

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2017

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2017 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade s VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice – Kavečany,
- v súlade s VZN č. 11 O zásadách hospodárenia s majetkom MČ Košice – Kavečany.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na r. 2017

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2017 bol schválený uznesením č. 73 MsZ dňa 15.12.2016 ako schodkový, kde bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 21.059,- € a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 57.300,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a vo výške 36.241,- € príjmovými finančnými operáciami.

V priebehu roka boli vykonané štyri úpravy rozpočtu, ktoré reagovali na vývoj v príjmovej časti rozpočtu pri zohľadnení aktuálnych požiadaviek mestskej časti.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2017 zo dňa 27.3.2017 bola vykonaná 1. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a navýšením príjmu o výšku daru a jeho použitím vo výdavkoch programu 1 - Plánovanie, manažment a kontrola, 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport, 6 – MK a doprava, 7 - Prostredie pre život a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa zmenila výška celkového rozpočtu o výšku prijatých darov. Dňa 28.6.2017 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XIV. zasadnutí uzn.č. 90 schválilo II.úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 17.168,- €, oproti rozpočtu po I.úprave.

Dňa 28.9.2017 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XV. zasadnutí uzn.č. 98 schválilo III.úpravu rozpočtu na r.2017. Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 15.520,- €, oproti rozpočtu po II.úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2017 zo dňa 19.12.2017 bola vykonaná IV. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 2 – Interné služby MČ, 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport, 6 – MK a doprava, 7 - Prostredie pre život a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po III.úprave.

Upravený rozpočet na rok 2017 predstavoval celkové príjmy 228.682,- €, celkové výdavky 270.729,- €, teda schodok 42.047,- €.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 216.854,- € a výdavkami 212.083,- €, čo predstavuje prebytok 4.771,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 11.828,- € a výdavkami vo výške 58.646,- €, t.j. so schodkom 46.818,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 56.939,- € a s výdavkami 14.892,- €, t.j. s prebytkom 42.047,- €. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok z finančných operácií vykrýval schodok kapitálového rozpočtu.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2017 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2017.

Bežný rozpočet

K 31.12.2017 boli bežné príjmy naplnené na 98,4 %, z toho daňové príjmy na 100,0 % a nedaňové príjmy na 91,7 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 93,8 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2017 prebytok vo výške 14.454,- €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 11.828,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 58.646,- € boli čerpané vo výške 18.180,- €, t.j. 31,0 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2017 schodok vo výške 6.352,- €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2017 použité vo výške 16.939,- €, t.j. 29,7 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 13.044,- €, t.j. 87,6 %. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje prebytok vo výške 3.895,- €.

Rekapitulácia

K 31.12.2017 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 225.121,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 217.019,- €. Rozdiel vo výške 8.102,- € predstavuje výsledok hospodárenia za sledované obdobie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy MČ Košice – Kavečany boli rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke:

Celkové príjmy	285 621,-
- bežné príjmy	216 854,-
- kapitálové príjmy	11 828,-
- príjmové finančné operácie	56 939,-

Bežné príjmy **216 854,- €**

1. Daňové príjmy **146 683,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 146 683,- €
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 12.12.2016 uznesením č. 577 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2017. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sme od Mesta k 31.12.2017 obdržali finančné prostriedky vo výške 146.683,- €.

2. Nedaňové príjmy**39 415,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 36 126,- €

2.1. Príjmy z vlastníctva majetku 33 300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 31 696,- €

Z toho:**- Príjmy z prenajatých pozemkov 170,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.

*Za r. 2017 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela***- Príjmy z prenajatých budov 25.130,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

*Za r. 2017 sme obdržali za prenájom budov a hnutel'ného majetku spolu 23.458,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarnej zbrojnice, Orange - vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom - prenájom prípojky, Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutel'ných vecí a krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska), čo predstavuje 93,4 % plnenie.***- Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 8.000,- €**

- príjem z prenájmu nebytových priestorov a to 3 uzavretých zmlúv (UPC, Slovenská pošta a Človečko) na prenájom nebytových priestorov v KD a MÚ a príjem z krátkodobého prenájmu sály KD .

*Za r.2017 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 8.073,- €, t.j.100,9 % plnenie.***2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 5 845,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 4 312,- €

Z toho:

221 Správne poplatky 2 550,- €

Plnenie k 31.12.2017 1 226,- €

Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.226,- €. Poplatok za licenciu od spoločnosti Eurogold vo výške 1.500,- € sme neobdržali nakoľko spoločnosť sa rozhodla už licenciu ďalej neobnoviť.

222 Pokuty a penále 30,- €

Plnenie k 31. 12. 2017 0,- €

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 1 705,- €

Plnenie k 31.12.2017 1 602,- €

*Zahrňajú sa tu prijaté poplatky a platby za tovary a služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú kopírovanie, použitie miestneho rozhlasu a pod.***Z toho:**

	Rozpočet	plnenie k 31.12.2017
a.) príjem za prenájom inventáru KD	5,- €	2,- €
b.) za príjem knižnice.....	10,- €	4,- €
c.) prenájom hrobových miest	1 000,- €	996,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov.....	15,- €	15,- €
e.) ostatné /refakt.VO-mesto/	85,- €	0,- €
f.) poplatok od účast. zázajdu do Maď.....	590,- €	585,- €

Stravovanie zamestnancov 1 560,- €

Plnenie k 31.12.2017..... 1 484,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2017 2,- €
Sumu 2,- € tvorili úroky na bežných účtoch.

Iné nedaňové príjmy 260,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 116,- €
Z toho boli príjmy z náhrad poistného plnenia 17,- €, z výťažkov z lotérií 32,- € a príjmy z dobropisov boli vo výške 67,- € (plyn 10-12/16).

3. Granty a transfery 30 756,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 30 484,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 30 756,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 30 484,- €

Z toho:

- Granty 575,- €

Skutočnosť k 31.12.2017..... 575,- €

Obdržali sme finančné dary v celkovej výške 330,- € od jednotlivcov – obyvateľov MČ určených pre FS Kavečianka na úhradu nákladov spojených s vydaním CD a nepeňažný dar vo výške 245,- € od spoločnosti Kosit, a.s. vo forme prenájmu, prepravy a zneškodnenia 2ks wc na športovú akciu Cassovia Cup.

-Transfery v rámci verejnej správy 30.181,-€

- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2017 mali nasledovnú štruktúru:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ 0,- €

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 426,- €

3. Register adries 93,- €

4. Transfer na uskutočnenie Volieb do NR SR 840,- €

K 31.12.2017 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu pripísalo na účet MČ spolu: 1.087,- €

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ 0,- €

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 426,- €

3. Register adries 93,- €

4. Transfer na uskutočnenie Volieb do NR SR 568,- €

- V rámci územnej samosprávy:

Tuzemské bežné transfery v rámci VS od mesta Košice 28.822,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 28 822,- €

Obdržali sme účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvoj vo výške 23.172,- €, účelové finančné prostriedky vo výške 5.000,- € na športové akcie a finančnú dotáciu vo výške 650,- € v rámci položky 133 001 – daň za psa.

Kapitálové príjmy 11 828,- €

Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie 11.828,- €

V r. 2017 sme od Mesta obdržali kapitálový transfer vo výške 11 828,- €, ktorý bol vo výške 7.345,50 € použitý na vybudovanie nájazdu a odstavnej a manipulačnej plochy pri KD, vo výške 2.059,46 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre chodník Budanová, vo výške 1.800,- € na nákup pozemkov v parku a vo výške 623,04 € na zemné práce pre Reguláciu potoka.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI ĎALŠÍCH OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTKEJ ČASTI KOŠICE - KAVEČANY, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu 47 180,- €

Bežné výdavky 47.180,- €
 01.1.1. *Výkonné a zákonodarné orgány* 47.180,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 46 878,- €

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2017 čerpaných 43.730,- €, na reprezentačné a dary sa použilo 1.070,- €, na inzerciu a reklamu 1.580,- €, na mobil 480,- € a na školenia bolo použitých 18,- €. Celkové čerpanie je na 99,4 %.

Zámer Podprogramu: Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ Košice - Kavečany	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu	• 4	• 4
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mestskej časti Košice - Kavečany na domácej pôde i v meste Košice	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 1	• 2
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• min. 1	• 2
	• účasť na celomestských podujatiach za rok	• min. 1	• 2

Cieľom podprogramu bola samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Mestskej časti Košice - Kavečany plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram 1.2.: Výkon funkcie prednostu 0,- €

Podprogram 1.3.: Zasadnutia orgánov MČ Košice – Kavečany 4.200,- €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 4 	4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR 	<ul style="list-style-type: none"> min 4 	4

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, – písanie zápisníc, evidencia uznesení, príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacích hárkov, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie materiálov, plnenie úloh a vybavenie interpelácií, uznesení, umiestnenie materiálov na úradnú tabuľu a pod.

Bežné výdavky 4 200,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 4.200,- €

Skutočnosť k 31.12.2017 4 129,- €

-finančné prostriedky vo výške 4 129,- € boli použité na mesačnú odmenu zástupcu starostu, na vyplatenie odmien poslancov a na odvody z týchto odmien. Celkové čerpanie tejto položky je 98,3 %.

Podprogram 1.4.: Audit 1.300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 1 245,- €

Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 2016 vo výške 1 080,- € a za audit výročnej správy vo výške 165,- €.

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2017
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	<ul style="list-style-type: none"> vedenie účtovníctva bez význam chýb 	Výrok audítora „bez výhrad“	„bez výhrad“

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ a audit hospodárenia MČ.

Podprogram 1.5.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 370,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 370,- €

Zámer Podprogramu : Záujmy MČ Košice – Kavečany presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2017
Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev MČ v organizáciách a združeniach 	4	4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti MČ v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky 370,- €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 370,- €

- ročné poplatky MČ za členstvo v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €	Skutočnosť 2017 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	106	106
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	129	129
3.	Regionálne združenie mesta Košice	52	52
4.	Cassoviainfo	83	83
SPOLU		370	370

Nakoľko sa zvýšil počet obyvateľov, zväčšil sa aj koeficient, ktorým sa prepočítavajú jednotlivé členské príspevky pre r.2017.

Podprogram 1.6.: Príprava a implementácia rozvojových projektov 0 €

Zámer aktivity: Rozvoj Mestskej časti, jej služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v MČ Košice – Kavečany na základe jasne stanovených priorít

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	• 1	1
	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	• 100%	100%

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja MČ a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom MČ.

Podprogram 1.7.: Kontrola činnosti samosprávy 5.400,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 4 978,- €

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami MČ a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 	• 100%	• 100%

Košice - Kavečany	• počet vykonaných kontrol za rok	• 8	• 14
	• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 1	• 1

Bežné výdavky 5.400,- €
 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 5.400,- €
 Skutočnosť k 31.12.2017 4 978,- €

- finančné prostriedky vo výške 3.578,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.400,- € na odvody z jeho mzdy.

Podprogram 1.8.: Petície, sťažnosti a podania 0 €

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%	Žiadna petícia nebola

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme 8.1 – Podporná činnosť - správa MČ a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie. Agendu vybavuje pracovník MÚ.

Podprogram 1.9.: Rozpočtová politika 0 €

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika MČ Košice – Kavečany.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• 31.12.2016	15.12. 2016
	• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	• 0	• 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2	• 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov MČ	• objem záväzkov po lehote splatnosti	• 0	• 41,- €
	• priemerná úroková sadzba z prijatých úverov	• max. trhový priemer	2,20 % p.a.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a materiál a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.10.: Účtovníctvo 0 €

Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov MČ

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad
	• nedostatky zistené kontrolami	0	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	• počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania	4	4
	• počet správ pre MsZ	2	2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a materiál a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.11.: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 48,- €
Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní	5 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 15	10

Podprogram súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením). Na túto činnosť bola rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 48,- €. Ďalšie bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie a náklady na zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabuľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

Podprogram 2.1.: Právne služby MČ Košice – Kavečany – externý servis 0,- €

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnomu problému, zastupovanie MČ v súdnych sporoch.

Právne služby boli poskytované advokátskou kanceláriou – JUDr. Vrabel', na základe dohody, ktorá bola k 28.2.2015 ukončená. Od 1.3.2015 bolo dohodnuté poskytovanie služieb ad hoc.

Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendum 840,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 568,- €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb do VÚC.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2017
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 365	• 365
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	• 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie okrsku, miestnosti, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie okrskovej komisie, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie, spolupráca s Okresným úradom v Košiciach.

Finančné prostriedky vo výške 568,- € na zabezpečenie Volieb do VÚC boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 214,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 91,- € na DoVP, vo výške 6,- € na poštovné a služby spojov, vo výške 40,- € na materiálové výdavky, vo výške 86,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 20,- € na pohonné hmoty a vo výške 20,-€ na energie. Vo výške 91,- € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 32 346,- €

Bežné výdavky 20 500,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2017 19 504,- €

Z tejto sumy bolo na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených 7.000,- €
na prevádzku a údržbu KD 13.000,- €
na údržbu ostatných budov 500,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 5.700,- €
- údržba objektu 1.300,- €

K 31.12.2017 sa vyčerpalo z tejto čiastky 5.442,- € na média a 1.296,-€ na náter strechy.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 5.400,- €
- údržba objektu 7.600,- €

K 31.12.2017 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 5.166,- € na média a 7.600,-€ na údržbu, z toho 2.700,- € na náter strechy a 4.900,- € na renováciu chodníka a schodišť pri KD.

Náklady na údržbu ostatných budov zahŕňajú :

- údržba objektu futbalových šatní 500,- €

Na tejto položke k 31.12.2017 nebolo čerpanie.

Kapitálové výdavky 11.846,- €
08.2.0. Kultúrny dom 11 846,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 11 846,- €

- Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie nájazdu a odstavnej a manipulačnej plochy pri KD.

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory miestneho úradu a kultúrneho domu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> počet dní využívaných na akcie v KD v % 	50%	50%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MÚ+KD 	min. 10 hod.	10 hod.
	<ul style="list-style-type: none"> celková udržiavaná plocha budov 	400 m ²	400 m ²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 2 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> do 2 hod.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy MÚ + KD a majetku MČ Košice – Kavečany.

Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ **150,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 106,- €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie K 31. 12. 2017
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 2
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> 4
	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 	<ul style="list-style-type: none"> 70 % 	<ul style="list-style-type: none"> 80 %
	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> 50 %

V rámci predmetného Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov MÚ, účasť zamestnancov na odborných školeniach a pod.

Podprogram 2.5.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - nebytové priestory **406,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 206,- €
 Finančné prostriedky vo výške 200,- € boli určené na odborné posudky a vo výške 206,- € boli určené na poistenie budovy MÚ/ KD v poisťovni Allianz.
 Čerpanie bolo vo výške 206,- € na poistenie majetku.

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve a v správe MČ

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 6	• 6
	• priemerná doba registrácie zmien	• max. 24 hodín	• do 24 hodín

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve MČ, nebytových priestorov v správe MČ, poistenie tohto majetku propagáciu, reklamu.

Podprogram 2.6.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ a mesta – pozemky 1 803,- €

Bežné výdavky 3,- €

- finančné prostriedky vo výške 3,- € predstavujú náklady na nájomné za pozemky.

Skutočnosť k 31. 12. 2017 3,- €

Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 3,- € podľa zmluvy o prenájme pozemku s TJ Mladost Kavečany.

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ a pri vykonávaní obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ	• priemerná doba registrácie zmien	• 24 hod.	• 24 hod.

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov MČ a pozemkov v správe (vlastník mesto Košice) a účasť MČ v komisii zriadenej v Kavečanoch na účel ROEP.

Kapitálové výdavky 1.800,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 800,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 1 800,- €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pozemkov v parku.

Podprogram 2.7.: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku 0 €
Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve MČ

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu majetku	• obsadenosť majetku urč. na prenájom	• 95%	• 100%
	• počet nájomných zmlúv	• 1	• 1

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku	• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	• 0	• 0
--	--	-----	-----

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 2.8.: Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie) 0 €

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	• %vykonaných verejných súťaží zo všetkých zákaziek	• 100%	• 0
	• očakávaný počet verejných súťaží	• 1	• 0
	• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	• 0	• 0

Podprogram zahŕňa obstarávanie prác, súťažné podklady, spolupráca s poslancami, kontrola splnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č.1 – Plánovanie, manažment a kontrola, a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie a v Programoch č. 8.

Podprogram 2.9.: Archív a registratúra 0 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	• priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov	• 22,4 bežných metrov	• 22,4 bežných metrov
	• priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	• 3 dni	• 3 dni

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1.: Klientske centrum**41,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 41,- €

Čerpanie bolo na položke kancelárske potreby vo výške 20,- € a vo výške 21,- na nákup overovacích kníh.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Zámer aktivít:**a.) Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti****b.) Osvedčovanie vykonané na počkanie****c.) Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 10 minút	do 10 minút
	• % klientov nevybavených na počkanie	• 2%	0

Agenda podprogramu rieši samosprávnú kompetenciu obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 30 minút	• max. 30 minút

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území MČ Košice - Kavečany

Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva**426,- €**

- Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške.

Skutočnosť k 31. 12. 2017 426,- €

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov MČ poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	• priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidencie	• max.30 min	• max.30 min.
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie	• max. 5 dní	• 5 dní

	súvisiacej administratívy mesačne		
--	-----------------------------------	--	--

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Podprogram 3.3.: Miestny rozhlas **50,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 33,- €

Finančná čiastka bola použitá na údržbu miestneho rozhlasu.

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc	• 1	• 1
	• počet udržiavaných reproduktorov	• 50	• 50
	• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom MČ	• 100 %	• 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby **6 050,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 5 977,- €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 10.697 m ²	• 10.697 m ²

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov MČ v nasledujúcej štruktúre:

- 1.) výdavky na elektrinu 300,- €
- 2.) výdavky na vodu 30,- €
- 3.) výdavky na všeob. materiál 60,- €
- 4.) údržba verejného osvetlenia 10,- €
- 5.) všeob. služby-zatrávnenie zel. hrobov, kosenie, odpad 5.650,- €

K 31.12.2017 sa spotrebovala elektrina vo výške 300,- €, voda vo výške 17,- €, všeobecný materiál sa nakúpil za 55,- €, všeobecné služby sa čerpali vo výške 5.605,- € a na položke údržba osvetlenia čerpanie nebolo.

Podprogram 3.5.: Pochovanie občana **0,- €**

Zámer Podprogramu: Pomôcť zabezpečiť pohreb v prípade odkázanosti na túto pomoc.

Nebola plánovaná žiadna čiastka pre prípad úmrtia občana bez finančných prostriedkov a rodiny, ktorá by zabezpečila pohreb.

Podprogram 3.6.: Sociálna pomoc – občanom v hmot. a soc.núdzi **0,- €**

Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi.

MČ neplánovala poskytnúť jednorázové sociálne dávky pre občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 3.7.: Príspevky neštátnym subjektom **0,- €**

Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.

Táto položka nebola rozpočtovaná.

Podprogram 3.8.: Miestna knižnica **0,- €**

08.2.0 Kultúrne služby **0,- €**

Zámer aktivity: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami, poskytovaním informácií a služieb verejnosti.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zvýšiť úroveň knižničných služieb	Zvýšenie počtu čitateľov	o 10%	o 0 %

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
MČ A MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Podprogram 4.1.: Verejný poriadok a bezpečnosť **0,- €**

Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok MČ

Cieľom a predmetom Podprogramu je:

- Úzka súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrane jej obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia s Mestskou políciou, Obvodným oddelením PZ Košice I., Dopravnou políciou a štátnymi inštitúciami,
- dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.
- pomoc pri živelných pohromách

Podprogram 4.2.: Civilná ochrana **0,- €**

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť na základe priameho			

riadenia mesta Košice a Okresného úradu komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.	Odborná príprava orgánov samosprávy	do 31. 10. 2017	31.10.2017
--	-------------------------------------	-----------------	------------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky neboli rozpočtované.

Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi **662,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 662,- €

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností MČ vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky 662,- €

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 662,- €

z toho:

- 1) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 60,- € (zabezpečujú sa na základe objednávok služby) kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov,

Čerpanie bolo vo výške 60,- €.

- 2) Špeciálne služby – výkon technika 602,- € na základe dohody máme službu zabezpečenú stálym technikom.

Za r.2017 sa zaplatilo 602,-€, pričom platba je štvrtročná.

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných informácií na úradných tabuliach a vo verejnom rozhlase za rok	• 4	4
	• Počet informácií v Kavečianskom spravodaji	• min. 1	1
	• Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	• 1	1

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností MČ vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 4.4: BOZP **330,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 230,- €

Zámer Podprogramu : Vytvoriť bezpečné podmienky pre prácu zamestnancov v súlade so zákonom.

Bežné výdavky 330,- €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 330,- €

z toho:

- 1)Špeciálne služby – výkon technika BOZP a PZS 300,- €, *Čerpanie bolo vo výške 225,- € podľa zmluvy na výkon technika počas roka, pričom faktúra za IV.Q nebola do konca r. 2017 doručená.*
- 2)Ochranné pracovné pomôcky boli rozpočtované vo výške 30,- €.

Čerpanie bolo vo výške 5,- € na rukavice pre upratovačku.

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT

Zámer programu:

NAPOMOCŤ PRI VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESSE MATERSKEJ ŠKOLE V KAVEČANOCH A ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA POLIANSKEJ ULICI, ROZVOJU KULTÚRNYCH AKTIVÍT V MČ A ROZVOJU ŠPORTU V KAVEČANOCH

Podprogram 5.1.: Materská škola **500,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 500,- €

Zámer Podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2017
Zlepšenie podmienok v MŠ vo vybavenosti hračiek a pomôcok	Inovácia súčasných hračiek a pomôcok	10%	10%

Podprogram podporuje poskytnutím dotácie činnosť MŠ.

Podprogram 5.2: Základné školy **266,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 266,- €

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ: Spokojnosť školy a rodičov s pomocou MČ Kavečany

Podprogram 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu **760,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 721,- €

Plnenie bolo na položke

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 320,- €; z toho 230,- € predstavuje zakúpenie 2 ks kondenzátorových mikrofónov s príslušenstvom a 90,- € zakúpenie mikrovlnnej rúry,
- všeobecný materiál vo výške 191,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup odpadkového koša s popolníkom v sume 66,- €, hygienických potrieb v sume 70,- €, čistiacich potrieb v sume 22,- €, poháre do kuchyne v sume 21,- € a nákup iného drobného materiálu v sume 12,- €,
- všeobecné služby vo výške vo výške 161,- €, z toho 120,- € za ozvučenie sály KD a 41,- € za deratizáciu KD,
- dohody o vykonaní práce vo výške 49,- €, z toho za DoVP 40,- € a 9,- € za odvody z nich.

Zámer Podprogramu : Vytvoriť vhodné prostredie na realizáciu kultúrnych podujatí a prenájom priestorov, a to najmä občanom Kavečian (svadby, kary, oslavy výročí a pod.)

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí 1 990,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 1 753,- €
 Z toho na organizovanie akcie „Májové slávnosti - stavenie mája“ sa použilo 449,- €, na Športové popoludnie pre deti sa použilo 175,- €, na „Mesiac úcty k starším“ sa použilo 467,- €, na akciu Zvyky a tradície na dedine sa použilo 210,- €, náklady na Kavečiansku kvapku krvi boli 210,- €, pričom sa uskutočnili tri odbery krvi, na „Deň žien“ sa použilo 90,- € a na Privítanie novonarodených detí do života 161,- €.

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie kultúrnych podujatí priamou finančnou podporou a spoluúčasťou pri ich organizovaní

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.90% seniorov MČ	40 %
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň	na 3 odberoch bolo 53 občanov

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka 1 805,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 1 761,- €

156,- € bolo čerpaných na prepravu FS na akcie, 20,- € na zhotovenie tabule pri príležitosti 35. výročia FS a 1 585,- € bolo použitých na úhradu nákladov spojených s vydaním CD FS Kavečianka (z toho 630,- € na úhradu bolo použitých z darov).

Zámer Podprogramu: Podpora záujmovej činnosti v Kavečanoch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Udržanie činnosti miestneho folklórneho súboru min. na doterajšej úrovni	Počet vystúpení	2	10

Podprogram 5.6.: Podpora kultúrnych podujatí 500,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 500,- €

Zámer Podprogramu: Napomôcť rozvoju kultúry v iných mestských častiach a kultúry prevádzanej neziskovými organizáciami.

Čerpanie na tejto položke predstavuje dotácia poskytnutá OZ FS Bombaľe vo výške 500,- €.

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti**12.755,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 12 752,- €
 Z toho dotácia pre TJ Mladost' Kavečany na športovú činnosť v r. 2017 bola 7.000,- € a na športové podujatia bolo čerpané 5.752,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Pnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 2	• 5
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 450

Podprogram zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko**0,- €**

Zámer Podprogramu: Skvalitniť prostredie LA

Cieľ: Spokojnosť návštevníkov LA

Podprogram 5.9.: Ihriská**2.015,- €**

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie v MČ

Bežné výdavky **2.015,- €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby **2.015,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 2 014,- €
 Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2.014,- € na DoPČ správcu viacúčelového ihriska a na odvody z nej.

PROGRAM Č. 6: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**Zámer programu:**

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNÉ UDRŽOVANÉ MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií**52.777,- €**

Bežné výdavky **7 777,- €**

04.5.1. Cestná doprava **7.777,- €**

- 1) Zimná údržba MK vo výške 5.700,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 0,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 300,- € - odvodňovacie žľaby a iné,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 250,- € - na prevedenie prác pri údržbe,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a Mestu,
- 6) Dopravné značenie vo výške 500,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek,
- 7) Výstavba chodníka vo výške 1.000,- € - výdavky na verejné obstarávanie.

Skutočnosť k 31. 12. 2017 6 454,- €

Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 5.668,- €, na položke všeobecný materiál bola zakúpená posypová soľ vo výške 132,- € a nádoba na posypový materiál vo výške 168,- €. Položka dohody o vykonaní práce bola čerpaná vo výške 96,- €, položka dopravné značenie bola čerpaná vo výške 363,-€ a za nájomné pod cestami sme zaplatili 27,- €. Položka výstavba chodníka – verejné obstarávanie čerpaná nebola.

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné cesty v MČ Kavečany

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť bežnú a zimnú údržbu a podľa potreby úpravu miestnych komunikácií	Zabezpečiť nepretržitú zjazdnosť komunikácií	Do 3 hod od ukončenia sneženia	• Do 3 hod od ukončenia sneženia

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a výkon zimnej údržby.

Kapitálové výdavky **45.000,- €**
04.5.1 Cestná doprava **45.000,- €**

- 1) Regulácia potoka vo výške 1.000,- €
- 2) Výstavba chodníka na Budanovej vo výške 44.000,-€

Skutočnosť k 31. 12. 2017 4 534,- €

V r. 2017 bolo čerpaných 623,- € na Reguláciu potoka (zemné práce) a 3.911,- € na výstavbu chodníka na Budanovej (prípravná a projektová dokumentácia).

Podprogram 6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev **2.155,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 2 043,- €
 Na tejto položke bolo čerpanie vo výške 2.043,- €, z toho 1.700,- € na renováciu prístrešku MHD na Gazdovskej, 153,- na lavičku na zastávku MHD Pri cintoríne, 84,- € na výmenu rozbitého skla na zastávke MHD Pri cintoríne a 106,- € na farbu a ostatný materiál použitý pri údržbe prístreškov MHD.

Zámer Podprogramu: Pravidelná údržba verejných priestranstiev, zastávok MHD a komunikácií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie, strojné čistenie	• 80%	• 80%
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 1x ročne	• 2x ročne
	• Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín	• 1x ročne	• 2x ročne

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – prevažne ručné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

Činnosti na tomto podprograme vykonávajú aj nezamestnaní uchádzači o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programoch č.7 – Prostredie pre

život, podprogram 3 - Verejná zeleň a v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou **800,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 800,- €

Mestská časť zabezpečila v júli a v auguste dva jednodňové výlety pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska, pričom náklady boli vo výške 800,- €.

Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 80 občanov	Účasť 117 občanov

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MČ, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V MČ A OKOLÍ

Podprogram 7.1.: Verejné osvetlenie **3.920,- €**

Bežné výdavky **3.920,- €**
 06.4.0 Verejné osvetlenie 3.920,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 3 451,- €

Z toho na elektrickú energiu sa čerpalo 3.044,- €, na údržbu VO 87,- € a na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 320,- €.

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2017
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 26,- €	• 25,- €
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126	• 126
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia celkového výpadku (v hod.)	• 2 hod.	• 2 hod.
		• do 4	• 4 týždne

	• jedného svetelného bodu	týždňov	
--	---------------------------	---------	--

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO).

Podprogram 7.2.: Manažment ochrany životného prostredia 0,- €

Zámer Podprogramu : Chrániť životné prostredie MČ Kavečany

Cieľ: Aktívne sa zapojiť do ochrany životného prostredia

Podprogram zahŕňa súčinnosť vo veciach ochrany životného prostredia so štátnymi inštitúciami a mestom Košice, ktoré vykonávajú úlohy štátnej správy v danej oblasti.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú reálné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.3.: Verejná zeleň 8.983,- €

Zámer Podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov MČ v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	• Ručne- krovinorezom- kosená plocha s odvozom	• 1,4ha	• 1,4ha
	• Plocha čistená od lístia	• 32 á	• 32 á
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území MČ	• Počet orezávaných krovín	• 50	• 50
	• Počet orezávaných stromov	• 10	• 10

Bežné výdavky 8.983,- €
05.6.0 Ochrana ŽP 0 €

06.2.0 Rozvoj obcí 8.983,- €

Finančná čiastka 8.983,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 1.000,- €
- Náhradnú výsadbu verejnej zelene výdavky 152,- €,
- Verejnú zeleň-výsadba kvetov a zelene výdavky vo výške 3.550,- €,
- Všeobecné služby, údržba zelene, lavičky 3.756,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby – kosenie, orez, stromov, krovín, obstaranie lavičiek,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 250,- € - na pohonné hmoty do kosačky,
- Nákup krovinorezu, kosačky vo výške 275,- €.

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výsadba a pod.

Skutočnosť k 31. 12. 2017 7 776,- €

V r. 2017 sa čerpalo 843,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich , 152,- € sa čerpalo na náhradnú výsadbu verejnej zelene, 3.533,- € na výsadbu verejnej zelene v obci, 1.700,- € na osadenie 5 ks parkových lavičiek, 1.018,- € na všeobecné služby (720,- € úprava zelene a 298,- € vysokozdvížná plošina), 199,- € na PHM a olej do kosačiek a krovinorezu, 56,- € na prevodovku do kosačky a 275,- € na nákup novej motorovej kosačky.

Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo 40,- €
Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenie MČ

Bežné výdavky 40,- €
05.3.0 Znižovanie znečistenia 40,- €

Na tejto položke bolo rozpočtované zakúpenie odpadkového koša do parku.

Skutočnosť k 31. 12. 2017 0,- €

V r.2017 čerpanie na tejto položke nebolo.

PROGRAM Č. 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Program č. 8 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-7 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ 72.846,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 67 003,- €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	• % zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov o informácie zo všetkých oblastí	100%	100%
	• % zodpovedaných informácií podnikateľom	100%	100%
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	• Počet opodstatnených sťažností na pracovníkov úradu	0	0

Podprogram 8.2.: Ostatná podporná činnosť MČ 2.530,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 2 198,- €

Zámer Podprogramu : Včasné a kvalitné plnenie záväzkov voči bankám a fin. inštitúciám

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2017
Splatenie úveru MČ	Zabezpečiť splátky úveru včas bez sankčných postihov	100%	100%

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby 130,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 120,- €
Z toho bolo na ochranné pracovné pomôcky pre UoZ čerpané 120,- €. Na položke poistenie čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce
Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ **2.245,- €**

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a termíny pri vybavovaní agend v kompetencii MČ

Bežné výdavky 2.245,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2 245,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 1 541,- €
Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 193,- €, na údržbu výpočtovej techniky 1.080,- € (paušálny poplatok na mesiac predstavuje 90,- €) a 268,- € sa čerpalo na softvér. Na ostatných položkách čerpanie nebolo.

Podprogram 8.5.: Autodoprava **1.440,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2017 1 112,- €

Z toho bolo čerpané 719,- € na pohonné hmoty a 393,- € na zákonné a havarijné poistenie služobného vozidla. Na ostatných položkách čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie nákupov a mobilnosti starostu a zamestnancov úradu
Cieľ: Kvalitné a včasné plnenie úloh MČ ako aj zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií MČ

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Prijmy **56.939,- €**

Z toho:

Prevod z rezervného fondu 0,- €
Prevod z fondu výstavby 16.487,- €
Zostatok náhrady za výrub zelene v r.2010 152,- €
Prevod z cudzích zdrojov – úver z banky 40.000,- €
Zostatok daru z r. 2016 300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 16 939,- €
Z toho prevod z fondu výstavby 16.487,- €, čerpanie náhrady za výrub zelene v r. 2010 152,- € a zostatok daru z r. 2016 vo výške 300,- €. Úver čerpaný nebol.

Výdavky **14.892,- €**

Splátka istiny bankového úveru na VO 13.044,- €
Splátka istiny bankového úveru 1.848,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2017 13 044,- €

