

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2020 - 2022 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice
- všeobecne záväzné nariadenia MČ Košice - Kavečany
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Na základe vyššie uvedených noriem je pridelovaný výnos dane mestu Košice, ktoré časť z toho prerozdeľuje mestským častiam schválením v rozpočte mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020-2022 je rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu pre rok 2020.

Návrh rozpočtu MČ na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021-2022 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na r. 2020

Hlavným zámerom pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2020 je na jednej strane zabezpečenie rozvoja mestskej časti formou investícií, ktoré zvyšujú kvalitu života jej obyvateľov a zároveň na druhej strane zabezpečiť finančnú stabilitu.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Kavečany na rok 2020 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých úsekov MÚ, na základe požiadaviek vychádzajúcich z potrieb občanov MČ Košice – Kavečany a v súlade s PHSR, upravený na minimálne potreby základných oblastí, ktoré má MČ v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Výdavková časť rozpočtu zohľadňuje aj splácanie úveru, ktorý bol v roku 2013 čerpaný na rekonštrukciu verejného osvetlenia ako aj splátkový kalendár, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo, ktorá bola podpísaná v r. 2019 na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Pre rok 2020 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 50 podprogramov, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2020 je navrhnutý ako schodkový, kde bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 18 031,- € a kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 24 010,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a vo výške 5 979,- € príjmovými finančnými operáciami. Výdavky finančných operácií vo výške 13 044,- € budú kryté príjmovými finančnými operáciami.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy MČ Košice – Kavečany sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 a 2.
Tabuľka č. 1 v €

Celkové príjmy	241 093
- bežné príjmy	222 070
- kapitálové príjmy	0
- príjmové finančné operácie	19 023

Tabuľka č.2: v €

Bežné príjmy	222 070
- daňové príjmy	183 300
- nedaňové príjmy	27 700
- granty a transfery	11 070
- pohľadávky	0

Bežné príjmy **222.070,- €**

1. Daňové príjmy **183.300,- €**

Návrh rozpočtu na rok 2020 vychádza z návrhu rozpočtu mesta Košice na r. 2020 a čiastky podielových daní určenej pre MČ Košice – Kavečany ako aj dane za psa. Na základe toho navrhujeme podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaných územnej samospráve vo výške 182.500,- € a dane za psa vo výške 800,- €.

2. Nedaňové príjmy **27.700,- €**

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku..... 22.170,- €

- **Príjmy z prenajatých pozemkov** 170,- €
- na tejto položke je pre r. 2020 rozpočtovaný príjem za prenájom pozemku č.154 od Ing.Búgela.

- **Príjmy z prenajatých budov** 18.500,- €
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2020 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: Orange – vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom – prenájom prípojky, Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutelných vecí, budova Požiarnej zbrojnice a Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa.

- **Príjmy z prenajatých nebytových priestorov** 3.500,- €
- príjem z prenájmu nebytových priestorov predstavuje príjem zo 4 uzavretých zmlúv na prenájom nebytových priestorov (UPC Broadband, Slovenská pošta, Jozef Človečko a Tomáš Tabačko), ktoré sa nachádzajú v budove KD a príjem za krátkodobý prenájom sály KD.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 4.390,- €

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie dokladov, podpisu, za vydanie rybárskych lístkov a pod. 1.400,- €

- pokuty a penále 30,- €

Ide o pokuty uložené MČ Košice – Kavečany napr. za porušenie VZN č. 5 O podmienkach držania psov v MČ Košice – Kavečany a rôzne priestupky.

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb 2.050,- €

Z toho: a.) prenájom inventáru KD 10,- €

b.) príjem knižnice 10,- €

c.) prenájom hrobových miest	1.100,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov (evidencia psov)	15,- €
e.) ostatné (refakturácia VO - mesto)	75,- €
f.) poplatok od účastníkov zájazdu do Maďarska	840,- €
- stravovanie zamestnancov	910,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €
V našom prípade ide o úroky z vkladov na bežných účtoch MČ, ktoré sú rozpočtované vo výške 10,- €.

2.9. Iné nedaňové príjmy	1.130,- €
Ide o: a.) príjmy z náhrad poisť. plnenia	100,- €
b.) odvod z výťažku stávkovej kancelárie vo výške.....	10,- €
c.) príjmy z dobropisov	100,- €
d.) vratky	0,- €
e.) refundácie	900,- €
f.) iné príjmy - obnova evidencie pozemkov	20,- €

3. Granty a transfery **11.070,- €**

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 11.070,- €
- Granty 0,- €

- Transfery v rámci verejnej správy 11.070,- €

Predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2020 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ	0,- €
- na uchádzačov o zamestnanie už od UPSVaR nedostávame príspevky, lebo ich máme už viac ako rok	
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	435,- €
3. Register adries	35,- €
4. Transfer na uskutočnenie volieb – NR SR	600,- €

Transfery v rámci VS od mesta Košice 10.000,- €

Mesto Košice v návrhu rozpočtu pre rok 2020 vo výdavkovej časti v programe č. 7 vyčlenilo pre malé mestské časti účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty vo výške 10.000,- €, ktoré budú prerozdeľované na základe žiadosti s uvedením účelu použitia a po akceptácii.

Kapitálové príjmy **0,- €**

2. Nedaňové príjmy **0 €**

3. Granty a transfery **0 €**

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNÉ 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**56 100,- €****Zámer Podprogramu: Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiagnúť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ Košice - Kavečany	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
	• Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu	• 4
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mestskej časti Košice - Kavečany na domácej pôde i v meste Košice	<ul style="list-style-type: none"> • počet prijatých oficiálnych návštev za rok • počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok • účasť na celomestských podujatiach za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 1 • min. 1 • min. 1

Cieľom podprogramu je 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.

Bežné výdavky 56.100,- €**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 56.100,- €**

- finančné prostriedky vo výške 40.200,- € budú použité na mzdu starostu, vo výške 14.050,- € na odvody zo mzdy starostu, vo výške 600,- € na reprezentačné výdavky a dary, vo výške 700,- € na propagáciu mestskej časti a inzerciu, vo výške 500,- € na zabezpečenie mobilnej telekomunikačnej služby a vo výške 50,- € na vzdelávanie, školenia a semináre.

Podprogram 1.2.: Výkon funkcie prednostu**0,- €**

Nakoľko funkcia prednostu bola zrušená, tento podprogram nie je rozpočtovaný.

Podprogram 1.3.: Zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany**6.900,- €****Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov MsZ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	• zavedená aj elektronická distribúcia rozsiahlejších materiálov na zasadnutia MsZ	• min 4

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, - písanie zápisníc MsZ, 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 6.900,- €**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6.900,- €**

- finančné prostriedky vo výške 5.100,- € budú použité na vyplatenie odmien poslancov a vo výške 1.800,- € na odvody z odmien.

Podprogram 1.4.: Audit**1.300,- €****Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti MČ plniť si záväzky**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	<ul style="list-style-type: none"> vedenie účtovníctva bez významných chýb 	<ul style="list-style-type: none"> Výrok audítora „bez výhrad“

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

Bežné výdavky 1.300,- €
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1.300,- €

Finančne prostriedky budú použité na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky MČ za predchádzajúci rok, na priebežnú kontrolu a konzultácie v oblasti účtovníctva a na audit Výročnej správy MČ za predchádzajúci rok.

Podprogram 1.5.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 390,- €

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev MČ v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 4

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

Bežné výdavky 390,- €
08.4.0 Spoločenské, a iné náboženské služby 390,- €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	110,-
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	135,-
3.	Regionálne združenie mesta Košice	58,-
4.	Cassoviainfo	83,-
SPOLU		386,-

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a napĺňanie opatrení PHSR	<ul style="list-style-type: none"> počet implement. opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 1 100%

Podprogram zahŕňa 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. Plnenie úloh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ obsahujú najmä programy – Program 5 až Program 7, ktoré sú zamerané na celkový ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti.

Podprogram 1.7.: Kontrola činnosti samosprávy**5.700,- €***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
• Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	• 8
	• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 1

*Bežné výdavky 5.700,- €**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 5.700,- €*

- finančné prostriedky vo výške 4.200,- € budú použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.500,- € 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
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.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
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• do 31.12.2019
	• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	• 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov MČ	• objem záväzkov po lehote splatnosti	• 0
	• priemerná úroková sadzba z prijatých úverov	max. trhový priemer

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, 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
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	bez výhrad
	• nedostatky zistené kontrolami	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	• počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania	4
	• počet správ pre MsZ	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 35,- €

Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 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 je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 35,- €. 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 MČ

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 sú poskytované advokátskou kanceláriou – JUDr. Vrabel' ad hoc.

Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendom 600,- €

Bežné výdavky 600,- €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb do NR SR.

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 370
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 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 na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu. V roku 2020 sa počíta s uskutočnením volieb do Národnej rady SR. Finančné prostriedky v predpokladanej výške 600,- € na zabezpečenie tejto činnosti budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a budú použité vo výške 240,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 70,- € na DoVP, vo výške 10,- € na poštovné a služby spojov, vo výške 80,- € na materiálové výdavky, vo výške 82,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 20,- € na pohonné hmoty, vo výške 50,- € na energie a vo výške 48,- € na vratky.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 8.900,- €

Bežné výdavky 8.900,- €

Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory Miestneho úradu a Kultúrneho domu

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	• počet dní využívaných na akcie v KD v %	• 50%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	• celkový počet týždenne odpracov. hodín pri zabezpeč. čistoty priestorov v budove MÚ+KD	• min. 10 hod.
	• celková udržiavaná plocha budov	• 400 m ²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 2 hod.

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

Bežné výdavky 8.900,- €
 Z tejto sumy je na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených 4.600,- €
 na prevádzku a údržbu KD 4.300,- €
 a na prevádzku a údržbu futbalových šatní 0,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 4.500,- €
 - údržba objektu 100,- €

Na tejto položke sa plánuje iba bežná údržba počas roka.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 4.200,- €
 - údržba objektu 100,- €

Táto položka zahŕňa bežnú údržbu počas roka.

Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti 300,- €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci MÚ

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 5
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 3
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 50 %
	• % podiel zamestnancov, ktorí ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 50 %

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

Bežné výdavky 300,- €
 01.1.1. *Výkonné a zákonodarné orgány* 300,- €
 - výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Podprogram 2.5.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - nebytové priestory 337,- €

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 8
	• priemerná doba registrácie zmien	• max. 24 hodín

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

Bežné výdavky 337,- €
 01.1.1. *Výkonné a zákonodarné orgány* 337,- €
 Finančné prostriedky vo výške 337,- € sú určené na poistenie budovy MÚ/ KD v spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s.

Podprogram 2.6.: Hosp. správa a evidencia nehnuteľ. majetku MČ – pozemky 53,- €

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ	• priemerná doba registrácie zmien	• 24 hod.

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov MČ a pozemkov v správe (vlastník mesto Košice) a obnovu registra evidencie pozemkov a katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kavečany, účasťou MČ v komisii zriadenej v Kavečanoch na tento účel.

Bežné výdavky 53,- €
 01.1.1. *Výkonné a zákonodarné orgány* 53,- €
 - finančné prostriedky vo výške 45,25 € a 3,- € budú použité na úhradu nájomného za pozemky vyplývajúcu z dvoch Zmlúv o nájme nehnuteľností uzatvorených s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Petra a Pavla, Košice-Kavečany a vo výške 3,- € budú použité na úhradu nájomného za pozemky vyplývajúcu zo Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi MČ a TJ Mladosť Kavečany dňa 24.4.2013.

04.2.1 *Pozemkové úpravy* 0,- €

- Register obnovy evidencie pozemkov (ROEP)
v zmysle zákona č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov je pre každú obec zriadená komisia (spravidla 7 členov) na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim. Nakoľko komisia už svoju činnosť ukončila, finančné prostriedky na túto činnosť na r. 2019 nie sú rozpočtované.

Podprogram 2.7.: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku 0 €

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľ. evidencia majetku vo vlastníctve MČ

Cieľ MČ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu majetku	<ul style="list-style-type: none"> obsadenosť majetku urč. na prenájom počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 95% 1
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

- nakoľko prenájom zariadenia Kyocera bol k 11.7.2019 ukončený, táto položka nie je rozpočtovaná. 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, 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 0 €

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 Programe č. 8.

Podprogram 2.9.: Archív a registratúra 0 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov
	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 3 dni

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. 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, tovary a služby) na jej zabezpečenie.

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

35,- €

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

Zahŕňa:

- Všeobecný materiál 20,- €
- Overovanie listín a podpisov 15,- €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none">časová záťaž občana pri jednom osvedčení% klientov nevybavených na počkanie	<ul style="list-style-type: none">max. 10 minút2 %

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

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) na jej zabezpečenie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	<ul style="list-style-type: none">max. 30 minút

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

Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva

435,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	<ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidenciepriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy mesačne	<ul style="list-style-type: none">max.30 minmax. 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.

Bežné výdavky..... 435,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 435,- €

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre: materiál a služby použité pri tejto činnosti, aktualizácia programu používaného pre evidenciu obyv.

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 vo výške 435,- €.

Podprogram 3.3.: Miestny rozhlas**100,- €****Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ**

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky..... 100,- €**08.3.0. Vysielacie služby 100,- €**

Finančné prostriedky sú určené na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby**4.400,- €****Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohreb.služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorín.plôch	• 10.697 m2

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,- €
2.) výdavky na všeobecný materiál	70,- €
3.) údržba verejného osvetlenia	0,- €
4.) všeob. služby - zatrávenie zel. hrobov, kosenie, odpad.....	4.000,- €
5.) dohody o vykonaní práce	0,- €

Podprogram 3.5.: Pochovanie občana**0,- €****Zámer Podprogramu: Pomôcť zabezpečiť pohreb v prípade odkázanosti na túto pomoc.**

V tomto roku sa neplánuje žiadna čiastka pre prípad úmrtia občana bez finančných prostriedkov a rodiny, ktorá by zabezpečila pohreb z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 3.6.: Sociálna pomoc – občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**0,- €****Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej a soc.núdzi.**

MČ neplánuje v tomto roku poskytnutie jednorazových sociálnych dávok pre občanov v hmotnej núdzi.

Podprogram 3.7.: Príspevky neštátnym subjektom**3.000,- €****Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.**Grantový program zahŕňa príspevky neštátnym subjektom/obč. združeniam..... 3.000,- €
MČ obdržala žiadosť o poskytnutie dotácie od spoločnosti Rono Food, spol. s r.o. na projekt „Stravovanie pre dôchodcov v MČ Košice – Kavečany“ v alternatívnej výške 3.600,- € až 18.000,- € a od p. Zdeny Plavčkovej vo výške 6.000,- € na vydanie knihy o Milanovi Furínovi, ultramaratóncovi – rodákovi z Kavečian.**Podprogram 3.8.: Miestna knižnica****0,- €****08.2.0 Kultúrne služby 0,- €****Zámer aktivity: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami, poskytovaním informácií a služieb verejnosti, vrátane internetu.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť úroveň knižničných služieb	Zvýšenie počtu čitateľov	o 5%

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 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.

Bežné výdavky nie sú plánované.

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

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť na základe priameho riadenia mesta Košice a Okr. úradu komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.	Odborná príprava orgánov samosprávy	Do 31. 10. 2020

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

Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi **660,- €**

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

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

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

Bežné výdavky **660,- €**

03.2.0. Ochrana pred požiarmi **660,- €**

z toho:

- 1.) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 55,- € (zabezpečujú sa na základe objednávok služby) - kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, požiarneho uzáverov,
- 2.) Špeciálne služby – výkon technika 605,- € na základe dohody máme službu zabezpečenú stálym technikom - firma Hamag s.r.o. jedenkrát štvrtročne.

Podprogram 4.4: BOZP**420,- €****Zámer Podprogramu :** *Vytvoriť bezpečné podmienky pre prácu zamestnancov v súlade so zákonom.***Bežné výdavky** **420,- €****04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** **420,- €**

Finančné prostriedky vo výške 400,- € budú použité na výkon technika BOZP počas roka v zmysle platnej zmluvy a vo výške 20,- € na ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku.

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT**Zámer programu:****NAPOMÔČŤ 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,- €****Zámer Podprogramu :** *Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zlepšenie podmienok v MŠ vo vybavenosti hračiek a pomôcok	Inovácia súčasných hračiek a pomôcok	10%

Podprogram podporuje poskytnutím dotácie činnosť MŠ v Kavečanoch.

Bežné výdavky **500,- €****09.1.1.1. Materská škola** **500,- €**

- poskytnutie dotácie na nákup výchovno-vzdelávacích pomôcok a hračiek.

Podprogram 5.2: Základné školy**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 podporuje poskytnutím dotácie činnosť ZŠ Polianska, kam dochádzajú deti z MČ.

Bežné výdavky **266,- €****09.1.2.1 Základná škola 1.stupeň** **266,- €**

- poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie a výchovno-vzdelávacie pomôcky.

Podprogram 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu**1.060,- €****Zámer Podprogramu :** *Udržiavať 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
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0

08.2.0 Kultúrne služby

1.060,- €

Finančné prostriedky budú použité:

- interiérové vybavenie 100,- € (pre prípad nutnosti dokúpenia stoličiek, stolov)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 200,- € (prípadný nákup nových zariadení – mikrovlnná rúra, fritéza, teplé pulty a pod. do kuchyne KD),
- všeobecný materiál 200,- € (dokúpenie inventáru kuchyne, materiálu potrebného pre opravy a pod.),
- všeobecné služby 500,- € (pre prípad náhlych opráv, pranie obrusov, servis plyn. kotlov, tlakových nádob, deratizácia a pod.) ,
- dohody o vykonaní práce vrátane odvodov 60,- € (na zabezpečenie prác a služieb spojených s drobnými opravami a údržbou v KD).

Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí**3.350,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.70% seniorov MČ
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň

08.2.0 Kultúrne služby

3.350,- €

Finančné prostriedky budú použité na kultúrne podujatia: Mesiac úcty k starším vo výške 500,- €, Májové slávnosti - stavenie mája 500,- €, Športové popoludnie pre deti - MDD 1.300,-€, Kavečianska kvapka krvi 400,- €, Zvyky a tradície na dedine 350,- €, Deň žien 100,- € a Privítanie novonarodených detí do života vo výške 200,- €.

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka**1.000,- €**

Zámer Podprogramu: Podpora záujmovej činnosti v Kavečanoch

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržanie činnosti miestneho FS min. na doterajšej úrovni	Počet vystúpení	3

08.2.0 Kultúrne služby

1.000,- €

Finančné prostriedky budú použité na dopravu dopravcom na akcie vo výške 200,- € a na ocenenie práce vo výške 800,- €.

Podprogram 5.6.: Podpora kultúrnych podujatí**750,- €**

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

08.2.0 Kultúrne služby

750,- €

Dotácie na kult.podujatia a činnosti pre NO, OZ – FS Bombale 750,- €

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti**9.000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200

Podprogram zahŕňa finančnú podporu športovej činnosti a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 9.000,- €

Finančné prostriedky budú použité:

Dotácia pre TJ Mladosť 5.000,- €

Športové akcie 4.000,- €

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko 0,- €

Podprogram 5.9.: Ihriská 2.401,- €

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie v MČ

Bežné výdavky 2.401,- €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 2.401,- €

Finančné prostriedky vo výške 1.685,- € budú použité na DoPČ správcu športového areálu – viacúčelové ihrisko a jeho okolie, vo výške 330,- € na odvody z tejto dohody, vo výške 193,- € na revíziu detského ihriska a vo výške 193,- € na revíziu viacúčelového ihriska.

PROGRAM Č. 6: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií 16.927,- €

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné cesty v MČ Kavečany

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bežnú a zimnú údržbu a podľa potreby úpravu miestnych komunikácií	Zabezpečiť nepretržitú zjazdnosť miestnych komunikácií	Do 3 hod od ukončenia sneženia

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a výkon zimnej údržby.

Bežné výdavky 16.927,-€

04.5.1. Cestná doprava 16.927,-€

- 1) Zimná údržba miestnych komunikácií vo výške 7.800,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhŕňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky miestnych komunikácií a križovatiek, odvodnenie MK vo výške 5.700 €,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 3.000,- €,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 200,- € - na prevedenie prác pri údržbe a opravách,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a mestu Košice,
- 6) Dopravné značenie vo výške 200,- € - dopravné zrkadlá a značky.

Kapitálové výdavky 24.010,- €

04.5.1. Cestná doprava 24.010,-€

- 1) Výstavba MK – rekonštrukcia ulíc Lovecká, Gazdovská vo výške 24.010,- €

Podprogram 6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev**200,- €****Zámer Podprogramu: Pravidelná údržba verejných priestranstiev, zastávok MHD a komunikácií**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> Ručné čistenie, strojné čistenie . Čistenie odvodňovacích žľabov Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín 	<ul style="list-style-type: none"> 80% 1x ročne 1x ročne

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

Bežné výdavky 200,- €

04.5.1. Cestná doprava 200,- €

- na ručné a strojové čistenie komunikácií 0,- € a na opravu zastávok MHD 200,- €.

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**800,- €****Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do Maďarska	Účast' 80 občanov

Bežné výdavky 800,- €

08.1.0. Rekreačné športové služby 800,- €

Plánuje sa preplatenie časti nákladov vo výške 800,- € na autobus - zájazd pre obyvateľov MČ na kúpalisko do Maďarska v dvoch termínoch.

PROGRAM Č. 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:**

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

Podprogram 7.1.: Verejné osvetlenie**3.450,- €****Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie	<ul style="list-style-type: none"> priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € 	<ul style="list-style-type: none"> 26,- Eur

verejného osvetlenia v MČ	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ 	<ul style="list-style-type: none"> 126
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia celkového výpadku (v hod.) jedného svetelného bodu 	<ul style="list-style-type: none"> 2 hod. do 4 týždňov

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

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

Finančné prostriedky budú použité:

- Elektrická energia vo výške 3.200,- €
- Údržba VO vo výške 100,- €
- Na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej opravu 150,- €

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 0,- €
05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 0,- €

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

Podprogram 7.3.: Verejná zeleň **2.000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	<ul style="list-style-type: none"> Ručne - krovinozom - kosená plocha s odvozom Plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> 1,4ha 32 á
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území MČ	<ul style="list-style-type: none"> Počet orezávaných krovín Počet orezávaných stromov 	<ul style="list-style-type: none"> 50 10

Bežné výdavky 2.000,- €
05.6.0 Ochrana ŽP 0 €

06.2.0 Rozvoj obcí 2.000,- €

Finančná čiastka 2.000,- € je určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP vrátane odvodov výdavky 1.300,- € - na údržbu zelene v obci,
- Všeobecné služby, údržba zelene výdavky 500,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby - kosenie, orez stromov, krovín, vysokozdvížná plošina,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovinozemu.

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

Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo **0,- €**

Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenia MČ

Bežné výdavky 0,- €

Táto položka nie je rozpočtovaná, nakoľko nakladanie s komunálnym odpadom má v kompetencii Mesto. Čistota verejných priestranstiev je udržiavaná aktívnymi pracovníkmi.

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 príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ **66.810,- €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ	<ul style="list-style-type: none"> • % zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov o informácie zo všetkých oblastí • % zodpovedaných informácií podnikateľom 	100% 100% –
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MÚ	Počet opodstatnených sťažností na pracovníkov úradu	0

Bežné výdavky..... 66.810,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 66.810,- €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37.800,- €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov miestneho úradu, preplatenie dovolenky, nadčasov, platové postupy, valorizáciu miezd.
- 2) Poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 14.000,- €,
- 3) Služobné cesty – náhrady vo výške 70,- €,
- 4) Poštové a telekomunik. služby - poštové služby, telefón – pevná linka a mobil vo výške 700,- €,
- 5) Interiérové vybavenie – 500,- €,
- 6) Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – vo výške 200,- €,
- 7) Všeobecný materiál – kancelárske potreby okrem tonerov vo výške 1.000,- €,
- 8) Knihy, časopisy, noviny - plánované výdavky vo výške 550,- €,
- 9) Potraviny – pitná voda pre aktívnych pracovníkov podľa hyg.predpisov vo výške 20,- €,
- 10) Údržba strojov, prístrojov a zariadení - na nepredvídané potreby opráv vo výške 100,- €,
- 11) Všeobecné služby – všeobecné služby, tlač na zariadení Kyocera (aj Kavečiansky spravodaj), deratizácia, servis plynového kotla, tlakovej nádoby, revízia komína, bezpečnostného zariadenia a pod. vo výške 4.800,- €,
- 12) Poplatky, odvody, dane – je tu zahrnutý poplatok za komunálny odpad a koncesionárske poplatky vo výške 200,- €,
- 13) Stravovanie – príspevok na stravné zamestnancom úradu vo výške 4.670,- €,
- 14) Prídely do soc. fondu – vo výške 1.100,- €,
- 15) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 890,- € - finančné prostriedky určené na dohodu o pracovnej činnosti pre kronikárku vrátane odvodov,
- 16) Nemocenské dávky – vo výške 200,- €,
- 17) Pokuty a penále – vo výške 10,- €.

Podprogram 8.2.: Ostatná podporná činnosť MČ

900,- €

Bežné výdavky..... 900,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Splatenie úveru MČ	Zabezpečiť splátky úveru včas bez sankčných postihov	100%

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 600,- €

- MČ čerpala v r. 2013 úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podľa aktuálneho splátkového kalendára je ročný úrok vo výške cca. 500,- € a poplatok z úveru vo výške 96,- €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 300,- €

- poplatky banke vo výške 300,- € - za manipuláciu na bežných účtoch.

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby 210,- €

Bežné výdavky..... 210,- €

Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ

06.2.0. Rozvoj obce 210,- €

Z tejto čiastky sa budú uhrádzať výdavky:

- AČ - ochranné pracovné pomôcky vo výške 200,- €,
- AČ - poisťné vo výške 10,- € (osobné poisťenie UoZ).

Návrh rozpočtu počíta s tromi UoZ.

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ 2.550,- €

Bežné výdavky..... 2.550,- €

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

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

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2.550,- €

1. Internet, web stránka vo výške 200,- € - poplatky za doménu, mobilnú aplikáciu a pod.,
1. výpočtová technika vo výške 200,- €,
2. telekomunikačná technika vo výške 10,- €,
3. materiál - tonery, pásky, média vo výške 140,- €,
4. údržba výpočtovej techniky, vrátane softvéru vo výške 1.700,- €,
5. softvér vo výške 300,- € - zakúpenie programu alebo jeho aktualizácie.

Podprogram 8.5.: Autodoprava 2.000,- €

Bežné výdavky..... 2.000,- €

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie mobilnosti starostu a zamestnancov, nákupy pre MÚ

Cieľ: Kvalitné a včasné plnenie úloh MČ ako aj zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií MČ

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2.000,- €

1. PHM vo výške 800,- €,
2. servis, údržba vo výške 700,- €,
3. poisťenie vo výške 480,- €,
4. auto-karty, známky, poplatky vo výške 20,- €.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

<u>Príjmy z finančných operácií</u>	<u>19.023,- €</u>
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	19.023,- €

<u>Výdavky finančných operácií</u>	<u>13.044,- €</u>
Splátka istiny bankového úveru na VO	13.044,- €

- MČ od mája 2014 spláca úver, ktorý čerpala na rekonštrukciu VO. Ročná splátka istiny predstavuje sumu 13.044,- €.

* - 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.

