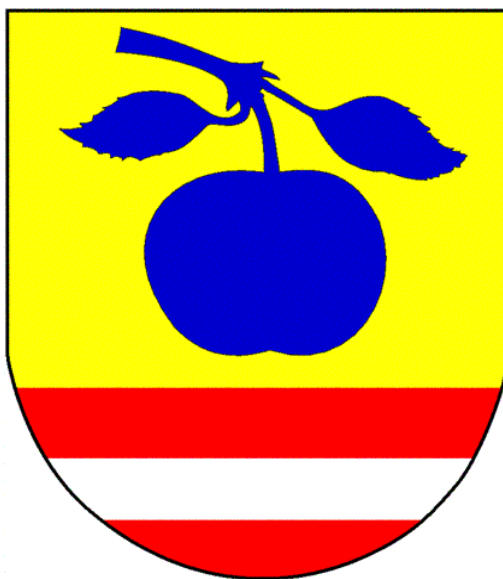


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE



MONITOROVACIA SPRÁVA MČ KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE

K 31.12.2016

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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			260	270	275
Skutočná hodnota			260		
Cieľ	Bezproblémový priebeh zasadnutí MZ a MR				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MZ				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			6	4	4
Skutočná hodnota			5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rokovaní MR				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			12	12	12
Skutočná hodnota			0		
Cieľ	Zabezpečenie aktívneho pôsobenia MČ Košice – Vyšné Opátske v záujmových združeniach				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet členstiev				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	1	1
Skutočná hodnota			3		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh				
Ukazovateľ výkonnosti	Výkon kontrol podľa plánu				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota			100 %		

Bežné výdavky spolu 5 136,73 € / 80,11 %
- 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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			330	330	330
Skutočná hodnota			986		
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť webovej stránky				
Ukazovateľ výkonnosti	Časový interval pravidelnej kontroly web stránky				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2x/týždeň	2x/týždeň	2x/týždeň
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť vedenie evidencií				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vedených evidencií				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			8	8	9
Skutočná hodnota			19		
Cieľ	Vybaviť klienta pri osobnej návšteve - ústnej požiadavke				
Ukazovateľ výkonnosti	Časová doba vybavenia jedného klienta				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			do 5 min	do 5 min	do 5 min.
Skutočná hodnota			do 10 min		

Bežné výdavky spolu163 985,21€ / 90,48 %
 - 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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			2		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve				
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota			bez výhrad		

Bežné výdavky10 493,88 € / 89,69 %
 - výdavky na tieto činnosti tvoria poplatky bankám za vedenie účtov, odmena HK, účtovnícké služby 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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota			100%		
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet preventívnych prehliadok				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		

Bežné výdavky 736 € / 81,77 %
- 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 nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami				
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná doba odchytu od nahlásenia				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			max 50 minút	max 45 minút	max 45 minút
Skutočná hodnota			Nebolo nahl.		

Bežné výdavky 1 460,40 € / 59,6 %
- výdavky na služby veterinárnej asanácie – deratizácia a odvoz exkrementov, transfer MMK na chov psov.

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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	1	1
Skutočná hodnota			1		
Cieľ	Vykonať bezpečnú realizáciu zimnej služby				
Ukazovateľ výkonnosti	Dĺžka posypaných a udržiavaných miestnych komunikácií v km				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			20	25	25
Skutočná hodnota			25		

Bežné výdavky 4 791,34 € / 19,16 %
- 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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			53	53	53
Skutočná hodnota			53		

Bežné výdavky 540,54 € / 63,59 %
- výdavky zahŕňajú poplatok za odvoz odpadu hradený Mestu Košice v troch splátkach.

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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota			0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet orezaných krovín v ks				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			70		
Cieľ	Zabezpečiť výsadbu drevín				
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vysadených drevín v ks				
Rok			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	10	10
Skutočná hodnota			0		

Bežné výdavky 3 797,66 € / 83,46 %
- 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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			360	360	360
Skutočná hodnota			290		

Bežné výdavky 26 178,39 € / 83,10 %
- 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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			3		

Bežné výdavky 2 375,16 € / 39,58 %
Kapitálové výdavky 9 501,98 € / 158,36 %
- výdavky na športové aktivity organizované starostom MČ, údržba detských ihrísk v MČ a výstavba nových ihrísk na voľno-časové aktivity použitím transferu z Mesta Košice.

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			2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			3		

Bežné výdavky 3 825,44 € / 100,66 %
- výdavky zahŕňajú zabezpečenie prepravy dôchodcov autobusovou dopravou a príspevok MČ na stravovanie seniorov.

Podprogram 5.3 – 5.8: Ostatné spoločenské aktivity a kultúra

Bežné výdavky	348,23 € / 60,03 %
- bežná údržba cintorína.	
Bežné výdavky	3 905,51 € / 58,61 %
- kultúrne podujatia a transfer cirkvi.	
Bežné výdavky	470 € / 94 %
- poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.	
Bežné výdavky	1 620,21 € / 100 %
- zabezpečenie volieb.	
Bežné výdavky	252 € / 100 %
- rozvoj obce prostredníctvom aktivačných prác pracovníkov ÚP.	
Bežné výdavky	532,80 € / 26,64 %
- tlač občasnika Opatčan.	
Kapitálové výdavky	5 170,99 € / 14,66 %
- splácanie realizácie vodovodu na Včelárskej paseke podľa splátkového kalendára a nákup autobusových zastávok.	

V Košiciach dňa 24. 01. 2017

Vypracovala:

Ing. Aneta Nedbalová – ekonóm MČ Vyšné Opátske

JUDr. Gabriela Mináriková – prednostka MČ Vyšné Opátske

Schválil:

Ing. Viktor Mikluš – starosta MČ Vyšné Opátske