

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2018

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2018 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. 2018

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2018 bol schválený uznesením č. 113 MsZ dňa 15.03.2018 ako vyrovnaný, kde bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 1.300,- € a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 1.300,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výdavky finančných operácií vo výške 13.044,- € boli kryté príjmovými finančnými operáciami.

V priebehu roka bolo vykonaných šesť úprav rozpočtu, ktoré reagovali na vývoj v príjmovej časti rozpočtu pri zohľadnení aktuálnych požiadaviek mestskej časti.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2018 zo dňa 26.3.2018 bola vykonaná I. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, 2 – Interné služby MČ, 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.

Dňa 14.6.2018 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XIX. zasadnutí uzn.č. 123 schválilo II. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 12.135,- €, oproti rozpočtu po I. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 3/2018 zo dňa 29.6.2018 bola vykonaná III. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov z bežných príjmov do kapitálových príjmov (zmena účelu použitia transferu od Mesta) a vo výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 2 – Interné služby MČ, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport, 6 – MK a doprava a 7 - Prostredie pre život. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po II. úprave.

Dňa 27.9.2018 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XXI. zasadnutí uzn.č. 137 schválilo IV. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 34.865,- €, oproti rozpočtu po III. úprave.

Dňa 25.10.2018 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XXII. mimoriadnom zasadnutí uzn.č. 141 schválilo V. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 1.303,- €, oproti rozpočtu po IV. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2018 zo dňa 20.12.2018 bola vykonaná VI. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci príjmovej časti a vo výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport,

6 – MK a doprava a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po V. úprave.

Upravený rozpočet na rok 2018 predstavoval celkové príjmy 257.972,- € a celkové výdavky 257.972,- €, teda bol vyrovnaný.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 253.639,- € a výdavkami 250.689,- €, čo predstavuje prebytok 2.950,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 4.333,- € a výdavkami vo výške 7.283,- €, t.j. so schodkom 2.950,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 13.044,- € a s výdavkami 13.044,- €, t.j. s výsledkom 0,- €. Prebytok bežného rozpočtu vykrýval schodok kapitálového rozpočtu.

Hodnotiacia 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 2018 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočností k 31.12. 2018.

### Bežný rozpočet

K 31.12.2018 boli bežné príjmy naplnené na 96,3 %, z toho daňové príjmy na 100,0 % a nedaňové príjmy na 71,3 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 94,8 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2018 prebytok vo výške 6.787,- €.

### Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 4.333,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 7.283,- € boli čerpané vo výške 7.283,- €, t.j. 100,0 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2018 schodok vo výške 2.950,- €.

### Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2018 použité vo výške 13.044,- €, t.j. 100,0 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 13.044,- €, t.j. 100,0 %. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje 0,- €.

### Rekapitulácia

K 31.12.2018 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 248.672,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 244.835,- €. Rozdiel vo výške 3.837,- € 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:

<b>Celkové príjmy</b>	<b>271 016,-</b>
- bežné príjmy	253 639,-
- kapitálové príjmy	4 333,-
- príjmové finančné operácie	13 044,-

**Bežné príjmy** **253 639,- €**

**1. Daňové príjmy** **151 625,- €**

**1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 151 625,- €**  
*Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 11.12.2017 uznesením č. 974 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2018. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sme od Mesta k 31.12.2018 obdržali finančné prostriedky vo výške 150.996,- € a v rámci položky 133 001 – daň za psa sme od Mesta k 31.12.2018 obdržali finančné prostriedky vo výške 629,- €.*

**2. Nedaňové príjmy ..... 32 174,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 22 947,- €*

**2.1. Príjmy z vlastníctva majetku ..... 26 219,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 17 845,- €*

**Z toho:**

**- Príjmy z prenajatých pozemkov ..... 170,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.

*Za r. 2018 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela*

**- Príjmy z prenajatých budov ..... 22.549,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

*Za r. 2018 sme obdržali za prenájom budov a hnutelného majetku spolu 14.331,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarnej zbrojnice, Orange - vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom - prenájom prípojky, Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutelných vecí a krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska), čo predstavuje 68,1 % plnenie.*

**- Príjmy z prenajatých nebytových priestorov ..... 3.500,- €**

- 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.2018 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 3.349,- €, t.j.95,7 % plnenie.*

**2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 4 983,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 4 200,- €*

**Z toho:**

**221 Správne poplatky ..... 1 400,- €**

*Plnenie k 31.12.2018 ..... 1 323,- €*

*Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.323,- €. Boli to poplatky za overenie podpisov, overenie listín, vydanie rybárskych lístkov, vydanie známky za psa a iné.*

**222 Pokuty a penále ..... 30,- €**

*Plnenie k 31. 12. 2018 ..... 0,- €*

**223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 1 993,- €**

*Plnenie k 31.12.2018 ..... 1 539,- €*

Zahŕňajú 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 .....	10,- €	4,- €
b.) za príjem knižnice.....	10,- €	0,- €
c.) prenájom hrobových miest .....	1 300,- €	1 222,- €

d.) príjem za predaj známkov pre psov.....	18,- €	14,- €
e.) ostatné /refakt.VO-mesto/ .....	75,- €	0,- €
f.) poplatok od úcast. zájazdu do Maď.....	580,- €	299,- €
Stravovanie zamestnancov .....		1 560,- €
<i>Plnenie k 31.12.2018</i> .....		1 338,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

<b>2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov.....</b>	<b>10,- €</b>
<i>Skutočnosť k 31. 12. 2018</i> .....	0,- €

**Iné nedaňové príjmy .....** 962,- €

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 902,- €  
*Z toho boli príjmy z výťažkov z lotérií 1,- €, príjmy z dobropisov boli vo výške 99,- € (elektrina 1-12/17), refakturácie vo výške 793,- € (elektrina pre UPC za IV.Q 2017) a ostatné príjmy (preplatok ZP za r.2017) vo výške 9,- €.*

### 3. Granty a transfery **69 840,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 69 767,- €

#### **3.1. Tuzemské bežné granty a transfery .....** 69 840,- €

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 69 767,- €

**Z toho:**

    - **Granty** ..... 1 600,- €  
    *Skutočnosť k 31.12.2018*..... 1 600,- €

*Obdržali sme finančné dary v celkovej výške 1 600,- €, z toho finančný dar vo výške 500,- € od Energo Control určený na úhradu nákladov spojených s MKM, finančný dar od OZ Na Horke vo výške 600,- € určený na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí v MČ a nepenažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.*

**-Transfery v rámci verejnej správy .....** 68.240,-€

- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2018 mali nasledovnú štruktúru:

<b>1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ .....</b>	<b>0,- €</b>
<b>2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .....</b>	<b>425,- €</b>
<b>3. Register adries .....</b>	<b>48,- €</b>
<b>4. Transfer na uskutočnenie Komunálnych volieb .....</b>	<b>600,- €</b>

*K 31.12.2018 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu pripísalo na účet MČ spolu:* ..... 1 000,- €

<i>1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ .....</i>	<i>0,- €</i>
<i>2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .....</i>	<i>425,- €</i>
<i>3. Register adries .....</i>	<i>48,- €</i>
<i>4. Transfer na uskutočnenie Komunálnych volieb SR .....</i>	<i>527,- €</i>

- V rámci územnej samosprávy:

**Tuzemské bežné transfery v rámci VS .....** 67.167,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 67 167,- €  
 Obdržali sme účelové finančné prostriedky od Mesta na verejnoprospešné služby a rozvoj vo výške 65.667,- €, z čoho 3.500,- € bolo určených na športové podujatia a finančnú dotáciu od VÚC vo výške 1.500,- € na XXX. ročník MKM.

**Kapitálové príjmy** ..... **4 333,- €**

**Granty a transfery** ..... **4 333,- €**

Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie ..... 4.333,- €

V r. 2018 sme od Mesta obdržali kapitálový transfer vo výške 4 333,- €, ktorý bol vo výške 2.360,- € použitý na vybudovanie rigolu na ul. K ihrisku, vo výške 1.318,- € na nákup pingpongového stolu v parku a vo výške 655,- € na nákup novej rozhlasovej ústredne.

## 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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU**

**Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu** ..... **51 120,- €**

**Bežné výdavky** ..... **51.120,- €**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... **51.120,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 49 902,- €

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2018 čerpaných 48.691,- €, na reprezentáciu a dary sa použilo 383,- €, na inzerciu a reklamu 348,- €, na mobil 480,- € a na položke školenia čerpanie nebolo. Celkové čerpanie je na 97,6 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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** **5.220,- €**

*Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany...	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	7
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR	• min 4	4

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, – písanie zápisníc, evidencie 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** ..... **5 220,- €**  
*01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány* *5.220,- €*

*Skutočnosť k 31.12.2018* ..... *4 598,- €*

*-finančné prostriedky vo výške 4 598,- € boli použité na mesačnú odmenu zástupcu starostu, na vyplatenie odmien poslancov a na odvody z týchto odmien. Celkové čerpanie tejto položky je 88,1 %.*

**Podprogram 1.4.: Audit** **1.300,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... *1 245,- €*

*Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 22017 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. 12.2018
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	• 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. 2018* ..... 370,- €

**Zámer Podprogramu : Zájmy 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	• 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 2018 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	106	106
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	129	129
3.	Regionálne združenie mesta Košice	52	51
4.	Cassoviainfo	83	0
<b>SPOLU</b>		<b>370</b>	<b>286</b>

Nakoľko sa zvýšil počet obyvateľov, zväčšil sa aj koeficient, ktorým sa prepočítavajú jednotlivé členské príspevky pre r. 2018. V r.2018 nebolo uhradené členské v Cassoviainfo.

**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 priorit**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	• počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok	• 1	1
	• 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 5.930,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 5 348,- €

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%	• 100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	• 8	• 13
	• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 1	• 1

*Bežné výdavky* ..... 5.930,- €  
*01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány* ..... 5.930,- €

*Skutočnosť k 31.12.2018* ..... 5 348,- €

- finančné prostriedky vo výške 3.801,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.547,- € na odvody z jeho mzdy.

**Podprogram 1.8.: Petície, sťažnosti a podania** **0 €**

*Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2018
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, poisťné 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.*

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• 31.03.2018	15.03.2018
	• 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	• 0
	• 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*

Cieľ	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*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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	6

Podprogram súvisí s pridelovaním 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, tabúľ 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 právnemu problému, zastupovanie MČ v súdnych sporoch.

Právne služby boli poskytované advokátskou kanceláriou – JUDr. Vrabeľ, 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 600,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 527,- €

#### Zámer Podprogramu : Hladký priebeh Komunálnych volieb.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2018
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 370	• 379
	• 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 527,- € na zabezpečenie Komunálnych volieb boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 225,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 119,- € na DoVP, vo výške 5,- € na služby spojov, vo výške 51,- € na materiálové výdavky, vo výške 90,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 10,- € na pohonné hmoty, vo výške 24,-€ na energie a vo výške 3,- € na služby.

### Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 8 920,- €

Bežné výdavky ..... 8 920,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 8 129,- €

Z tejto sumy bolo na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených ..... 4.600,- €

na prevádzku a údržbu KD ..... 4.320,- €

na údržbu ostatných budov ..... 0,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn ..... 4.500,- €

- údržba objektu ..... 100,- €

K 31.12.2018 sa vyčerpalo z tejto čiastky 4.148,- € na média a 50,-€ na bežnú údržbu.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn ..... 4.200,- €

- údržba objektu ..... 120,- €

K 31.12.2018 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 3.931,- € na média a na položke údržba čerpanie nebolo.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet dní využívaných na akcie v KD v %</li> </ul>	50%	50%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MÚ+KD</li> </ul>	min. 10 hod.	10 hod.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková udržiavaná plocha budov</li> </ul>	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 2 hod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 2 hod.</li> </ul>

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

**Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ 300,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 197,- €

*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"> <li>priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70 %</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 %</li> </ul>

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 206,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 206,- €

Finančné prostriedky 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*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nehnuteľností v majetku MČ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

majetku vo vlastníctve MČ	• 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 3,- €**

**Bežné výdavky ..... 3,- €**

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

*Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 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)*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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 (činnosť je už ukončená).

**Podprogram 2.7.: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku 625 €**  
***Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve MČ***

*Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 625,- €*

*Finančné prostriedky vo výške 625,- € boli použité na úhradu nájomného za prenájom zariadenia Kyocera.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu majetku	• obsadenosť majetku urč. na prenájom • počet nájomných zmlúv	• 95% • 1	• 100% • 1
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku	• rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	• 0	• 0

Ostatné 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.

**Podprogram 2.8.: Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie)****0 €****Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu**

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, poistné 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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****27,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 27,- €

Čerpanie bolo na položke kancelárske potreby vo výške 11,- € a vo výške 7,- na nákup rybárskych lístkov.

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. 2018
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. 2018
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 30 minút	• do 20 minút

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

**Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva**

**425,- €**

- 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. 2018 ..... 425,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	• priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidencie	• max.30 min	• do 30 min.
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy mesačne	• max. 5 dní	• 5 dní

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**

**690,- €**

**Bežné výdavky** ..... **35,- €**  
**08.3.0 Vysielacie služby** ..... **35,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 0,- €

Na položke údržba miestneho rozhlasu čerpanie nebolo.

### Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ

Ciel'	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.

**Kapitálové výdavky** ..... 655,- €

**08.3.0 Vysielacie služby** ..... 655,- €

Finančné prostriedky boli určené na nákup novej rozhlasovej ústredne.

**Skutočnosť k 31. 12. 2018** ..... 655,- €

Finančné prostriedky vo výške 655,- € sa použili na nákup novej rozhlasovej ústredne nakoľko stará ústredňa bola zničená bleskom.

**Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby** ..... 9 980,- €

**Bežné výdavky** ..... 7 030,- €

**08.4.0 Cintorínske a pohrebné služby** ..... 7 030,- €

### Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 10.697 m <sup>2</sup>	• 10.697 m <sup>2</sup>

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 ..... 100,- €
- 4.) údržba verejného osvetlenia ..... 0,- €
- 5.) všeob. služby-zatrávnenie zel. hrobov, kosenie, odpad ..... 6.600,- €

**Skutočnosť k 31. 12. 2018** ..... 6 897,- €

K 31.12.2018 sa spotrebovala elektrina vo výške 232,- €, voda vo výške 16,- €, všeobecný materiál sa nakúpil za 96,- € a na všeobecné služby sa čerpali finančné prostriedky vo výške 6.553,- €.

**Kapitálové výdavky** ..... 2 950,- €

**08.4.0 Cintorínske a pohrebné služby** ..... 2 950,- €

**Skutočnosť k 31. 12. 2018** ..... 2 950,- €

Finančné prostriedky vo výške 2.950,- € sa použili na výstavbu schodov na cintoríne.

**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** **300,- €**

*Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.*

MČ obdržala žiadosť o poskytnutie dotácie od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Kavečany.

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 300,- €

**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. 2018
Zvýšiť úroveň knižničných služieb	Zvýšenie počtu čitateľov	o 10%	o 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) na jej zabezpečenie.

## **PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Zámer programu:**

**BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ 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.**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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. 2018	31.10.2018

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. 2018 ..... 638,- €

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

**Bežné výdavky** ..... 638,- €

**03.2.0. Ochrana pred požiarmi** ..... 638,- €

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 36,- €.

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

Za r.2018 sa zaplatilo 602,-€, pričom platba je štvrťročná.

**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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	2

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

**Podprogram 4.4: BOZP**

520,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 485,- €

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

**Bežné výdavky .....** **520,- €**  
**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** **520,- €**

z toho:

- 1) Špeciálne služby – výkon technika BOZP a PZS 500,- €,  
Čerpanie bolo vo výške 485,- €, z toho 300,-€ na výkon technika počas roka, 110,- € na školenie BOZP pre zamestnancov MÚ a UoZ a 75,- € predstavovala úhrada faktúry za IV.Q 2017.
- 2) Ochranné pracovné pomôcky boli rozpočtované vo výške 20,- €. Čerpanie na tejto položke nebolo.

## **PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT**

### **Zámer programu:**

**NAPOMOCŤ PRI VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE 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. 2018* ..... 500,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2018
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. 2018* ..... 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** **1 560,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 203,- €

*Plnenie bolo na položke*

- všeobecný materiál vo výške 162,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup čistiacich potrieb v sume 37,- €, obrusov v sume 34,- €, hygienických potrieb v sume 32,- €, stojanov na vrecia na odpad v sume 30,- €, a nákup iného drobného materiálu v sume 29,- €,  
-všeobecné služby vo výške 41,- € za deratizáciu KD.

**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. 2018
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

**Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí** **2 830,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 2 537,- €  
Z toho na organizovanie akcie „Májové slávnosti - stavenie mája“ sa použilo 483,- €, na Športové popoludnie pre deti sa použilo 872,- €, na „Mesiac úcty k starším“ sa použilo 502,- €, na akciu Zvyky a tradície na dedine sa použilo 350,- €, náklady na Kavečiansku kvapku krvi boli 232,- €, pričom sa uskutočnili tri odbery krvi, na „Deň žien“ sa použilo 98,- € a Privítanie novonarodených detí do života sa neuskutočnilo.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.90% seniorov MČ	50 %
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň	na 3 odberoch bolo 53 občanov

**Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka** **470,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 120,- €

120,- € bolo čerpaných na prepravu FS na vystúpenie.

**Zámer Podprogramu:** *Podpora záujmovej činnosti v Kavečanoch*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Udržanie činnosti miestneho folklórneho súboru min. na doterajšej úrovni	Počet vystúpení	2	8

**Podprogram 5.6.: Podpora kultúrnych podujatí** **500,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 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** **11.170,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 11 163,- €  
Z toho dotácia pre TJ Mladosť Kavečany na športovú činnosť v r. 2018 bola 5.000,- € a na športové podujatia bolo čerpané 6.163,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Pnenie k 31. 12. 2018
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporných športových podujatí za rok	• 2	• 5
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 550

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** **3.715,- €**

**Zámer Podprogramu:** Skvalitniť športové vyžitie v MČ

**Bežné výdavky** ..... **3.715,- €**

**08.1.0. Rekreačné a športové služby** **3.715,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 3 594,- €  
Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2.014,- € na DoPČ správcu viacúčelového ihriska a na odvody z nej, vo výške 193,- € na revíziu viacúčelového ihriska, vo výške 1.000,- € na opravu hracích prvkov na detskom ihrisku a vo výške 387,- € za revízie detského ihriska za r. 2017 a r. 2018.

## PROGRAM Č. 6: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

**Zámer programu:**

<b>BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE</b>
--

**Podprogram 6.1: Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií** **61.027,- €**

**Bežné výdavky** ..... **58 667,- €**

**04.5.1. Cestná doprava** **58.667,- €**

- 1) Zimná údržba MK vo výške 13.740,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 43.000,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,

- 3) Všeobecný materiál vo výške 1.400,- € - odvodňovacie žľaby a iné,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 200,- € - na prevedenie prác pri údržbe,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a Mestu,
- 6) Dopravné značenie vo výške 300,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek.

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 57 222,- €

Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 13.706,- €, na opravy miestnych komunikácií bolo použitých 42.000,- €, na položke všeobecný materiál bol zakúpený posypový materiál vo výške 497,- €, 2 kontajnery na piesok vo výške 838,- € a oceľové výstuže na odvodňovací kanál vo výške 62,- €, položka dopravné značenie bola čerpaná vo výške 92,-€ a za nájomné pod cestami sme zaplatili 27,- €. Položka dohody o vykonaní práce nebola čerpaná.

**Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné cesty v MČ Kavečany**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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** ..... 2.360,- €  
**04.5.1 Cestná doprava** ..... 2.360,- €

Finančné prostriedky boli určené na realizáciu odvodňovacieho rigolu na ul. K ihrisku.

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 2 360,- €

V r. 2018 bolo čerpaných 2.360,- € na výstavbu odvodňovacieho rigolu na ulici K ihrisku.

**Podprogram 6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev** ..... 200,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 0,- €  
 Na tejto položke čerpanie nebolo.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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 aktívnej 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** 720,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 720,- €

Mestská časť zabezpečila v júli a v auguste dva jednodňové výlety pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska, pričom náklady boli vo výške 720,- €.

**Zámer Podprogramu :** Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 80 občanov	Účasť 110 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** 3.450,- €

**Bežné výdavky** ..... 3.450,- €

06.4.0 Verejné osvetlenie ..... 3.450,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 3 265,- €

Z toho na elektrickú energiu sa čerpalo 3.137,- €, na údržbu VO 0,- € a na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 128,- €.

**Zámer Podprogramu :** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2018
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.
	• jedného svetelného bodu	• do 4 týždňov	• 4 týždne

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 režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 7.3.: Verejná zeleň****3.560,- €**

**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. 2018
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	• Ručne- krovinoresom- 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 ..... 3.560,- €**  
**05.6.0 Ochrana ŽP ..... 0 €**

**06.2.0 Rozvoj obcí ..... 3.560,- €**

Finančná čiastka 3.560,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 2.110,- €
- Všeobecné služby, údržba zelene, 1.100,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby – kosenie, orez, stromov, krovín,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 255,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovinoresu,
- Nákup krovinoresu, kosačky vo výške 95,- €.

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. 2018 ..... 3 294,- €**

*V r. 2018 sa čerpal 2.110,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich , 900,- € na všeobecné služby (400,- € úprava zelene a 500,- € použitie daru od spoločnosti Kosit pri akcii "Jarné upratovanie"), 189,- € na PHM a olej do kosačiek a krovinoresu a 95,- € na nákup nového krovinoresu.*

**Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo****0,- €****Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenia MČ**

**Bežné výdavky ..... 0,- €**  
**05.3.0 Znižovanie znečistenia ..... 0,- €**

Táto položka nebola rozpočtovaná nakoľko nakladanie s komunálnym odpadom má v kompetencii Mesto.

## 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** **73.850,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 69 913,- €

*Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
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** **1.690,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 1 454,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2018
Splatenie úveru MČ	Zabezpečiť splátky úveru včas bez sankčných postihov	100%	100%

**Podprogram 8.3.: Malé obecné služby** **130,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2018* ..... 0,- €

*Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce*

*Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ*

**Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ** **2.350,- €**

*Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce*

**Ciel': Zabezpečiť kvalitu a termíny pri vybavovaní agend v kompetencii MČ**

**Bežné výdavky** ..... 2.350,- €  
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány ..... 2 350,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 1 899,- €  
Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 142, €, na údržbu výpočtovej techniky 1.418,- € ( z toho paušálny poplatok predstavoval 1.080,- € a ďalšie opravy 338,- € ), na tonery a USB kľúče bolo použité 64,- € a 275,- € sa čerpalo na softvér. Na ostatných položkách čerpanie nebolo.

**Podprogram 8.5.: Autodoprava** ..... 1.420,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 1 025,- €

Z toho bolo čerpané 556,- € na pohonné hmoty, 76,- € na údržbu vozidla a 393,- € na zákonné a havarijné poistenie služobného vozidla. Na položke známky, poplatky čerpanie nebolo.

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

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

**Príjmy** ..... 13.044,- €

**Z toho:**

Prevod z fondu výstavby ..... 13.044,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 13 044,- €

Suma 13.044,- € predstavovala prevod z fondu výstavby.

**Výdavky** ..... 13.044,- €

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

Skutočnosť k 31. 12. 2018 ..... 13 044,- €

Suma 13.044,- € predstavovala ročnú splátku istiny bankového úveru na VO.

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

