

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2019 - 2021 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 pridelený 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 2019-2021 je rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu pre rok 2019.

Návrh rozpočtu MČ na roky 2019-2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 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. 2019

Hlavným zámerom pri tvorbe návrhu programového rozpočtu na rok 2019 je zabezpečenie finančnej stability formou úsporných opatrení vo väčšine rozpočtovaných oblastí MČ.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Kavečany na rok 2019 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 splácanie úveru, ktorý bol v roku 2013 čerpaný na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Pre rok 2019 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 50 podprogramov, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, kde bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 4 200,- € a kapitálový rozpočet nie je rozpočtovaný.

Výdavky finančných operácií vo výške 13 044,- € budú kryté prebytkom bežného rozpočtu a vo výške 8 844,- € príjmovými finančnými operáciami.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

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	223 677
- bežné príjmy	210 633
- kapitálové príjmy	0
- príjmové finančné operácie	13 044

Tabuľka č.2: v €

Bežné príjmy	210 633
- daňové príjmy	173 649
- nedaňové príjmy	25 115
- granty a transfery	11 869
- pohľadávky	0

Bežné príjmy 210.633,- €

1. Daňové príjmy 173.649,- €

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychádza z návrhu rozpočtu mesta Košice na r. 2019 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 172.920,- € a dane za psa vo výške 729,- €.

2. Nedaňové príjmy 25.115,- €

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku..... 19.700,- €

- **Príjmy z prenajatých pozemkov 170,- €**
- na tejto položke je pre r. 2019 rozpočtovaný príjem za prenájom pozemku č.154 od Ing.Búgela.

- **Príjmy z prenajatých budov 16.030,- €**
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2019 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: Orange – vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom – prenájom prípojky, Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutel'ných vecí, budova Požiarnej zbrojnice a Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, ktorá má od 1.5.2018 nového nájomcu s nižším nájomným.

- **Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 3.500,- €**
- príjem z prenájmu nebytových priestorov predstavuje príjem z 3 uzavretých zmlúv na prenájom nebytových priestorov (UPC Broadband, Jozef Človečko, Slovenská pošta), ktoré sa nachádzajú v budove KD a príjem za krátkodobý prenájom sály KD.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 4.320,- €

- 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 1.790,- €
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	580,- €
- stravovanie zamestnancov	1.100,- €

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	1.085,- €
Ide o: a.) príjmy z náhrad poist. plnenia	30,- €
b.) odvod z výtťažku stávkovej kancelárie vo výške.....	0,- €
c.) príjmy z dobropisov	100,- €
d.) vratky	0,- €
e.) refundácie	935,- €
f.) iné príjmy - obnova evidencie pozemkov	20,- €

3. Granty a transfery 11.869,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 11.869,- €
 - Granty 0,- €

- Transfery v rámci verejnej správy 11.869,- €

Predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2019 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	432,- €
3. Register adries	37,- €
4. Transfer na uskutočnenie volieb – prezident, EP	1.400,- €

Transfery v rámci VS od mesta Košice 10.000,- €

Na r. 2019 MZ v Košiciach na svojom III. zasadnutí dňa 14.2.2019 uzn. č.33 schválilo účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty vo výške 10.000,- €, ktoré budú prerozdelené 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, 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**55.550,- €****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	<ul style="list-style-type: none"> percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu 	<ul style="list-style-type: none"> 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 55.550,- €**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 55.550,- €**

- finančné prostriedky vo výške 39.000,- € budú použité na mzdu starostu, vo výške 13.600,- € na odvody zo mzdy starostu, vo výške 500,- € na reprezentačné výdavky a dary, vo výške 1.900,- € 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**6.800,- €****Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov MsZ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	<ul style="list-style-type: none"> zavedená aj elektronická distribúcia rozsiahlejších materiálov na zasadnutia MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> 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 6.800,- €**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6.800,- €**

- finančné prostriedky vo výške 5.050,- € budú použité na vyplatenie odmien poslancov a vo výške 1.750,- € na odvody z odmien.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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 380,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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 380,- €

08.4.0 Spoločenské. a iné náboženské služby 380,- €

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	109,-
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	131,-
3.	Regionálne združenie mesta Košice	55,-
4.	Cassoviainfo	83,-
SPOLU		378,-

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
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 4.050,- € budú použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.650,- € 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, poisťné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie. Agendu vybavuje pracovník MÚ.

Podprogram 1.9.: Rozpočtová politika**0 €***Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika MČ Košice – Kavečany.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• do 31.03.2019
	• 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, poisťné 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 37,- €

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	• 15

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 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, 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 referendum 1.400,- €

Bežné výdavky 1.400,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 740
	• 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 2019 sa počíta s uskutočnením volieb prezidenta SR a volieb do európskeho parlamentu. Finančné prostriedky v predpokladanej výške 1.400,- € na zabezpečenie tejto činnosti budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a budú použité vo výške 655,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 240,- € na DoVP, vo výške 15,- € na poštovné a služby spojov, vo výške 80,- € na materiállové výdavky, vo výške 270,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 60,- € na pohonné hmoty, vo výške 60,- € na energie a vo výške 20,- € 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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 592,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 6
	• 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 592,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 592,- €

Finančné prostriedky vo výške 255,- € sú určené na znalecký posudok pre stanovenie hodnoty budovy šatní a 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 3,- €

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
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 3,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3,- €

- finančné prostriedky 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 hnuteľného majetku 335 €

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 hnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0

-finančné prostriedky vo výške 335,- € budú použité na úhradu nájomného za prenájom zariadenia Kyocera, ktorého prenájom končí 11.7.2019. 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 20,- €

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,- €

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

Agenda podprogramu rieši samosprávnú kompetenciu obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatacia 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, poisťné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• 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 432,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	• priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidencie	• max.30 min
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy mesačne	• max. 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..... 432,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 432,- €

- 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 432,- €.

Podprogram 3.3.: Miestny rozhlas 50,- €

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..... 50,- €

08.3.0. Vysielacie služby 50,- €

Finančné prostriedky sú určené na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby 5.400,- €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorín.plôch	• 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,- €
2.) výdavky na všeobecný materiál	70,- €
3.) údržba verejného osvetlenia	0,- €
4.) všeob. služby - zatrávenie zel. hrobov, kosenie, odpad.....	5.000,- €
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 3.100,- €

Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.

Grantový program zahŕňa príspevky neštátnym subjektom/obč. združeniam..... 3.100,- €
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.

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, poistné a príspevky do poisťovní) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

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

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

Cieľom a predmetom Podprogramu je:

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

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. 2019

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 štvrťročne.

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 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,- €**

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**3.200,- €**

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

3.200,- €

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 250,- €, Zvyky a tradície na dedine 350,- €, Deň žien 100,- € a Privítanie novonarodených detí do života vo výške 200,- €.

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka**1.600,- €**

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

1.600,- €

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby vo výške 600,- €, na dopravu dopravcom na akcie vo výške 200,- € a na ocenenie práce vo výške 800,- €.

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

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

08.2.0 Kultúrne služby

500,- €

Dotácie na kult.podujatia a činnosti pre NO, OZ – FS Bombale 500,- €

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti**10.500,- €**

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 10.500,- €

Finančné prostriedky budú použité:

Dotácia pre TJ Mladosť 7.000,- €

Športové akcie 3.500,- €

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 16.227,- €

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 16.227,-€

04.5.1. Cestná doprava 16.227,-€

- 1) Zimná údržba miestnych komunikácií vo výške 7.800,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhrňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky miestnych komunikácií a križovatiek, odvodnenie MK vo výške 5.000 €,
- 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.

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	• Ručné čistenie, strojné čistenie .	• 80%
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 1x ročne
	• Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín	• 1x ročne

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

Bežné výdavky200,- €

04.5.1. Cestná doprava 200,- €

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

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

Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou 720,- €

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 720,- €

08.1.0. Rekreačné športové služby 720,- €

Plánuje sa preplatenie časti nákladov vo výške 720,- € 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 verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 26,- Eur
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126
	•	•
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia celkového výpadku (v hod.)	• 2 hod.
	• jedného svetelného bodu	• 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 4.200,- €

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	• Ručne - krovínorezom - kosená plocha s odvozom	• 1,4ha
	• Plocha čistená od lístia	• 32 á
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území MČ	• Počet orezávaných krovín	• 50
	• Počet orezávaných stromov	• 10

Bežné výdavky 4.200,- €
05.6.0. Ochrana ŽP 0 €

06.2.0. Rozvoj obcí 4.200,- €

Finančná čiastka 4.200,- € je určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP vrátane odvodov výdavky 2.000,- € - na údržbu zelene v obci,
- Všeobecné služby, údržba zelene výdavky 1.500,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby - kosenie, orez stromov, krovín, vysokozdvížná plošina,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezu,
- Nákup krovínorezu, kosačky výdavky 500,- € - na zakúpenie nového náradia.

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

Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo 0,- €

Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenie MČ

Bežné výdavky 0,- €
05.3.0. Znižovanie znečistenia 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ **64.750,- €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ	• % zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov o informácie zo všetkých oblastí	100%
	• % zodpovedaných informácií podnikateľom	100%
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom MÚ	Počet opodstatnených sťažností na pracovníkov úradu	0

Bežné výdavky..... 64.750,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **64.750,- €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37.000,- €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov miestneho úradu, preplatenie dovolenky, nadčasov, platové postupy, valorizáciu miezd.
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 13.700,- €,
- 3) Služobné cesty – náhrady vo výške 100,- €,
- 4) Poštové a telekomunik. služby - poštové služby, telefón – pevná linka a mobil vo výške 700,- €,
- 5) Interiérové vybavenie – 1.000,- €,
- 6) Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – vo výške 200,- €,
- 7) Všeobecný materiál – kancelárske potreby okrem tonerov vo výške 800,- €,
- 8) Knihy, časopisy, noviny - plánované výdavky vo výške 2.500,- €,
- 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 2.100,- €,
- 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 4.550,- €,
- 14) Prídely do soc. fondu – vo výške 1.100,- €,
- 15) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 470,- € - 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 **1 500,- €**

Bežné výdavky..... 1.500,- €

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 1.200,- €

- MČ čerpala v r. 2013 úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podľa aktuálneho splátkového kalendára je ročný úrok vo výške cca. 1.000,- € a poplatok z úveru vo výške 96,- €. V r. 2017 bol MČ predbežne schválený nový úver. Ten zatiaľ čerpaný nebol. Platí sa len 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 poistenie 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 **1.220,- €**

Bežné výdavky..... **1.220,- €**

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie mobility 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 1.220,- €

1. PHM vo výške 600,- €,
2. servis, údržba vo výške 200,- €,
3. poisťenie vo výške 400,- €,
4. auto-karty, známky, poplatky vo výške 20,- €.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

<u>Príjmy z finančných operácií</u>	8.844,- €
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	8.244,- €
Zostatok daru	600,- €
<u>Výdavky finančných operácií</u>	13.044,- €
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.