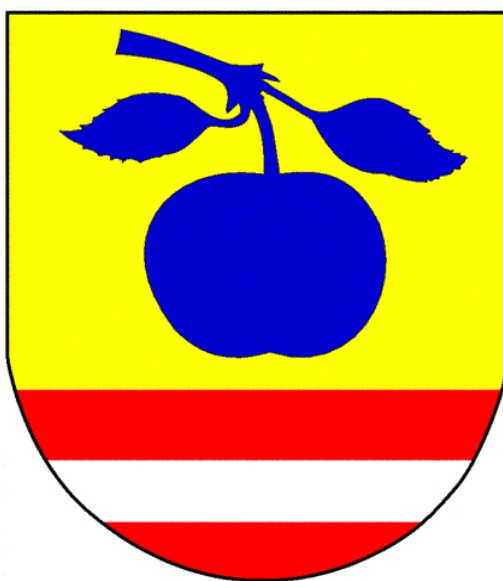


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE



MONITOROVACIA SPRÁVA MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE

K 30.06.2026

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A VÝKON VEREJNEJ SPRÁVY – PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 1.1.: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu : Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov. Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií.

Cieľ	Počet oslovených rodín				
Ukazovateľ výkonnosti	Informovanie občanov				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	260	260	260	270	275
Skutočná hodnota					
Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	2		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice – Vyšné Opátske v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Výkon kontrol podľa plánu				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	50 %		

Bežné výdavky spolu 8 873,15 € / 52 %
- tieto výdavky tvoria odmeny poslancom MiZ a zabezpečenie občerstvenia na zasadnutiach MiZ MČ Vyšné Opátske.

Podprogram 1.2.: Správa obce

Zámer podprogramu: Efektívne a flexibilne riadený MÚ s orientáciou na splnené výsledky. Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činností samosprávy, vykonávanej prostredníctvom MÚ MČ. Zahŕňa plynulú činnosť samosprávy zabezpečenú miestnym úradom. Riadi chod miestnej samosprávy a plnenie úloh v originálnej pôsobnosti a v prenesenom výkone štátnej správy.

1.1.1 Obec

Cieľ	Zabezpečiť pružné osvedčenia listín a podpisov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	901	985	424		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
Ukazovateľ výkonnosti	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2x/týždeň	2x/týždeň	2x/týždeň	2x/týždeň	2x/týždeň
Skutočná hodnota	5x/týždeň	5x/týždeň	5x/týždeň		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencií				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených evidencií				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9
Skutočná hodnota	8	8	8		
Cieľ	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	do 5 min	do 5 min	do 5 min	do 5 min	do 5 min.
Skutočná hodnota	do 5 min	do 5 min	do 5 min		

Bežné výdavky spolu 138 869,74 € / 43 %
 - tieto výdavky tvoria mzdy a odvody pracovníkov MÚ, tovary a služby potrebné na chod MÚ a ostatné výdavky s tým spojené.

1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MZ za rok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad		

Bežné výdavky 8 737,93 € / 56 %
 - výdavky na tieto činnosti tvoria poplatky bankám za vedenie účtov, odmena hlavného kontrolóra, účtovnícke a audítorské služby.

PROGRAM Č. 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Ochrana majetku MČ a minimálne riziko vzniku požiarov.

Podprogram 2.1: Ochrana pred požiarmi

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu života a zdravia obyvateľov MČ				
Ukazovateľ výkonnosti	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych prehliadok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Bežné výdavky 632,00 € / 44 %
- výdavky zahŕňajú revízie a kontrolu zariadení.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer podprogramu :

Zabezpečenie veterinárnej asanácie a deratizácie.

Podprogram 3.1.: Veterinárna a asanačná činnosť

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba odchyту od nahlásenia				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	max 50 minút	max 50 minút	max 50 minút	max 45 minút	max 45 minút
Skutočná hodnota	0	0	0		

Bežné výdavky 811,00 € / 54 %
- výdavky na služby veterinárnej asanácie – deratizácia a nákup materiálu z poplatku za psa.

PROGRAM Č. 4: KOMUNÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Zdravé a bezpečné prostredie pre život s dôrazom na efektívne osvetlenie, čisté verejné priestranstvá, údržbu ciest a bezpečné nakladanie s odpadmi.

Podprogram 4.1: Cestná doprava

***Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka, zjazdnosť a schodnosť komunikácií počas zimnej sezóny.*

Cieľ	Realizovať súvislú opravu miestnych komunikácií				
Ukazovateľ výkonnosti	Rekonštrukcia ciest				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných a udržiavaných miestnych komunikácií v km				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky 19 458,41 € / 25 %
- výdavky na služby zimnej údržby a opravu miestnych komunikácií.

Podprogram 4.2: Nakladanie s odpadmi

***Zámer podprogramu :** Bezpečné nakladanie s odpadmi.*

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie odvozu odpadov z MČ Košice – Vyšné Opátske				
Ukazovateľ výkonnosti	Celkový odvoz odpadov zabezpečených MMK za ročný poplatok				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		

Bežné výdavky 2 487,54 € / 62 %
- výdavky zahŕňajú komplex služieb za VKK a poplatok za odvoz odpadu hradený MMK.

Podprogram 4.3: Ochrana prírody a krajiny

***Zámer podprogramu :** Údržba verejnej zelene a čisté životné prostredie.*

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stromy				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet výrubov stromov v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovín v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu drevín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených drevín v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky 4 192,75 € / 61 %
 - výdavky na kosenie verejnej zelene, PHM a údržba majetku MČ.

Podprogram 4.4: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu : Funkčnosť a efektívnosť verejného osvetlenia a čisté životné prostredie.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ Košice – Vyšné Opátske				
Ukazovateľ výkonnosti	Celková svietivosť svetelných bodov v ks				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Bežné výdavky 9 446,92 € / 30 %
 - výdavky zahŕňajú úhradu energií, všeobecného materiálu, údržby VO.

PROGRAM Č. 5: SPOLOČENSKÉ AKTIVITY, KULTÚRA

Zámer programu:

Podpora športových aktivít, klubových zariadení, spoločensko-náboženské služby, sociálna činnosť, evidencia obyvateľov a aktivačné práce.

Podprogram 5.1: Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Detské ihriská - ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí.

Cieľ	Vytvorenie zdravého prostredia pre život občanov, rozšírenie možností aktívneho oddychu				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových rekreačných zariadení				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Bežné výdavky 109,25 € / 5 %
 - výdavky na športové aktivity organizované starostom MČ, údržba detských ihrísk v MČ.

Podprogram 5.2: Podpora klubových zariadení

Zámer podprogramu : Aktivity dôchodcov, starostlivosť o seniorov MČ.

Cieľ	Zabezpečiť aktivity dôchodcov				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených občanov v priebehu roka				
Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	45	23		

Bežné výdavky 1 850,00 € / 37 %
 - výdavky zahŕňajú zabezpečenie prepravy dôchodcov autobusovou dopravou.

Podprogram 5.3 – 5.8: Ostatné spoločenské aktivity a kultúra

Bežné výdavky	288,26 € / 14 %
- bežná údržba cintorína.	
Bežné výdavky	1 405,85 € / 28 %
- kultúrne podujatia.	
Bežné výdavky	610,00 € / 20 %
- poskytnutie dávky v hmotnej núdzi a príspevok na stravu dôchodcom (transfer z MMK)	
Bežné výdavky	2 110,00 € / 0 %
- zabezpečenie transferu na ubytovanie pre občanov Ukrajiny (povolené prekročenie na základe zvýšených príjmov).	
Bežné výdavky	249,39 € / 4 %
- zabezpečenie volieb do OSO a Referendum 2026.	
Bežné výdavky	0,00 € / 0 %
- oprava MHD prístreškov (nahlásená poistná udalosť).	
Bežné výdavky	0 € / 0 %
- tlač občasníka Opatčan.	

V Košiciach dňa 24. 08. 2026

Vypracovala:

Ing. Aneta Nedbalová – ekonóm MČ Vyšné Opátske

JUDr. Gabriela Mináriková – prednostka MČ Vyšné Opátske

Schválil:

Ing. Viktor Mikluš – starosta MČ Vyšné Opátske