

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2020

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2020 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. 2020

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2020 bol schválený uznesením č. 55 MsZ dňa 19.12.2019 ako schodkový, kde bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 18.031,- € a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 24 010,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a vo výške 5 979,- € príjmovými finančnými operáciami. Výdavky finančných operácií vo výške 13.044,- € boli kryté príjmovými finančnými operáciami.

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

Dňa 27.3.2020 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom VIII. zasadnutí uzn.č. 64 schválilo I. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 29.981,- € oproti schválenému rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2020 zo dňa 6.4.2020 bola vykonaná II. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov vo výdavkovej časti v rámci programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, 5 – Vzdelávanie, kultúra, šport a 8 – Podporná činnosť a presunom rozpočtových prostriedkov v rámci príjmových finančných operácií. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po I. úprave.

Dňa 29.6.2020 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom IX. zasadnutí uzn.č. 72 schválilo III. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 2.712,- €, oproti rozpočtu po II. úprave.

Dňa 23.9.2020 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom X. zasadnutí uzn.č. 77 schválilo IV. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 12.500,- €, oproti rozpočtu po III. úprave.

Dňa 10.12.2020 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XII. zasadnutí uzn.č. 89 schválilo V. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 11.134,- €, oproti rozpočtu po IV. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2020 zo dňa 28.12.2020 bola vykonaná VI. úprava rozpočtu a to vo výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, 6 – MK a doprava a 7 - Prostredie pre život. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po V. úprave.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 218.797,- € a výdavkami 208.106,- €, čo predstavuje prebytok 10.691,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 34.600,- € a výdavkami vo výške 51.270,- €, t.j. so schodkom 16.670,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 19.023,- € a s výdavkami 13.044,- €, t.j. s prebytkom 5.979,- €.

Upravený rozpočet na rok 2020 predstavoval celkové príjmy 253.397,- €, celkové výdavky 259.376,- €, teda schodok 5.979,- €, ktorý bol krytý prebytkom finančných operácií.

Hodnotiacia správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2020 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2020.

Bežný rozpočet

K 31.12.2020 boli bežné príjmy naplnené na 94,7 %, z toho daňové príjmy na 94,6 % a nedaňové príjmy na 90,5 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 95,3 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2020 prebytok vo výške 8.787,- €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 34.600,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 51.270,- € boli čerpané vo výške 49.185,- €, t.j. 95,9 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2020 schodok vo výške 14.585,- €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2020 použité vo výške 28.804,- €, t.j. 151,4 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 13.044,- €, t.j. 100,0 %. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje k 31.12.2020 prebytok 15.760,- €.

Rekapitulácia

K 31.12.2020 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 241.778,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 247.576,- €. Rozdiel vo výške -5.798,- € predstavuje výsledok hospodárenia za sledované obdobie.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

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

Celkové príjmy	272 420,-
- bežné príjmy	218 797,-
- kapitálové príjmy	34 600,-
- príjmové finančné operácie	19 023,-

Bežné príjmy **218 797,- €**

1. Daňové príjmy **182 444,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 181 832,- €
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 20.-21.2.2020 uznesením č. 338 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2020. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný

územnej samospráve sme od Mesta k 31.12.2020 obdržali finančné prostriedky vo výške 172.051,- € a v rámci položky 133 001 – daň za psa sme od Mesta k 31.12.2020 obdržali finančné prostriedky vo výške 612,- €. Nižšia výška daňových príjmov bola dôsledkom pandémie Covid-19.

2. Nedaňové príjmy

19 316,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 17 478,- €

2.1. Príjmy z vlastníctva majetku 14 170,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 13 037,- €

Z toho:

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

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.

Za r. 2020 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela

- **Príjmy z prenajatých budov 10.500,- €**

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Za r. 2020 sme obdržali za prenájom budov a hnutel'ného majetku spolu 9.794,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarnej zbrojnice, Orange - vysielac Hrešná, Slovak Telekom - prenájom prípojky a Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutel'ných vecí), čo predstavuje 93,3 % plnenie.

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

- 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.2020 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 3.078,- €, t.j.87,9 % plnenie.

Príjem z prenájmu bol značne ovplyvnený pandemiou koronavírusu, nakoľko sála KD sa nemohla prenajímať a Čajovňa mala len symbolické nájomné 1,- Euro.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 3 556,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 2 989,- €

Z toho:

221 Správne poplatky 1 400,- €

Plnenie k 31.12.2020 1 351,- €

Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.351,- €. 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. 2020 0,- €

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 1 176,- €

Plnenie k 31.12.2020 697,- €

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 31.12.2020
a.) príjem za prenájom inventáru KD	10,- €	4,- €
b.) za príjem knižnice.....	10,- €	0,- €
c.) prenájom hrobových miest	1 100,- €	659,- €

d.) príjem za predaj známok pre psov.....	21,- €	34,- €
e.) ostatné /refakt.VO-mesto/	35,- €	0,- €
f.) poplatok od úcast. zájazdu do Maď.....	0,- €	0,- €

Stravovanie zamestnancov 950,- €
Plnenie k 31. 12. 2020 941,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2020 0,- €

Iné nedaňové príjmy 1 580,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 1 452,- €
 Z toho boli príjmy z dobropisov vo výške 347,- € (plyn 1-12/19), refakturácie vo výške 1.082,- € (elektrina pre UPC za IV.Q 2019, elektrina pre SPZ za r.2019 a vyúčtovanie energií pre PZ za r.2019) a ostatné príjmy (preplatok ZP za r.2019) vo výške 23,- €.

3. Granty a transfery 17 037,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 17 037,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 17 037,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 17 037,- €

Z toho:

- **Granty** 0,- €

V r. 2020 sme neobdržali žiadne finančné ani nepeňažné dary.

- **Transfery v rámci verejnej správy** 17.037,-€

- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2020 mali nasledovnú štruktúru:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ	0,- €
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	441,- €
3. Register adries	48,- €
4. Transfer na uskutočnenie volieb do NR SR, SODB	3.674,- €
5. Pandémia Covid-19	3.395,- €

K 31.12.2020 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu pripísalo na účet MČ spolu: 7 558,- €

<i>1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ</i>	0,- €
<i>2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	441,- €
<i>3. Register adries</i>	48,- €
<i>4. Transfer na uskutočnenie volieb do NR SR, SODB</i>	3 674,- €
<i>5. Pandémia Covid-19</i>	3 395,- €

- V rámci územnej samosprávy:

Tuzemské bežné transfery v rámci VS 9.479,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2020 9 479,- €

V r. 2020 sme obdržali účelové finančné prostriedky od Mesta na verejnoprospešné služby a rozvoj vo výške 5.400,- € a na stravovanie dôchodcov vo výške 4.079,- €.

Kapitálové príjmy 34 600,- €

Granty a transfery 34 600,- €

Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie 34.600,- €

V r. 2020 sme od Mesta obdržali kapitálový transfer vo výške 34 600,- €, ktorý bol vo výške 13.350,- € použitý na rekonštrukciu ul. Lovecká a vo výške 21.250,- € na vybudovanie chodníka Budanová.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu 49 200,- €

Bežné výdavky 49.200,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 49.200,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 48 927,- €

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2020 čerpaných 48.296,- €, na reprezentačné a dary sa použilo 134,- € a na mobil 497,- €. Na ostatných položkách čerpanie nebolo. Celkové čerpanie je na 99,4 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ Košice - Kavečany	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu	• 4	• 4
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mestskej časti Košice - Kavečany na domácej pôde i v meste Košice	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 1	• 1
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• min. 1	• 0
	• účasť na celomestských podujatiach za rok	• min. 1	• 0

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 7.000,- €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR	• min 4	5

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 7 000,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 7.000,- €

Skutočnosť k 31.12.2020 6 761,- €

-finančné prostriedky vo výške 6 761,- € boli použité na mesačné odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a zástupcu starostu a na odvody z týchto odmiem. Celkové čerpanie tejto položky je 96,6 %.

Podprogram 1.4.: Audit 1.300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 1 245,- €

Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 2019 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. 12.2020
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 390,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 390,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2020
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 390,- €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 390,- €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €	Skutočnosť 2020 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	110	110
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	135	132
3.	Regionálne združenie mesta Košice	58	53
4.	Cassoviainfo	83	0
SPOLU		386	295

V r. 2020 bolo členské v Cassoviainfo z dôvodu pandémie 0 Eur.

Podprogram 1.6.: Príprava a implementácia rozvojových projektov 0 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a naplnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	• 1	1
	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	• 100%	100%

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

Podprogram 1.7.: Kontrola činnosti samosprávy 6.000,- €

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. 2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 	• 100%	• 100%
	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	• 8	• 12
	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	• 1	• Žiadne opatrenie na odstránenie nedostatku nebolo

Bežné výdavky 6.000,- €
 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6.000,- €

Skutočnosť k 31.12.2020 5 870,- €

- finančné prostriedky vo výške 4.316,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.554,- € 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. 2020
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. 2020
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• 31.12.2019	19.12.2019
	• 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. 2020
Zabezpečiť vedenie účtovníctva	• výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad

v súlade so zákonom o účtovníctve	• nedostatky zistené kontrolami	0	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	• počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania	4	4
	• počet správ pre MsZ	2	2

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní	8 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 15	11

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

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu:

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

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

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

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

Právne služby sú poskytované formou ad hoc advokátskou kanceláriou – JUDr. Vrabel'.

Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB **3 674,- €**

Bežné výdavky **3 054,- €**
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované **3 054,- €**

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb do NR SR a sčítania domov a bytov v rámci SODB.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2020
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 370	• 370
	• 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.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 3 054,- €

Finančné prostriedky vo výške 962,- € na zabezpečenie volieb boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 478,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 161,- € na DoVP, vo výške 110,- € na poštovné a služby spojov, vo výške 25,- € na materiálové výdavky, vo výške 136,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 20,- € na pohonné hmoty, vo výške 28,-€ na energie a vo výške 4,- € na služby.

Finančné prostriedky vo výške 2.092,- € na zabezpečenie sčítania domov a bytov boli tiež poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 232,- € na materiálové výdavky, vo výške 1.400,- € na DoVP, vo výške 456,- € na odvody z dohôd a vo výške 4,- € na služby spojov.

Kapitálové výdavky 620,- €
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 620,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 620,- €

Finančné prostriedky vo výške 620,- € sa použili na nákup notebooku pre zabezpečenie sčítania domov a bytov.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 10 150,- €

Bežné výdavky 9 550,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 8 539,- €

Z tejto sumy bolo na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených 4.600,- €
na prevádzku a údržbu KD 4.300,- €
na údržbu ostatných budov 0,- €
na Amfiteáter 650,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

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

K 31.12.2020 sa vyčerpalo z tejto čiastky 4.086,- € na média a na bežnú údržbu čerpanie nebolo.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

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

K 31.12.2020 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 3.819,- € na média a na položke údržba čerpanie nebolo.

Náklady na Amfiteáter zahŕňajú :

- všeobecné služby 650,- €

Na tejto položke bolo k 31.12.2020 čerpanie vo výške 240,- € na geodetický elaborát a vo výške 394,- € na vyhotovenie geometrického plánu.

Kapitálové výdavky 600,- €
08.2.0 Kultúrne služby 600,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 600,- €

Finančné prostriedky vo výške 600,- € sa použili na projektovú dokumentáciu pre dodatočné povolenie stavby Amfiteáter.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	• počet dní využívaných na akcie v KD v %	50%	20%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MÚ+KD	min. 10 hod.	10 hod.
	• celková udržiavaná plocha budov	400 m2	400 m2
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 2 hod.	• do 2 hod.

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

Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ 300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 160,- €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie K 31. 12. 2020
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 5	• 4
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 3	• 2
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 50 %	• 70 %
	• % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 50 %	• 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

337,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 337,- €
Finančné prostriedky vo výške 337,- € boli určené na poistenie budovy MÚ/ KD v Komunálnej poisťovni, a.s.

Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 337,- € 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. 2020
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

53,- €

Bežné výdavky 53,- €

- finančné prostriedky vo výške 53,- € predstavujú náklady na nájomné za pozemky.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 53,- €

Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 53,- € (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. 2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ	• priemerná doba registrácie zmien	• 24 hod.	• 24 hod.

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

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

Nakoľko prenájom zariadenia Kyocera bol k 11.7.2019 ukončený, táto položka nie je rozpočtovaná.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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. 2020
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"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 40,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 36,- €

Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 20,- € na kancelárske potreby a vo výške 16,- € na zakúpenie overovacej knihy.

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. 2020
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, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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 pre občanov s trvalým pobytom na území MČ Košice - Kavečany

Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva 441,- €

- 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. 2020 441,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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 **100,- €**

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

Skutočnosť k 31. 12. 2020 **0,- €**

Na položke údržba miestneho rozhlasu nebolo čerpanie.

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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 **3 400,- €**

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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 3.000,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 **2 626,- €**

K 31.12.2020 sa spotrebovala elektrina vo výške 236,- €, voda vo výške 11,- €, všeobecný materiál sa nakúpil za 11,- € a na všeobecné služby sa čerpali finančné prostriedky vo výške 2.368,- €.

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

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

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

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

Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi.

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

Podprogram 3.7.: Príspevky neštátnym subjektom 0,- €

Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.

MČ obdržala žiadosť o poskytnutie dotácie od spoločnosti Rono Food, spol. s r.o. na projekt „Stravovanie pre dôchodcov v MČ Košice – Kavečany“ a od p. Zdeny Plavčkovej na vydanie knihy o Milanovi Furínovi, ultramaratóncovi – rodákovi z Kavečian.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 0,- €

Kvôli nepriaznivej finančnej situácii v dôsledku pandémie žiadne dotácie poskytnuté neboli.

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. 2020
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 PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MČ A MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

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

Cieľom a predmetom Podprogramu je:

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

Podprogram 4.2.: Civilná ochrana 5 100,- €

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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. 2020	31.10.2020

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

Na tejto položke boli rozpočtované výdavky v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 5 098,- €

Finančné prostriedky vo výške 1.369,- € boli použité na výdavky v 1.vlne pandémie Covid-19 a vo výške 3.729,- € na celoplošné testovanie Covid-19.

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

Skutočnosť k 31. 12. 2020 650,- €

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, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov,

Čerpanie bolo vo výške 47,- €.

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

Za r.2020 sa zaplatilo 603,-€, pričom platba je štvrťročná.

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
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 protipožiarňých kontrol za rok	• 1	2

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

Podprogram 4.4: BOZP **420,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 303,- €

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

Bežné výdavky 420,- €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 420,- €

z toho:

- 1) Špeciálne služby – výkon technika BOZP 400,- €,
Čerpanie bolo vo výške 300,- € na výkon technika počas roka.
- 2) Ochranné pracovné pomôcky boli rozpočtované vo výške 20,- €. *Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 3,- € na nákup rukavíc pre upratovačku.*

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. 2020 500,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2020
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. 2020 266,- €

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

Cieľ: *Spokojnosť školy a rodičov s pomocou MČ Kavečany*

Podprogram 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu 365,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 246,- €

Plnenie bolo na položke:

- všeobecný materiál vo výške 114,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup hygienických potrieb v sume 32,- €, 2 ks varných kanvíc v sume 30,- €, čistiacich potrieb v sume 34,- €, a nákup iného drobného materiálu v sume 18,- €,

-všeobecné služby vo výške 72,- €; z toho za deratizáciu 41,- € a za revíziu komína 31,- €,
 - dohoda o vykonaní práce vo výške 50,- € a odvody z nej vo výške 10,- € za práce spojené s opravami
 interiérového vybavenia KD.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí **500,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 452,- €
 Z dôvodu pandémie Covid-19 boli všetky kultúrne akcie zrušené. Ešte pred pandemiou sa v januári uskutočnilo posedenie darcov krvi, na ktoré sa použilo 207,- € a vo februári na akciu Zvyky a tradície na dedine - Fašiangy sa použilo 245,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.70% seniorov MČ	0 %
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň	Neuskutočnil sa žiaden odber

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka **400,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 394,- €

Finančné prostriedky vo výške 100,- € boli použité na úhradu faktúry za dopravu FS Kavečianka z r.2019, ktorá bola splatná v januári a 294,- € bolo čerpaných na odvody z vyplatených odmien pre členov – neposlancov kultúrnej komisie za december 2019.

Zámer Podprogramu: *Podpora záujmovej činnosti v Kavečanoch*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Udržanie činnosti miestneho folklórneho súboru min. na doterajšej úrovni	Počet vystúpení	3	1

Podprogram 5.6.: Podpora kultúrnych podujatí **1 500,- €**

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

Skutočnosť k 31. 12. 2020 1 500,- €

Čerpanie na tejto položke predstavuje dotácia poskytnutá OZ FS Bombaľe vo výške 750,- € a OZ Svedectvo života našich predkov vo výške 750,- €.

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti **2.600,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 2 500,- €
 Z toho dotácia pre TJ Mladosť Kavečany na športovú činnosť v r. 2020 bola 2.000,- € a na športové podujatie - hokejový turnaj Winter classic bolo čerpané 500,- €. Z dôvodu pandémie sa ostatné športové podujatia neuskutočnili.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Pnenie k 31. 12. 2020
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3	• 1
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 70

Podprogram zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko **940,- €**

Bežné výdavky 940,- €
 08.1.0. Rekreačné a športové služby 940,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 940,- €
 Finančné prostriedky boli použité na výmenu ampérového deónu (ističa) pri Čajovni..

Podprogram 5.9.: Ihriská **2.751,- €**

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie v MČ

Bežné výdavky 2.751,- €
 08.1.0. Rekreačné a športové služby 2.751,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 2 684,- €

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 110,- € na nákup futbalovej siete a laniek na bránku.

PROGRAM Č. 6: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNÉ UDRŽOVANÉ MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 6.1: Správa, údržba a výstavba pozemných komunikácií **76.017,- €**

Bežné výdavky 28 167,- €

04.5.1. Cestná doprava

28.167,- €

- 1) Zimná údržba MK vo výške 4.900,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovacie vrátanie prehŕňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 19.800,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 2.600,- € - odvodňovacie žľaby, posypový materiál a iné,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 200,- € - na prevedenie prác pri údržbe,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a Mestu,
- 6) Dopravné značenie vo výške 640,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 26 944,- €

Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 4.890,- €; na opravy miestnych komunikácií bolo použitých 19.764,- €; na položke všeobecný materiál bol zakúpený posypový materiál vo výške 1.558,- € a materiál na opravu rigolov vo výške 68,- €; položka dohody o vykonaní práce nebola čerpaná; položka dopravné značenie bola čerpaná vo výške 637,-€ 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. 2020
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 47.850,- €04.5.1 Cestná doprava 47.850,-€

Finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 45 797,- €

V r. 2020 bolo čerpaných 23.880,- € na rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská, 21.617,- € na výstavbu chodníka Budanová a 300,- € na projektovú dokumentáciu pre výstavbu chodníkov Budanová, Široká, Oblá .

Podprogram 6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev

2 200,- €

Bežné výdavky 0,- €04.5.1. Cestná doprava 0,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 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. 2020
Zabezpečiť pravidelnú	• Ručné čistenie, strojné čistenie	• 80%	• 80%

údržba a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• 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.

Kapitálové výdavky 2.200,- €
04.5.1 Cestná doprava 2.200,- €

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu zastávky MHD pri ZOO.

Skutočnosť k 31. 12. 2020 2 168,- €

Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou **0,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 0,- €

Mestská časť plánovala, tak ako každoročne zabezpečiť v lete dva jednodňové výlety pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska ale z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa v r. 2020 neuskutočnili.

Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 80 občanov	Zájazdy sa neuskutočnili

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 **3.700,- €**

Bežné výdavky 3.700,- €
06.4.0 Verejné osvetlenie 3.700,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 3 645,- €
Z toho na elektrickú energiu sa čerpalo 3.282,- €, na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 120,- € a na údržbu VO 243,- €.

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2020
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 26,- €	• 28,- €
	• 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 2.500,- €

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. 2020
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 2.500,- €
05.6.0 Ochrana ŽP 0 €

06.2.0 Rozvoj obcí 2.500,- €

Finančná čiastka 2.500,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 2.000,- €
- Všeobecné služby, údržba zelene, 300,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby – kosenie, orez, stromov, krovín,

- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezu,

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. 2020 1 801,- €

V r. 2020 sa čerpalo 1.660,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich a 141,- € na PHM a olej do kosačiek a 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 MIESTNEHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

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

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ **65.170,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 **61 963,- €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Dosiahnuť 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 **900,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 **755,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2020
Splatenie úveru MČ	Zabezpečiť splátky úveru včas bez sankčných postihov	100%	100%

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby **95,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 **0,- €**

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

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ **3.480,- €**

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

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

Bežné výdavky 3.480,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 480,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2020 2 733,- €
Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 1.145, €, na údržbu výpočtovej techniky 1.300,- € (z toho paušálny poplatok predstavoval 1.080,- € a ďalšie opravy a inštalácie 220,- €), na výpočtovú techniku 13,- € a 275,- € sa čerpal na softvér.

Podprogram 8.5.: Autodoprava **2.800,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2020 2 548,- €

Z toho bolo čerpané 675,- € na pohonné hmoty, 1.398,- € na údržbu vozidla a 475,- € na zákonné a havarijné poistenie služobného vozidla. Na položke známky a poplatky čerpanie nebolo.

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy	19.023,- €
<i>Prevod z rezervného fondu</i>	<i>8.642,- €</i>
<i>Návratná finančná výpomoc</i>	<i>9.781,- €</i>
<i>Zostatok daru</i>	<i>600,- €</i>

Skutočnosť k 31. 12. 2020 28 804,- €

Z toho suma 18.423,- € predstavovala prevod z rezervného fondu, suma 9.781,- € bola návratná finančná výpomoc od MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 a 600,- € bol zostatok daru z minulého roku.

Výdavky	13.044,- €
<i>Splátka istiny bankového úveru na VO</i>	<i>13.044,- €</i>

Skutočnosť k 31. 12. 2020 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.

