

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2019

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2019 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. 2019

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2019 bol schválený uznesením č. 9 MsZ dňa 21.03.2019 ako vyrovnaný, kde bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový vo výške 4.200,- € a kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný. Výdavky finančných operácií vo výške 13.044,- € boli kryté príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu.

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. 1/2019 zo dňa 29.3.2019 bola vykonaná I. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, 2 – Interné služby MČ, 6 – MK a doprava a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu.

Dňa 20.6.2019 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom III. zasadnutí uzn.č. 25 schválilo II. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 12.141,- €, oproti rozpočtu po I. úprave.

Dňa 15.8.2019 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom V. zasadnutí uzn.č. 36 schválilo III. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 57.490,- €, oproti rozpočtu po II. úprave.

Dňa 19.9.2019 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom VI. zasadnutí uzn.č. 39 schválilo IV. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 1.275,- €, oproti rozpočtu po III. úprave.

Dňa 19.12.2019 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom VII. zasadnutí uzn.č. 54 schválilo V. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 1.480,- €, oproti rozpočtu po IV. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2019 zo dňa 27.12.2019 bola vykonaná VI. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov z kapitálových príjmov do bežných príjmov (zmena účelu transferu od Mesta) a vo výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, 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 oproti rozpočtu po V. úprave.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 221.175,- € a výdavkami 217.246,- €, čo predstavuje prebytok 3.929,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 51.244,- € a výdavkami vo výške 61.573,- €, t.j. so schodkom 10.329,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 19.444,- € a s výdavkami 13.044,- €, t.j. s prebytkom 6.400,- €.

Upravený rozpočet na rok 2019 predstavoval celkové príjmy 272.419,- €, celkové výdavky 278.819,- €, teda schodok 6.400,- €, ktorý bol krytý prebytkom finančných operácií.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadané v programovom rozpočte na rok 2019 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2019.

Bežný rozpočet

K 31.12.2019 boli bežné príjmy naplnené na 99,8 %, z toho daňové príjmy na 100,0 % a nedaňové príjmy na 98,9 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 95,3 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2019 prebytok vo výške 13.896,- €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 51.244,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 61.573,- € boli čerpané vo výške 61.554,- €, t.j. 100,0 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2019 schodok vo výške 10.310,- €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2019 použité vo výške 14.844,- €, t.j. 75,6 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 13.044,- €, t.j. 100,0 %. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje k 31.12.2019 prebytok 1.800,- €.

Rekapitulácia

K 31.12.2019 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 272.082,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 268.496,- €. Rozdiel vo výške 3.586,- € predstavuje výsledok hospodárenia za sledované obdobie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Celkové príjmy	291 863,-
- bežné príjmy	221 175,-
- kapitálové príjmy	51 244,-
- príjmové finančné operácie	19 444,-

Bežné príjmy **221 175,- €**

1. Daňové príjmy **173 649,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 173 649,- €
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 14.2.2019 uznesením č. 33 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný územnej

samospráve sme od Mesta k 31.12.2019 obdržali finančné prostriedky vo výške 172.920,- € a v rámci položky 133 001 – daň za psa sme od Mesta k 31.12.2019 obdržali finančné prostriedky vo výške 729,- €.

2. Nedaňové príjmy 30 019,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 29 682,- €

2.1. Príjmy z vlastníctva majetku 22 600,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 22 607,- €

Z toho:

- Príjmy z prenajatých pozemkov 170,- €

– príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.

Za r. 2019 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela

- Príjmy z prenajatých budov 18.700,- €

– príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Za r. 2019 sme obdržali za prenájom budov a hnutel'ného majetku spolu 18.705,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarna zbrojnice, Orange - vysieláč Hrešná, Slovak Telekom - prenájom prípojky a Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutel'ných vecí), čo predstavuje 100,0 % plnenie.

- Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 3.730,- €

– príjem z prenájmu nebytových priestorov a to 5 uzavretých zmlúv (UPC, Slovenská pošta, Človečko, Tabačko a Urbariát Kavečany) na prenájom nebytových priestorov v KD a MÚ a príjem z krátkodobého prenájmu sály KD .

Za r.2019 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 3.737,- €, t.j.100,2 % plnenie.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 5 854,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 5 807,- €

Z toho:

221 Správne poplatky 2 750,- €

Plnenie k 31.12.2019 2 742,- €

Obdržali sme správne poplatky vo výške 2.742,- €. 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. 2019 0,- €

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 2 070,- €

Plnenie k 31.12.2019 2 062,- €

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 31.12.2019
a.) príjem za prenájom inventáru KD	10,- €	7,- €
b.) za príjem knižnice.....	10,- €	1,- €
c.) prenájom hrobových miest	1 100,- €	1 180,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov.....	15,- €	14,- €
e.) ostatné /refakt.VO-mesto/	75,- €	0,- €
f.) poplatok od účast. zájazdu do Maď.....	860,- €	860,- €

Stravovanie zamestnancov 1 004,- €
 Plnenie k 31.12.2019 1 003,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €
 Skutočnosť k 31. 12. 2019 0,- €

Iné nedaňové príjmy 1 555,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 1 268,- €
 Z toho boli príjmy z dobropisov vo výške 18,- € (elektrina 1-12/18), refakturácie vo výške 934,- € (elektrina pre UPC za IV.Q 2018 a vyúčtovanie energií pre PZ za r.2019) a ostatné príjmy (preplatok SP 12/16-12/18 a ZP za r.2018) vo výške 316,- €.

3. Granty a transfery 17 507,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 17 507,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 17 507,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 17 507,- €

Z toho:

 - **Granty** 3 300,- €

Skutočnosť k 31.12.2019..... 3 300,- €

Obdržali sme finančné dary v celkovej výške 3 300,- €, z toho na úhradu nákladov spojených s MKM sme obdržali finančné dary vo výške 1.000,- € od TEHO s.r.o., 500,- € od Energo Control a 500,- € od VVS a.s., od OZ Na Horke sme obdržali finančný dar vo výške 600,- € určený na zabezpečenie športových podujatí v MČ, 200,- € od K-moto na Cassovia Cup a nepeňažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.

 - **Transfery v rámci verejnej správy** 14.207,-€

- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2019 mali nasledovnú štruktúru:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ 0,- €

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 432,- €

3. Register adries 37,- €

4. Transfer na uskutočnenie volieb prezidenta a volieb do EP..... 1.686,- €

K 31.12.2019 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu pripísalo na účet MČ spolu: 2 155,- €

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ 0,- €

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 432,- €

3. Register adries 37,- €

4. Transfer na uskutočnenie volieb prezidenta a volieb do EP 1 686,- €

- V rámci územnej samosprávy:

Tuzemské bežné transfery v rámci VS 12.052,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 12 052,- €

V r. 2019 sme obdržali účelové finančné prostriedky od Mesta na verejnoprospešné služby a rozvoj vo výške 12.052,- €.

Kapitálové príjmy 51 244,- €

Granty a transfery 51 244,- €

Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie 51.244,- €

V r. 2019 sme od Mesta obdržali kapitálový transfer vo výške 51 244,- €, ktorý bol vo výške 46.008,- € použitý na rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská, vo výške 1.892,- € na vybudovanie spevnenej odstavnej plochy pri ihrisku, vo výške 2.312,- € na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na cintoríne a vo výške 1.032,- € na nákup kontajneru na cintorín.

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 55 935,- €

Bežné výdavky 55.935,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 55.935,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 55 732,- €

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2019 čerpaných 53.987,- €, na reprezentačné a dary sa použilo 566,- €, na inzerciu a reklamu 662,- €, na mobil 480,- € a na položke školenia bolo čerpanie vo výške 37,- €. Celkové čerpanie je na 99,6 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Dosiahnuť 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	• 1

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 6.900,- €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	6
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, 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,- €

Skutočnosť k 31.12.2019 6 525,- €

-finančné prostriedky vo výške 6 525,- € boli použité na mesačné odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a zástupcu starostu a na odvody z týchto odmien. Celkové čerpanie tejto položky je 94,6 %.

Podprogram 1.4.: Audit 1.300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 1 245,- €

Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 2018 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. 12.2019
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 **460,- €**
Skutočnosť k 31. 12. 2019 458,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2019
Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev MČ v organizáciách a združeniach 	4	4

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

Bežné výdavky 460,- €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 460,- €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €	Skutočnosť 2019 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	109	109
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	131	131
3.	Regionálne združenie mesta Košice	54	52
4.	Cassoviainfo	166	166
SPOLU		460	458

V r. 2019 bolo uhradené členské v Cassoviainfo za r. 2018 aj r. 2019.

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. 2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	1
	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 2019 5 568,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%	• 100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	• 8	• 12
	• 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 31.12.2019 **5 568,- €**

- finančné prostriedky vo výške 4.062,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.506,- € na odvody z jeho mzdy.

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

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2019
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%	Žiadna petícia nebola

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

Podprogram 1.9.: Rozpočtová politika **0 €**

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika MČ Košice – Kavečany.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• 31.03.2019	21.03.2019
	• 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. 2019
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 37,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní	7 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 15	12

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 37,- €. 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. Vrabel', na základe dohody, ktorá bola k 28.2.2015 ukončená. Od 1.3.2015 bolo dohodnuté poskytovanie služieb ad hoc.

Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendum 1 686,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 1 686,- €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2019
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 740	• 764
	• 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 1.686,- € na zabezpečenie jednotlivých volieb boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 687,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 357,- € na DoVP, vo výške 29,- € na poštovné a služby spojov, vo výške 82,- € na materiálové výdavky, vo výške 270,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 60,- € na pohonné hmoty, vo výške 65,-€ na energie a vo výške 136,- € bola vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 12 540,- €

Bežné výdavky 12 540,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 11 593,- €

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

na prevádzku a údržbu KD 5.460,- €

na údržbu ostatných budov 2.480,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

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

- údržba objektu 100,- €

K 31.12.2019 sa vyčerpalo z tejto čiastky 4.130,- € na médiá a na bežnú údržbu čerpanie nebolo.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

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

- údržba objektu 1.260,- €

K 31.12.2019 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 3.732,- € na média a na položke údržba vo výške 1.260,- € (z toho 1.073,- € sa použilo na výmenu stropných svietidiel v sále kultúrneho domu a 187,- € na elektromontážne práce).

Náklady na údržbu ostatných budov zahŕňajú :

- údržba objektu futbalových šatní 2.480,- €

Na tejto položke bolo k 31.12.2019 čerpanie vo výške 2.471,- € na elektromontážne práce.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> počet dní využívaných na akcie v KD v % 	50%	50%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MÚ+KD 	min. 10 hod.	10 hod.
	<ul style="list-style-type: none"> celková udržiavaná plocha budov 	400 m ²	400 m ²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 2 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> do 2 hod.

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

Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ 200,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 178,- €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie K 31. 12. 2019
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 5
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 3 	<ul style="list-style-type: none"> 2
	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> 70 %
	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % 	<ul style="list-style-type: none"> 50 %

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

Podprogram 2.5.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ - nebytové priestory 677,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 675,- €

Finančné prostriedky vo výške 255,- € boli určené na znalecký posudok pre stanovenie hodnoty budovy šatní a vo výške 422,- € boli určené na poistenie budovy MÚ/ KD v Komunálnej poisťovni, a.s.

Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 254,- € na znalecký posudok a vo výške 421,- € 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. 2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 6	• 7
	• 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 503,- €

Bežné výdavky 503,- €

- finančné prostriedky vo výške 53,- € predstavujú náklady na nájomné za pozemky a vo výške 450,- € náklady na údržbu uvítacej tabule..

Skutočnosť k 31. 12. 2019 501,- €

Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 51,- € (3,- € podľa zmluvy o prenájme pozemku s TJ Mladost Kavečany a 48,- € podľa 2 zmlúv s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Petra a Pavla Košice – Kavečany).

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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 hnuťného majetku 365 €
Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve MČ

Skutočnosť k 31. 12. 2019 365,- €

Finančné prostriedky vo výške 365,- € boli použité na úhradu nájomného za prenájom zariadenia Kyocera.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

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

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

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

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

Podprogram 2.9.: Archív a registratúra 0 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov 3 dni 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov 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**20,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 0,- €

Čerpanie na tejto položke nebolo.

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

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. 2019
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. 2019
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**432,- €**

- 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. 2019 432,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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 260,- €

Bežné výdavky 260,- €
 08.3.0 Vysielacie služby 260,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 257,- €

Na položke údržba miestneho rozhlasu bolo čerpanie vo výške 257,- € na dve opravy rozhlasu.

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc	• 1	• 1
	• počet udržiavaných reproduktorov	• 50	• 50
	• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom MČ	• 100 %	• 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby 7 850,- €

Bežné výdavky 4 500,- €
 08.4.0 Cintorínske a pohrebné služby 4 500,- €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 10.697 m ²	• 10.697 m ²

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

- 1.) výdavky na elektrinu 300,- €
- 2.) výdavky na vodu 30,- €
- 3.) výdavky na všeob. materiál 70,- €
- 4.) údržba verejného osvetlenia 0,- €
- 5.) všeob. služby-zatrávenie zel. hrobov, kosenie, odpad 4.100,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 4 356,- €

K 31.12.2019 sa spotrebovala elektrina vo výške 244,- €, voda vo výške 18,- €, všeobecný materiál sa nakúpil za 63,- € a na všeobecné služby sa čerpali finančné prostriedky vo výške 4.031,- €.

Kapitálové výdavky 3 350,- €
 08.4.0 Cintorínske a pohrebné služby 3 350,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 3 344,- €

Finančné prostriedky vo výške 1.032,- € sa použili na nákup kontajneru a vo výške 2.312,- € na výstavbu kontajnerového stanovišťa 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 3 100,- €

Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.

MČ obdržala žiadosť o poskytnutie dotácie od spoločnosti Rono Food, spol. s r.o. na projekt „Stravovanie pre dôchodcov v MČ Košice – Kavečany“ vo výške 2.700,- € a od Rímskokatolíckej farnosti sv. Petra a Pavla v Kavečanoch vo výške 400,- € na Denný letný tábor pre deti.

Skutočnosť k 31. 12. 2019 3 100,- €

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. 2019
Zvýšiť úroveň knižničných služieb	Zvýšenie počtu čitateľov	o 5%	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 PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
MČ A MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

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

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

Cieľom a predmetom Podprogramu je:

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

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

Zámer Podprogramu : *Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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. 2019	31.10.2019

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

Bežné výdavky neboli rozpočtované.

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

Skutočnosť k 31. 12. 2019 657,- €

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 protipožiarné 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, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov,

Čerpanie bolo vo výške 55,- €.

- 2) Špeciálne služby – výkon technika 605,- € na základe dohody máme službu zabezpečenú stálym technikom.

Za r.2019 sa zaplatilo 602,-€, pričom platba je štvrťročná.

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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 protipožiarnych kontrol za rok	• 1	2

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

Podprogram 4.4: BOZP **320,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 300,- €

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

Bežné výdavky **320,- €**

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 320,- €

z toho:

- 1) Špeciálne služby – výkon technika BOZP 300,- €,
Čerpanie bolo vo výške 300,- € na výkon technika počas roka.
- 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. 2019 500,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2019
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. 2019 266,- €

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

Cieľ: Spokojnosť školy a rodičov s pomocou MČ Kavečany

Podprogram 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu **1 210,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 1 118,- €

Plnenie bolo na položke:

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 200,- €; z toho 100,- € na nákup mixážneho pultu a 100,- € na nákup kombinovaného sporáku,
- všeobecný materiál vo výške 642,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup 25 ks obrusov v sume 200,- €, materiálu na opravy v sume 127,- €, hygienických potrieb v sume 75,- €, čistiacich potrieb v sume 72,- €, radiátor v sume 72,- €, žiarovky v sume 42,- €, a nákup iného drobného materiálu v sume 54,- €,
- všeobecné služby vo výške 276,- €; z toho za overenie funkčnosti elektroinštalácie 108,- €, za revíziu plynového kotla 66,- €, za odbornú prehliadku a skúšku tlakových nádob 60,- € a za deratizáciu 41,- €.

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. 2019
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí **3 165,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 2 944,- €
Z toho na organizovanie akcie „Májové slávnosti - stávanie mája“ sa použilo 246,- €, na Športové popoludnie pre deti sa použilo 1.200,- €, na „Mesiac úcty k starším“ sa použilo 516,- €, na akciu Zvyky a tradície na dedine sa použilo 372,- €, náklady na Kavečiansku kvapku krvi boli 301,- €, pričom sa uskutočnili tri odbery krvi, na „Deň žien“ sa použilo 114,- € a na Privítanie novonarodených detí do života sa použilo 195,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.70% seniorov MČ	40 %
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň	na 3 odberoch bolo 61 občanov

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka **1 100,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 454,- €

454,- € bolo čerpaných na odmeny pre členov – neposlancov kultúrnej komisie.

Zámer Podprogramu: *Podpora záujmovej činnosti v Kavečanoch*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Udržanie činnosti miestneho folklórneho súboru min. na doterajšej úrovni	Počet vystúpení	3	6

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

Skutočnosť k 31. 12. 2019 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 **13.500,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 13 494,- €
Z toho dotácia pre TJ Mladosť Kavečany na športovú činnosť v r. 2019 bola 7.000,- € a na športové podujatia bolo čerpané 6.494,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Pnenie k 31. 12. 2019
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3	• 5
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 700

Podprogram zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko **8 760,- €**

Bežné výdavky **750,- €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby 750,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 744,- €
Finančné prostriedky boli použité na opravu čerpadla na Chate Hrešna.

Kapitálové výdavky **8 010,- €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby 8 010,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 8 005,- €
- Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu „Prečerpávacía stanica Hrešná“.

Podprogram 5.9.: Ihriská **2.901,- €**

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie v MČ

Bežné výdavky **2.901,- €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby 2.901,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 2 862,- €

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 193,- € na revíziu detského ihriska, vo výške 174,- € na revíziu workoutového ihriska a vo výške 288,- € na vyhotovenie predrealizačného zamerania k futbalovému ihrisku.

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 62.090,- €

Bežné výdavky 13 777,- €

04.5.1. Cestná doprava 13.777,- €

- 1) Zimná údržba MK vo výške 7.300,- € - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 1.600,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 3.100,- € - odvodňovacie žľaby, posypový materiál a iné,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 1.150,- € - na prevedenie prác pri údržbe,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a Mestu,
- 6) Dopravné značenie vo výške 600,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek.

Skutočnosť k 31. 12. 2019 11 135,- €

Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 5.064,- €; na opravy miestnych komunikácií bolo použitých 1.557,- €; na položke všeobecný materiál bol zakúpený posypový materiál vo výške 2.454,- €, kontajner na piesok vo výške 260,- €, materiál na bezpečnostný rošt na kanálový vpust' vo výške 219,- € a krycie celty na posypový materiál vo výške 110,- €; položka dohody o vykonaní práce bola čerpaná vo výške 889,- €; položka dopravné značenie bola čerpaná vo výške 555,- € a za nájomné pod cestami sme zaplatili 27,- €.

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné cesty v MČ Kavečany

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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 48.313,- €

04.5.1 Cestná doprava 48.313,- €

Finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Skutočnosť k 31. 12. 2019 48 312,- €

V r. 2019 bolo čerpaných 48.312,- € na rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská.

Podprogram 6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev 100,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 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. 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie, strojné čistenie	• 80%	• 80%
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 1x ročne	• 2x ročne
	• Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín	• 1x ročne	• 2x ročne

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

Činnosti na tomto podprograme vykonávajú aj nezamestnaní uchádzači o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programoch č.7 – Prostredie pre život, podprogram 3 - Verejná zeleň a v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou 1 200,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 1 200,- €

Mestská časť zabezpečila v júli a v auguste dva jednodňové výlety pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska, pričom náklady boli vo výške 1.200,- €.

Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 80 občanov	Účasť 143 občanov

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,- €

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

Skutočnosť k 31. 12. 2019 3 221,- €
 Z toho na elektrickú energiu sa čerpal 3.097,- €, na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 124,- € a na položke údržba VO čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2019
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 26,- €	• 26,- €
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126	• 126
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia celkového výpadku (v hod.) • jedného svetelného bodu	• 2 hod. • do 4 týždňov	• 2 hod. • 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 3.900,- €

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. 2019
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	• Ručne- krovínorezom- 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 3.900,- €
05.6.0 Ochrana ŽP 0 €

06.2.0 Rozvoj obcí 3.900,- €

Finančná čiastka 3.900,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 1.800,- €
- Všeobecné služby, údržba zelene, 1.500,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby – kosenie, orez, stromov, krovín,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezu,
- Nákup krovínorezu, kosačky vo výške 400,- €.

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. 2019 3 623,- €

V r. 2019 sa čerpalo 1.721,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich , 1.323,- € na všeobecné služby (823,- € úprava zelene a 500,- € použitie daru od spoločnosti Kosit pri akcii "Jarné upratovanie"), 180,- € na PHM a olej do kosačiek a krovínorezu a 399,- € na nákup nového krovínorezu..

Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo **0,- €**
Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenie 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ **68.525,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 65 847,- €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
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 **1.500,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2019 1 125,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2019
Splatenie úveru MČ	Zabezpečiť splátky úveru včas bez sankčných postihov	100%	100%

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby 210,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 143,- €

Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ 2.655,- €

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

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

Bežné výdavky 2.655,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2 655,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 2 090,- €
Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 277, €, na údržbu výpočtovej techniky 1.524,- € (z toho paušálny poplatok predstavoval 1.080,- € a ďalšie opravy 444,- €), na tonery a USB kľúče bolo použité 3,- €, na telekomunikačnú techniku 11,- € a 275,- € sa čerpalo na softvér.

Podprogram 8.5.: Autodoprava 2.212,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 2 011,- €

Z toho bolo čerpané 894,- € na pohonné hmoty, 707,- € na údržbu vozidla a 410,- € na zákonné a havarijné poistenie služobného vozidla. Na položke známky, poplatky čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie nákupov a mobility starostu a zamestnancov úradu

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 19.444,- €

Prevod z rezervného fondu 18.844,- €

Zostatok daru 600,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 14 844,- €

Z toho suma 14.244,- € predstavovala prevod z rezervného fondu a 600,- € bol zostatok daru z predchádzajúceho roku.

Výdavky 13.044,- €

Splátka istiny bankového úveru na VO 13.044,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2019 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.