogram: Právne služby mestskej časti **1.958,39 €**

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	3.150	-	1.958,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie a poradenstvo v súdnych sporoch, obchodných, pracovno-právnych a občianskych vzťahoch	➤ počet očakávaných právnych úkonov	• max. 10	• 5
Znížiť stav pohľadávok mestskej časti	➤ počet dlžníkov mestskej časti	• 6	• 6

Bežné výdavky 1.958,39 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 1.958,39 €

637 Špeciálne služby boli čerpané vo výške **1.958,39 €** v tom právne služby JUDr. Juraja Urbánka vo výške 912,85 €; právna pomoc JUDr. Jozeľa Sotolára vo výške 1.030,54 € a poplatky za osvedčenie, ktoré súvisia s kúpou pozemkov na rozšírenie cintorína v Košickej Novej Vsi vo výške 15 €.

Komentár:

Právne služby mestskej časti sú realizované na základe Zmluvy o právnej pomoci s JUDr. Jozefom Urbánkom, advokátom so sídlom v Košiciach, Mlynárska 19.

Realizuje sa právne poradenstvo pre miestny úrad, zastupovanie mestskej časti pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mestskej časti, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Podprogram: Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti **499,65 €**

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh zasadnutí MiZ a efektívna činnosť samosprávnych orgánov
Vytvorenie poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	3.985	-	499,65

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mestskej časti	➤ počet zorganizovaných zasadnutí MiZ za rok	• min. 6	• 3

Bežné výdavky **499,65 €**
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy **499,65 €**

Finančné prostriedky vo výške **499,65 €** predstavujú daň z príjmov z vyplatených odmien poslancov v decembri 2009 v zmysle uznesenia č. VIII/12 zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti zo dňa 22. februára 2008.

Komentár:

Miestne zastupiteľstvo v roku 2010 sa konalo trikrát: 22. januára 2010, 26. marca 2010 a 21. júna 2010. Boli zabezpečené všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí: príprava a rozoslanie pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia; príprava zasadnutia; príprava uznesení; spracovanie zápisnice, spracovanie uznesení a ich umiestnenie na úradnú tabuľu.

Podprogram: Miestny informačný systém **517,60 €**

Zámer podprogramu: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov miestneho úradu*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	2.385	-	517,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet PC ➤ počet programových modulov 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 5 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 5
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet užívateľov pripojených na internet na miestnom úrade 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 	<ul style="list-style-type: none"> • 4
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mesiac 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mesiac

Bežné výdavky 517,60 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 517,60 €

632 Komunikačná infraštruktúra - poplatky za počítačové siete, elektronický prenos dát, prístup k internetu vo výške **161,34 €**

633 Materiál vo výške **34,20 €** (tonery).

635 Údržba výpočtovej techniky vo výške **322,06 €** (aktualizácia webových stránok, služby STP k APV WinIBEU, WinPaM).

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Mestská časť má 5 počítačov, ktoré využívajú pri svojej činnosti starosta a zamestnanci miestneho úradu mestskej časti. Aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mestskej časti www.kosickanovaves.sk a webovej stránky Futbalového klubu v Košickej Novej Vsi www.fk.kosickanovaves.sk zabezpečila firma ProBiznis, s .r. o. na základe požiadaviek starostu mestskej časti.

Podprogram: Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo **671,52 €**

Zámer podprogramu: *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky a verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	675	-	671,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zrealizovaných audítorských kontrol 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	➤ schválený rozpočet mestskej časti do konca kalendárneho roka	• áno	• áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	➤ počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2	• 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov mestskej časti	➤ objem záväzkov po lehote splatnosti	• 0	• 0

Komentár:

Mestská časť vedie účtovníctvo, účtovné a finančné výkazy boli k 31. marcu 2010 a 30. júnu 2010 predložené Daňovému úradu Košice I. v stanovených termínoch a monitoruje hospodárenie mestskej časti. Cieľ bol splnený: v priebehu prípravy účtovnej uzávierky za rok 2009 bol vykonaný audit ročnej účtovnej závierky mestskej časti za rok 2009 a bola vypracovaná správa nezávislého audítora v mesiaci máj 2010 (Názor audítora: Účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves.).

Podprogram: Ostatné služby

124,02 €

Zámer podprogramu:

Realizácia záväzkov v rámci bankových služieb

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	850	-	124,02

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Dodržiavať všeobecné obchodné podmienky k jednotlivým účtom mestskej časti	➤ úhrada bankových poplatkov	• 100 %	• 100 %

Bežné výdavky **124,02 €**
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **124,02 €**

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za výpisy vo výške **124,02 €** v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovanému účtu mestskej časti.

Komentár:

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným účtom a termínovanému účtu mestská časť uhradila všetky poplatky za vedenie týchto účtov.

Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

1.199,92 €

Zámer podprogramu:

Hladký priebeh volieb

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	0	-	1.199,92

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	➤ počet očakávaných volieb	• 2	• 1
Zabezpečiť plynulý priebeh volieb	➤ počet zabezpečených volebných miestností	• 2	• 2

Bežné výdavky 1.199,92 €
 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1.199,92 €

Finančné prostriedky na tento podprogram sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

Komentár:

Mestská časť zabezpečila a organizovala Volby do Národnej rady SR, ktoré sa konali dňa 12. júna 2010. Tento podprogram zahŕňa činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie týkajúcej sa volieb.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet programu	21.157	-	10.248,34
Kapitálový rozpočet programu	23.800	-	462

Podprogram: Evidencia obyvateľstva 2.498,19 €

Zámer podprogramu: *Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	6.305	-	2.498,19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	➤ priemerný čas potrebný na evidenciu a na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 80 hod	• 73 hod. mesačne

Bežné výdavky 2.498,19 €

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 2.072,13 €

Finančné prostriedky vo výške **2.072,13 €** určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

√ **mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** vo výške **1.402,66 €**

√ **odvody a príspevok do poisťovní** vo výške **572,69 €**

√ **tovary a služby** vo výške **96,78 €**

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 426,06 €

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR za 1. polrok 2010 bolo poskytnutých **426,06 €** ktoré boli v plnom rozsahu využité.

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Automatizovaný systém evidencie REGOB. Zamestnanec mestskej časti zabezpečil činnosti v súvislosti s evidenciou obyvateľstva: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, zrušenia trvalého pobytu občana.

Podprogram: Osvedčovanie listín a podpisov 0 €

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	0	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	➤ predpokladaný počet úradných úkonov ročne	• 1 000	• 855
	➤ % klientov nevybavených na počkanie	• 0 %	• 0 %

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Osvedčovanie listín a podpisov vykonáva jeden zamestnanec. Činnosť osvedčovania listín a podpisov pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu. V mestskej časti v 1. polroku 2010 bolo osvedčených 476 podpisov a 379 listín. Celkový príjem z tohto podprogramu bol vo výške 714 €.

Podprogram: Služby podnikateľom**0 €****Zámer podprogramu:** *Podnikateľské prostredie v mestskej časti bez zbytočných bariér*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	0	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb	➤ čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania úplnej žiadosti	• max. 30 dní	• 2 dni
Zabezpečiť promptné vydávanie licencií	➤ čas potrebný na vydanie licencie	• max. 15 dní	• 4 dni

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Mestská časť na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení usmerňuje ekonomickú činnosť v mestskej časti; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb. V I. polroku 2010 vydala jedno stanovisko na vykonávanie podnikateľskej činnosti a jedno rozhodnutie v súvislosti s určením prevádzkového času.

Mestská časť vydala jednu individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a schválila tri zmeny rozhodnutia na výmenu výherného prístroja. Celkový príjem z tohto podprogramu bol vo výške 1.793,50 €.

Podprogram: Úradná tabuľa**0 €****Zámer podprogramu:** *Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	0	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti	➤ doba aktualizácie informačnej tabule	• max. 48 hod., v prípade potreby ihneď, resp. v zmysle platnej legislatívy	• ihneď

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne. Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na vývesnej tabule pri budove miestneho úradu, ako aj v elektronickej forme.

Podprogram: Rybárske lístky**0 €**

Zámer podprogramu: *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	0	-	0

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Plnenie ciel'a k 30.06.2010
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	➤ priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 15 minút	• 5 minút

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne. Mestská časť vydala 6 rybárskych lístkov (jeden ročný, detský ročný a štyri trojročné) za základe ústnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti za 1. polrok 2010. Celkový príjem z tohto podprogramu bol vo výške 72,50 €.

Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby**6.902,15 €**

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet podprogramu	12.102	-	6.440,15
Kapitálový rozpočet podprogramu	23.800	-	462

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Plnenie ciel'a k 30.06.2010
Zabezpečiť údržbu cintorína a Domu smútku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celkový počet hrobových miest ➤ celkový počet novouzatvorených nájomných zmlúv ➤ celková rozloha udržiavanej cintorínskej plochy 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 1.000 • 30 • 1,35 ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.064 • 6 • 1,35 ha

Bežné výdavky 6.440,15 €
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 6.440,15 €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1.540,36 €

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 571,42 €

630 Tovary a služby vo výške 4.131,32 € - z toho energie, voda, telekomunikačné služby vo výške 163,78 €, materiál vo výške 40,99 € a rutinná a štandardná údržba vo výške 4.123,60 € (z toho 3.811,70 € účelová dotácia z MF SR).

Kapitálové výdavky 462 €

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 462 €

711 Nákup pozemkov na rozšírenie cintorína v Košickej Novej Vsi vo výške 462 €

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Mestská časť spravuje cintorín a Dom smútku na území Košickej Novej Vsi. Zabezpečuje cintorínske a pohrebné služby pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mestskej časti, ale aj občanov s trvalým pobytom mimo Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves.

Podprogram: Dovoz stravy deťom 1.310 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie stravy deťom z MŠ Poľná 1

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	2.750	-	1.310

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť dovoz a prepravu stravy deťom (raňajky, desiata, obed, olovrant)	➤ počet detí	• min. 20	• cca 25

Bežné výdavky 1.310 €

09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach 1.310 €

634 Preprava stravného vo výške 1.310 € pre deti z Materskej školy na ulici Poľná 1, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice.

Komentár:

Cieľ sa plní každý deň. Materskú školu, Poľná 1 navštevuje cca 25 detí.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, TRVALÁ OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V MESTSKEJ ČASTI

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	1.490	-	211,61

Podprogram: Civilná ochrana

0 €

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	660	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> ➤ plnenie zákonných požiadaviek ➤ počet informovaných obyvateľov o potencionálnom ohrození ➤ aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 1 500 • áno 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 0 • áno

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. Mestská časť zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období nebola podaná žiadna informácia pre obyvateľa mestskej časti.

Podprogram: Ochrana pred požiarmi

211,61 €

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	830	-	211,61

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou	➤ počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	• min. 3	• 1

a kontrolou	➤ vykonanie kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov	• 1-krát ročne	• 1
-------------	---	----------------	-----

Bežné výdavky 211,61 €
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 211,61 €

633 Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov vo výške **0 €**

637 Zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi vo výške **211,61 €** z toho kontrola a oprava hasiacich prístrojov vo výške 31,61 €.

Preventívne protipožiarné prehliadky v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (dohoda o pracovnej činnosti), kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiar-nych vodovodov, požiar-nych uzáverov.

Komentár:

Ciel' sa plní priebežne. Mestská časť plní zákonné povinnosti mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi (zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov). Bola vykonaná preventívna protipožiarna prehliadka v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. ods. 1c) a ods. 2 a-i) v znení zmien a doplnkov v objekte Miestneho úradu, Domu smútku a v miestnostiach Miestneho kultúrneho strediska ZŠ Poľná 1.

PROGRAM Č. 6: POZEMNÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu:
 ZLEPŠENIE KVALITY CESTNEJ DOPRAVY A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI
 MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet programu	20.100	-	4.037,11
Kapitálový rozpočet programu	11.800	117.952	2.262,02

Podprogram: Výstavba, rekonštrukcia a oprava poz.komunikácií a inžinierskych sietí 1.490 €

Zámer podprogramu: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
 Skvalitnenie života obyvateľov mestskej časti vybudovaním inžinierskych sietí*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet podprogramu	10.500	-	0
Kapitálový rozpočet podprogramu	11.800	117.952	1.490

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Plnenie cieľa k 30.09.2010
Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií	➤ dĺžka novovybudovaných komunikácií za rok	• 0 m	• 0 m
	➤ dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok	• 0 m	• 0 m
Zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií	➤ plocha opravených komunikácií za rok	• 350 m ²	• 0 m ²
Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, zabezpečenie dobrého technického stavu miestnych komunikácií	➤ výdavky na m ² opravenej plochy	• 30 €	• 0 €

Kapitálové výdavky **1.490 €**
 04.4.3 Výstavba 220 €

716 Projektová dokumentácia vo výške **220 €** Ide o polohopisné a výškopisné zameranie Plynofikácia ul. Buková.

04.5.1 Cestná doprava 1.270 €

716 Projektová dokumentácia vo výške **1.270 €** Ide o geometrický plán na chodník na ul. Herlianskej vo výške 1.050 € a o predrealizačné zameranie Agátovej ulice.

Komentár:

Priebežné plnenie cieľa, ktoré súvisí so zabezpečením stavebnej výstavby; rekonštrukcie miestnych komunikácií a súvislých opráv na miestnych komunikáciách a výstavbou inžinierskych sietí.

Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 4.809,13 €

Zámer podprogramu: *Čisté a udržiavané cesty, chodníky a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mestskej časti pre obyvateľov*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet podprogramu	9.600	-	4.037,11
Kapitálový rozpočet podprogramu	0	-	772,02

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť bezpečnú	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií	• 6 280 m	• 6 280 m

premávku po miestnych komunikáciách (zimná údržba)	➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 3 965 m	• 3 965 m
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	➤ dĺžka udržiavaných komunikácií	• 6 280 m	• 6 280 m
	➤ dĺžka udržiavaných chodníkov	• 3 965 m	• 3 965 m
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia	➤ lehota potrebná na opravu dopravného značenia	• 5 dní	• 5 dní

Bežné výdavky 4.037,11 €

04.5.1 Cestná doprava 4.037,11 €

633 Posypový materiál (posypová soľ) vo výške **3,62 €** (tento výdavok bol uhradený Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, v rámci projektu aktivačnej činnosti).

635 Zimná údržba miestnych komunikácií - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov vo výške **3.380,84 €**.

635 Údržba miestnych komunikácií – strojné čistenie a zametanie, údržba dopravného značenia a údržba retardérov vo výške **656,27 €**.

Kapitálové výdavky 772,02 €

04.5.1 Cestná doprava 772,02 €

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení vo výške **772,02 €** Išlo o dokončenie prístreška zastávky MHD na ulici Mliečnej (spevnené plochy).

Komentár:

Mestská časť priebežne zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií - ručné, aj strojné, čistenie uličných vpustí a žlabov. Zabezpečila údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období spoločnosťou TEHO, s ktorou je uzatvorená zmluva o zimnej údržbe (23 výjazdov), frézou, ktorú vlastní mestská časť a tiež uchádzačmi o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktívnu činnosť formou menších obecných služieb.

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY
ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY**

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet programu	17.440	-	8.659,65
Kapitálový rozpočet programu	0	-	433,84

Podprogram: Verejná zeleň**1.645,76 €**

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí zefektívnením starostlivosti o zeleň*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	1.660	-	1.645,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ručne kosená plocha s odvozom ➤ strojné kosenie s odvozom ➤ plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 000 m² • 100 000 m² • 34 500 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 24 598 m² • 0
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet orezávaných stromov 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 ks 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

Bežné výdavky **1.645,76 €**
 06.2.0 Rozvoj obce **1.645,76 €**

633 Materiál vo výške **413,69 €** Ide o benzín do krovinorezov vo výške 167,540 € a náhradných dielov do krovinorezov vo výške 246,15 €.

635 Rutinná a štandardná údržba vo výške **1.232,07 €** Ide o údržbu krovinorezov, orezávanie stromov, výsadba tují a trávy vo výške 899,07 € a výrub stromu na ul. Sv. Ladislava vo výške 333,- €.

Komentár:

Cieľ je priebežne realizovaný. Mestská časť realizuje údržbu verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, trávy, polievanie, strihanie živých plotov vlastnými zamestnancami a uchádzačmi o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, kde cieľom je zlepšenie životného prostredia a zvýšenie vedomia obyvateľov na cieľavedomé zvedávanie a využívanie zdrojov.

Podprogram: Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti**7.447,73 €**

Zámer podprogramu: *Zriadenie menších obecných služieb z radov uchádzačov o zamestnanie a podpora zamestnanosti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet podprogramu	15.290	-	7.013,89

Kapitálový rozpočet podprogramu	0	-	433,84
--	----------	----------	---------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Skultúrnenie a zvýšenie atraktivity mestskej časti	➤ počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú službu formou menších obecných služieb	• min. 15	• 4

Bežné výdavky 3.762,40 €
06.2.0 Rozvoj obce 3.762,40 €

- √ v tom z ESF: **1.023,19 €** (výdavky na plat koordinátora aktivačnej činnosti a zamestnanca s nízkymi mzdami prijatého do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie, odvodov do zdravotnej poisťovne; pracovné ochranné pomôcky uchádzačov o zamestnanie)
- √ v tom z ŠR: **180,58 €** (výdavky na plat zamestnanca s nízkymi mzdami prijatého do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie; materiálu a pracovného náradia; pracovné ochranné pomôcky uchádzačov o zamestnanie)
- √ v tom výdavky mestskej časti: **5.810,12 €** (výdavky na plat koordinátora aktivačnej činnosti a zamestnanca s nízkymi mzdami prijatého do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie, odvodov do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, materiálu, pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok uchádzačov o zamestnanie, refundácia z ÚPSVaR, ktorá je vyplatená zamestnancovi).

V rámci výdavkov mestskej časti sú zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý je zamestnaný podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide o výdavky na jeho plat, odvody, stravovanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje takému zamestnávateľovi príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie: úhrada preddavku na poisťné na zdravotné poistenie, poisťného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom a zamestnancom.

Kapitálové výdavky 433,84 €
06.2.0 Rozvoj obce 433,84 €

713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení vo výške **433,84 €** - nákup motorovej pily a prístroja na jej ostrenie.

Komentár:

V mestskej časti sa realizuje aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, ktorým cieľom je skultúrnenie a zvýšenie atraktivity mestskej časti. Sú financované z nenávratného finančného prostriedku, ktorý pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR a z príspevku z Európskeho sociálneho fondu v pomere 15% : 85%. Ďalšie potrebné výdavky sú financované z rozpočtu mestskej časti. V tomto období ju vykonávajú 4 uchádzači o zamestnanie.

Podprogram: Manažment ochrany životného prostredia **0 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život obyvateľov zvýšením čistoty územia mestskej časti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	490	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Udržanie čistoty celého územia mestskej časti	➤ deratizácia verejných priestranstiev a nehnuteľností mestskej časti	• 100 %	• 100 %
Ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov	➤ odchyt túlavých zvierat ➤ zber uhynutých zvierat		

Komentár:

V 1. polroku 2010 mestská časť nezaevidovala požiadavku na veterinárnu asanáciu (nakladanie s uhynutými zvieratami, ako aj odchyt túlavých zvierat) alebo deratizáciu verejných priestranstiev mestskej časti (pravidelná zákonná povinnosť mestskej časti ako vlastníka alebo správcu nehnuteľností a na verejných priestranstvách).

PROGRAM Č. 8: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA LIKVIDÁCIA ODPADU V MESTSKEJ ČASTI, Kladúca
DÔRAZ NA TVORBU A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	3.405	-	2.009,82

Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu **1.436,84 €**

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	2.945	-	474,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov	➤ počet poskytnutých kontajnerov	• 30 ks	• 5

Bežné výdavky **1.436,84 €**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi **1.436,84 €**

637 Vývoz odpadu (zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v mestskej časti zabezpečuje KOSIT, a. s.) a likvidácia divokých skládok vo výške **1.076,48 €**

637 Miestny poplatok mestskej časti **za komunálny odpad**, ktorý je uhrádzaný Mestu Košice vo výške **360,36 €**

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je Mesto Košice povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Spoločnosť KOSIT, a. s. bude zabezpečovať dodávanie a vyprázdňovanie veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý týždeň.

Mestská časť tiež zabezpečila v 1. polroku 2010 veľkokapacitný kontajner na cintorín.

Podprogram: ČOV **572,98 €**

Zámer podprogramu: *Nakladanie s odpadovými vodami*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	460	-	572,98

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zvýšenie čistoty územia mestskej časti	➤	•	•

Bežné výdavky **572,98 €**
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami **572,98 €**

Výdavky spojené s Čističkou odpadových vôd v Košickej Novej Vsi, ktorá je na základe zmluvy o výkone správy majetku mestskej časti v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti; prenájom pozemkov Mestským lesom vo výške **309,83 €** a poistenie tohto objektu vo výške **263,15 €**

PROGRAM Č. 9: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer programu:
EFEKTÍVNA A HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA
(KVALITNE OSVETLENÁ A BEZPEČNÁ MESTSKÁ ČASŤ)

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	15.650	-	782,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ celková svietivosť svetelných bodov ➤ priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € ➤ počet prevádzkovaných úsporných svetelných bodov v mestskej časti 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 % • 40 € • 258 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 % • 20 € • 258
Zvýšiť osvetlenú plochu mestskej časti	➤ počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0

Bežné výdavky 782,39 €
06.4.0 Verejné osvetlenie 782,39 €

632 Elektrická energia - výdavky vo výške **782,39 €** - platby za energiu spotrebovanú pri prevádzke verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie.

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. V mestskej časti zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia spoločnosť ENERGMONT, s. r. o., ktorá sa snaží zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v mestskej časti.

PROGRAM Č. 10: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu:

VOLNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV A ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEJ A HOSPODÁRNEJ PREVÁDZKY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OBYVATEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	665	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu,	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc ➤ počet udržiavaných reproduktorov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 83 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 83

zabezpečiť informovanosť obyvateľov mestskej časti	➤ % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mestskej časti	• 90%	• 90 %
--	--	-------	--------

Bežné výdavky 0 €
 08.3.0. Vysielačie a vydavateľské služby 0 €

635 Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu sú vo výške **0 €**

Komentár:

Priebežné plnenie cieľa. V mestskej časti zabezpečuje údržbu miestneho rozhlasu spoločnosť ENEROMONT, s. r. o., ktorá sa snaží zabezpečiť, čo najvyššiu dostupnosť miestneho rozhlasu obyvateľom mestskej časti.

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

VYTVORENIE OPTIMÁLNYCH PODMIENOK PRE ROZVOJ ŠPORTU V MESTSKEJ ČASTI A PODPORA AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA ROZVOJ ŠPORTU

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	14.025	-	5.359,44

Podprogram: Podpora športu a športových podujatí **4.965,48 €**

*Zámer podprogramu: Zdraví a športujúci obyvatelia mestskej časti
 Intenzívna činnosť futbalového klubu
 a starostlivosť o športový areál*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	13.675	-	4.965,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	➤ počet podporených klubov za rok ➤ počet podporených druhov športov	• 1 • min. 1	• 1 • 1

Bežné výdavky **4.965,48 €**
 08.1.0 Športové a rekreačné služby 4.965,48 €

642 Dotácia pre Futbalový klub Košická Nová Ves vo výške **4.762,56 €** (média - elektrická energia, plyn, vodné; materiál; prepravné služby) na prevádzku a činnosť futbalového klubu, na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením prevádzky a činnosti futbalového ihriska.

635 Rutinná a štandardná údržba Futbalového ihriska vo výške **167,47 €**

637 Služby - poistenie vo výške **35,45 €**

Komentár:

Mestská časť podporuje činnosť Futbalového klubu v Košickej Novej Vsi. Zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mestskej časti, kde hlavným cieľom je zvýšenie kvality života podporou športových aktivít a športu a tým vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj mestskej časti.

Mestskej časti v 1. polroku 2010 neboli zaslané žiadne žiadosti o finančný príspevok na podporu a rozvoj športovej činnosti v meste Košice.

Podprogram: Detské ihriská

393,96 €

Zámer podprogramu:

Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	350	-	393,96

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť pravidelnú komplexnú údržbu detských ihrísk	➤ počet udržiavaných detských ihrísk	• 3	• 3

Komentár:

Údržba detských ihrísk bola realizovaná po zimnom období. Išlo o opravu, nátery a údržbu zariadení detských ihrísk.

PROGRAM Č. 12: KULTÚRA

Zámer programu:

VYTVORENIE PODMIENOK PRE KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE SA OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet programu	33.025	-	6.704,29
Kapitálový rozpočet programu	333.000	-	1.500

Podprogram: Miestne kultúrne stredisko**4.229,03 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mestskej časti so zreteľom na jej minulosť a modernú súčasnosť*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Bežný rozpočet programu	10.425	-	2.729,03
Kapitálový rozpočet programu	333.000	-	1.500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Rekonštrukcia a modernizácia Miestneho kultúrneho strediska	➤ počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	• 1	• 1

Bežné výdavky **2.729,03 €**
08.2.0 Kultúrne služby **2.729,03 €**

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške **1.540,37 €**

620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **571,38 €**

630 Tovary a služby vo výške **617,28 €** - z toho materiál vo výške **566,97 €** ktorý zahŕňa čistiace potreby, potreby na chod a údržbu Miestneho kultúrneho strediska a telekomunikačné služby vo výške **50,31 €**

Kapitálové výdavky **1.500 €**
08.2.0 Kultúrne služby **1.500 €**

716 Projektová dokumentácia vo výške **1.500 €**

Komentár:

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves vynaložila finančné prostriedky na výdavky potrebné na chod Miestneho kultúrneho strediska, dočasne v budove Základnej školy na ulici Poľná 1, ktorá slúži mestskej časti ako kultúrne stredisko. Priebežne sa zabezpečuje príprava na realizáciu Družstevného domu.

Podprogram: Organizácia kultúrnych aktivít**3.100,67 €**

Zámer podprogramu: *Kultúra pre každého v mestskej časti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	8.400	-	3.100,67

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok ➤ počet uskutočnených zájazdov ➤ počet účastníkov na 1 zájazd 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 • 5 • 45 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 0 • 0

Bežné výdavky 3.100,67 €

08.2.0 Kultúrne služby 3.100,67 €

Finančné prostriedky určené na organizáciu kultúrnych akcií (vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, ozvučenie akcií, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, dopravné, vyplatenie odmien v zmysle dohôd o vykonaní prác, nákup materiálu, výdavky na všeobecné služby a úhrada poplatkov SOZA).

Komentár:

V mestskej časti za 1. polrok 2010 boli zorganizované 2 kultúrne podujatia. Tieto aktivity zahŕňali prípravu a realizáciu pravidelných spoločenských a kultúrnych akcií pre širokú verejnosť, kde hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov a príťažlivosti mestskej časti pre návštevníkov aj z iných mestských častí a okolia Košíc.

Kultúrne podujatia:

1. Fašiangový ples Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves

plagáty a pozvánky	75,18 €
tombola, ceny do tomboly	434,32 €
vystúpenia účinkujúcich	100,- €
občerstvenie	1.170,13 €
dohody (moderovanie)	84,60 €
Spolu:	1.864,23 €

2. Karneval pre deti

tombola, ceny do tomboly	49,53 €
sladkosti	20,94 €
občerstvenie	24,04 €
Spolu	94,51 €

3. Deň detí

ceny pre deti	172,59 €
kurz prvej pomoci	100,- €
maľovanie na tvár	45,- €
nafukovací hrad	105,- €
občerstvenie	92,59 €
ostatné výdaje	13,16 €
Spolu	528,34 €

4. 1. máj (akcia)

občerstvenie	157,33 €
Spolu	157,33 €

Autorská odmena SOZA vo výške 184,45 €.

Dohoda o vykonaní práce a s tým spojené odvody na úrazové poistenie vo výške 43,80 € (vytvorenie webovej stránky folklórnych krúžkov).

Boli uhradené kvety pre ženy z Klubu dôchodcov vo výške 25 € pri príležitosti MDŽ.

Kvety (karafiáty) ku Dňu matiek vo výške 174,27 €. Stavanie májov (stuhý, krepový papier) vo výške 28,74 €.

Podprogram: Podpora kultúrnych podujatí a kultúry **120 €**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	7.600	4.600	120

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Aktívna finančná podpora rozvoja kultúry prostredníctvom dotácií pre subjekty v oblasti kultúry a duchovného rozvoja	➤ počet podporených kultúrnych podujatí za rok	• min. 2	• 1

Komentár:

V 1. polroku 2010 bola mestskej časti predložená jedna žiadosť od subjektu, ktorý organizuje kultúrne podujatia pre širokú verejnosť v rôznych oblastiach spoločenského života, ako aj vytvára podmienky a podieľa sa na tvorbe historických hodnôt pre budúcnosť.

Podprogram: Kniha Košická Nová Ves **0 €**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prezentácie mestskej časti

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	5.000	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Vydanie knižnej publikácie o Košickej Novej Vsi	➤ počet výtlačkov	• 2.000	• 0

Komentár:

Cieľ sa plní priebežne. V 1. polroku 2010 sa venovalo príprave tejto publikácie.

Podprogram: Záujmové krúžky**754,59 €***Zámer podprogramu: Skvalitnenie činnosti záujmových krúžkov v mestskej časti*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	1.600	-	754,59

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť podmienky pre činnosť záujmových krúžkov	➤ počet krúžkov	• 3	• 3

*Bežné výdavky 754,59 €**08.2.0 Kultúrne služby 754,59 €***630 Tovary a služby** vo výške **754,59 €** - nakúpené klobúky a topánky pre folklórny krúžok Škvarkare (vo výške 502,59 €) a Čorgov (vo výške 252 €).**Komentár:***V rámci tohto podprogramu sa zabezpečujú podmienky pre činnosť záujmových krúžkov v Košickej Novej Vsi v podobe.***PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY****Zámer programu:****SKVALITNENIE ŽIVOTA SOCIÁLNE SLABÝCH, NEZAMESTNANÝCH A DÔCHODCOV MESTSKEJ ČASTI**

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet programu	4.300	7.300	1.192,30

Podprogram: Jednorázové dávky sociálnej pomoci**- pomoc občanom v hmotnej núdzi****495 €***Zámer podprogramu: Prispenie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mestskej časti v hmotnej a sociálnej núdzi*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	1.320	-	495

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ plánovaný počet uspokojených žiadateľov ➤ náklady na poberateľa dávky 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 • 33 - 66 € 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 • 35 - 100 €

Bežné výdavky 495 €
 10.7.0 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi 495 €

642 Poskytnutie **jednorázových dávok sociálnej pomoci** vo výške **495 €** v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Komentár:

Ide o pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii vo forme jednorázových dávok. Na základe rozhodnutia sociálnej komisie bolo uspokojených 10 žiadateľov, kde im bolo schválené od 35 € do 100 €.

Podprogram: Klub dôchodcov **697,30 €**

Zámer podprogramu: *Vytvorenie podmienok pre skvalitnenie života seniorov v Klube dôchodcov*

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	2.230	-	697,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ počet klubov dôchodcov ➤ počet dôchodcov ➤ počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • cca 63 • min. 20 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 50 • 9

Bežné výdavky **697,30 €**
 10.2.0 Klub dôchodcov **697,30 €**

Výdavky súvisiace s činnosťou Klubu dôchodcov pri ich akciách (všeobecný materiál, prepravné, odmena v zmysle dohody o pracovnej činnosti, telekomunikačné služby).

Komentár:

Zabezpečili sa kultúrne a spoločenské aktivity pre starších občanov mestskej časti, ktorí chodia do Klubu dôchodcov. Zúčastnili sa Valentínskeho plesu, bolo zorganizované fašiangové

posedenie, MDŽ, oslavy narodenín členov Klubu dôchodcov za 1. polrok 2010, oslavy Dňa matiek, návšteva divadla a zázjazd do Poľska (Krosno).

V januári bola výročná schôdza Klubu dôchodcov.

Podprogram: Podpora sociálnych služieb

0 €

Zámer podprogramu:

Podpora služieb v sociálnej oblasti

Poskytnutie dotácie podporením subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	350	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Podpora poskytovania sociálnych služieb	➤ predpokladaný počet podporených združení, nadácií	• min. 2	• 0
Zlepšenie sociálnych služieb finančnou podporou			
Skvalitnenie sociálnych služieb			

Komentár:

Mestskej časti neboli predložené žiadne žiadosti ohľadne zabezpečenia a podpory sociálnych služieb.

Podprogram: Pochovanie občana

0 €

Zámer podprogramu:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mestskej časti

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	400	-	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Zabezpečiť pochovanie osamelého občana bez rodinných príslušníkov	➤ predpokladaný počet pohrebov za rok ➤ náklady na 1 obrad	• 1 • 400 €	• 0 • 0

Komentár:

Zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili - mestská časť v 1. polroku 2010 nemala.

Podprogram: Pomoc pri likvidácii následkov živeľnej pohromy

0 €

Zámer podprogramu: Pomoc postihnutým obciam

v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie k 30.06.2010
Rozpočet podprogramu	-	3.000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Plnenie cieľa k 30.06.2010
Pomoc pri živeľnej pohrome	➤ počet obcí	• 2	• 0

Komentár:

Ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živeľnej pohromy. Poslancami Miestneho zastupiteľstva v Košickej Novej Vsi bola schválená finančná pomoc obciam postihnutých záplavami z rozpočtu mestskej časti. Konkrétne pre obce: Nižná Myšľa vo výške 1.500,- € a Sady nad Torysou, časť Zdoba vo výške 1.500,- €. Zatiaľ obcami neboli čerpané.

FINANČNÉ OPERÁCIE

V zmysle §10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mestskej časti aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mestskej časti a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mestskej časti.

Príjmy **0 €**

Prevod z rezervného fondu - prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves do príjmov rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2010, ktorý slúži na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu. Finančné prostriedky sú určené na výstavbu Miestneho kultúrneho strediska v Košickej Novej Vsi. V 1. polroku 2010 neboli zatiaľ čerpané.

Výdavky **0 €**

Dexia banka, a. s. - splatenie prvého municipálneho úveru. Úver je splatený.