

## Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2023 - 2025

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2023 - 2025 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023 - 2025 je rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu pre rok 2023.

Návrh rozpočtu MČ na roky 2023 - 2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024 - 2025 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. 2022

Napriek konzervatívnejšiemu prístupu pri tvorbe programového rozpočtu na rok 2023 v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácii (vojna na Ukrajine, energetická kríza, pandémia Covid-19), je jeho hlavným zámerom na jednej strane zabezpečenie rozvoja mestskej časti formou investícií, ktoré zvyšujú kvalitu života jej obyvateľov a zároveň na druhej strane zabezpečiť finančnú stabilitu.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Kavečany na rok 2023 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých úsekov MÚ, na základe požiadaviek vychádzajúcich z potrieb občanov MČ Košice - Kavečany a v súlade s PHSR, upravený na minimálne potreby základných oblastí, ktoré má MČ v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Výdavková časť rozpočtu zohľadňuje aj splátkové kalendáre, ktoré sú súčasťou zmluvy o dielo, ktoré boli podpísané v r. 2019 na rekonštrukciu miestnych komunikácií, v r. 2020 na výstavbu chodníka na ul. Budanová a v r. 2021 a 2022 na opravy miestnych komunikácií.

Pre rok 2023 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 50 podprogramov, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, kde bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 34 503,- € a kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 34 503,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančné operácie nie sú rozpočtované.

# 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 €

<b>Celkové príjmy</b>	<b>314 070</b>
- bežné príjmy	314 070
- kapitálové príjmy	0
- príjmové finančné operácie	0

Tabuľka č.2: v €

<b>Bežné príjmy</b>	<b>314 070</b>
- daňové príjmy	226 160
- nedaňové príjmy	27 010
- granty a transfery	60 900
- pohľadávky	0

**Bežné príjmy** 314.070,- €

**1. Daňové príjmy** 226.160,- €

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza zo skutočného plnenie daňových príjmov v roku 2022 a z prognózy MF SR, ktorá predpokladá nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb oproti minulému roku. Na základe toho navrhujeme podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaných územnej samospráve vo výške 210.540,- €, príjem z poplatku za rozvoj vo výške 15.000,- € a dane za psa vo výške 620,- €.

**2. Nedaňové príjmy** 27.010,- €

**2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**..... **21.770,- €**

- **Príjmy z prenajatých pozemkov** ..... **170,- €**  
- na tejto položke je pre r. 2023 rozpočtovaný príjem za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela.

- **Príjmy z prenajatých budov** ..... **20.600,- €**  
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2023 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: Orange – vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom – prenájom prípojky, Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutelných vecí, budova Požiarnej zbrojnice a Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa.

- **Príjmy z prenajatých nebytových priestorov** ..... **1.000,- €**  
- príjem z prenájmu nebytových priestorov predstavuje príjem z 3 uzavretých zmlúv na prenájom nebytových priestorov (UPC Broadband, PS Urbariat a Tomáš Tabačko), ktoré sa nachádzajú v budove KD a príjem za krátkodobý prenájom sály KD.

**2.2. Administratívne a iné poplatky a platby**..... **3.400,- €**

- 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 ..... **1.030,- €**

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

b.) príjem knižnice ..... **0,- €**

c.) prenájom hrobových miest .....	500,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov (evidencia psov) .....	20,- €
e.) ostatné (refakturácia VO - mesto) .....	0,- €
f.) poplatok od účastníkov zájazdu do Maďarska .....	500,- €
- stravovanie zamestnancov .....	940,- €

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,- €.

<b>2.9. Iné nedaňové príjmy .....</b>	<b>1.830,- €</b>
Ide o: a.) príjmy z náhrad poisť. plnenia .....	100,- €
b.) odvod z výťažku stávkovej kancelárie vo výške.....	10,- €
c.) príjmy z dobropisov .....	100,- €
d.) vratky .....	0,- €
e.) refundácie .....	1.600,- €
f.) iné príjmy - obnova evidencie pozemkov .....	20,- €

### **3. Granty a transfery 60.900,- €**

**3.1. Tuzemské bežné granty a transfery ..... 60.900,- €**  
 - Granty ..... 0,- €

- Transfery v rámci verejnej správy ..... 60.900,- €  
 Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu okrem pren.výk.št.správy ..... 4.000,- €  
 Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu na pren.výk.št.správy ..... 1.300,- €  
 v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

<b>1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ .....</b>	<b>0,- €</b>
- na uchádzačov o zamestnanie od UPSVaR nedostávame príspevky	
<b>2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .....</b>	<b>460,- €</b>
<b>3. Register adries .....</b>	<b>40,- €</b>
<b>4. Transfer na uskutočnenie Volieb .....</b>	<b>800,- €</b>

**Transfery v rámci VS od mesta Košice ..... 55.600,- €**

Mesto Košice každoročne vo svojom rozpočte vo výdavkovej časti v programe č. 7 vyčleňuje pre mestské časti účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty, ktoré budú prerozdeľované na základe žiadosti s uvedením účelu použitia a po akceptácii. Vychádzajúc z údajov minulého roku, predpokladáme transfer minimálne v rovnakej výške, t.j. 40.000,- € a na základe Zmluvy o vzájomnej súčinnosti pri zabezpečení stravovania pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov 15.600,- €.

**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 EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU**

**Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu**

**61 410,- €**

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

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

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 ..... 61.410,- €**

*01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány*

**61.410,- €**

- finančné prostriedky vo výške 44.500,- € budú použité na mzdu starostu, vo výške 15.600,- € na odvody zo mzdy starostu, vo výške 600,- € na reprezentačné výdavky a dary, vo výške 100,- € na propagáciu mestskej časti a inzerciu, vo výške 550,- € na zabezpečenie mobilnej telekomunikačnej služby a vo výške 60,- € na 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**

**6.700,- €**

*Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov MsZ*

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

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, - písanie zápisníc MsZ, evidencia uznesení, príprava pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava hlasovacích hárkov, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie materiálov, plnenie úloh a vybavenie interpelácií, uznesení, umiestnenie materiálov na úradnú tabuľu a pod.

**Bežné výdavky** ..... 6.700,- €  
**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... 6.700,- €

- finančné prostriedky vo výške 5.050,- € budú použité na vyplatenie odmien poslancov a vo výške 1.650,- € na odvody z odmien.

**Podprogram 1.4.: Audit** ..... 1.250,- €

**Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti MČ plniť si záväzky**

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

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

**Bežné výdavky** ..... 1.250,- €  
**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť** ..... 1.250,- €

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** ..... 420,- €

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

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

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

**Bežné výdavky** ..... 420,- €  
**08.4.0 Spoločenské, a iné náboženské služby** ..... 420,- €

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	125,-
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	148,-
3.	Regionálne združenie mesta Košice	60,-
4.	Cassoviainfo	87,-
<b>SPOLU</b>		<b>420,-</b>

**Podprogram 1.6.: Príprava a implementácia rozvojových projektov** ..... 0 €

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

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

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

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 7.000,- €**

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 7.000,- €**

*01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 7.000,- €*

- finančné prostriedky vo výške 5.150,- € budú použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.850,- € na odvody z jeho mzdy.

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

*Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento vybavených sťažností v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento vybavených petícií v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>

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

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

*Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika MČ Košice – Kavečany.*

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpočet schválený MsZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 31.12.2022</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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

**Podprogram 1.10.: Účtovníctvo 0 €**

*Zámer Podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov MČ*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	bez výhrad
	• nedostatky zistené kontrolami	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	• počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania	4
	• počet správ pre MsZ	2

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

**Podprogram 1.11.: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 40,- €**

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

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

Podprogram súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Na túto činnosť je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 40,- €. 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 právnomu problému, zastupovanie MČ v súdnych sporoch.

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

**Podprogram 2.2.: Zabezpeč. úkonov spoj. s voľbami a referendum 800,- €**

**Bežné výdavky ..... 800,- €**

**Zámer Podprogramu : Hladký priebeh Referenda.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní referenda</li> <li>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>390</li> <li>0</li> </ul>

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie okrsku, miestnosti, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie okrskovej komisie, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní referenda, 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 2023 sa počíta s uskutočnením referenda. Finančné prostriedky v predpokladanej výške 800,- € na zabezpečenie tejto činnosti budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

**Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 9.200,- €**

**Bežné výdavky ..... 9.200,- €**

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 9.200,- €**

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

a na prevádzku a údržbu KD ..... 4.600,- €

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 ..... 4.500,- €

- údržba objektu ..... 100,- €

Táto položka zahŕňa bežnú údržbu počas roka.

**Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti****300,- €****Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci MÚ**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 4
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 2
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 70 %
	• % podiel zamestnancov, ktorí ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 50 %

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

**Bežné výdavky** ..... **300,- €**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... **300,- €**

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

**Podprogram 2.5.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ****- nebytové priestory****337,- €****Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve a v správe MČ**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Ciel'ová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 9
	• priemerná doba registrácie zmien	• max. 24 hodín

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

**Bežné výdavky** ..... **337,- €**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... **337,- €**

Finančné prostriedky vo výške 337,- € sú určené na poistenie budovy MÚ/ KD v spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s.

**Podprogram 2.6.: Hosp.správa a evidencia nehnuteľ.majetku MČ – pozemky** **53,- €****Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ a pri vykonávaní obnovej evidencie pozemkov (ROEP)**

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

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

**Bežné výdavky** ..... **53,- €**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... **53,- €**

- finančné prostriedky vo výške 45,25 € a 3,- € budú použité na úhradu nájomného za pozemky vyplývajúcu z dvoch Zmlúv o nájme nehnuteľností uzatvorených s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Petra

a Pavla, Košice-Kavečany a vo výške 3,- € budú použité na úhradu nájomného za pozemky vyplývajúcu zo Zmluvy o podnájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi MČ a TJ Mladost' 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 nie sú rozpočtované.

**Podprogram 2.7.: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku** **700 €**

***Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve MČ***

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

- finančné prostriedky vo výške 700,- € budú použité na úhradu nájomného za prenájom nového zariadenia Kyocera. 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"> <li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>22,4 bežných metrov</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 dni</li> </ul>

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:

<b>MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI</b>
--

**Podprogram 3.1.: Klientske centrum** **35,- €**

**Zámer aktivít:**

a.) *Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti*

b.) *Osvedčovanie vykonané na počkanie*

c.) *Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov*

Zahŕňa:

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"><li>• časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li><li>• % klientov nevybavených na počkanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 10 minút</li><li>• 2 %</li></ul>

Agenda podprogramu rieši samosprávnu kompetenciu obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 20 minút</li></ul>

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

**Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva** **460,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidencie</li><li>• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy mesačne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max.30 min</li><li>• max. 5 dní</li></ul>

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**..... **460,- €**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** **460,- €**

- 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 460,- €.

**Podprogram 3.3.: Miestny rozhlas** **100,- €**

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

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

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

**Bežné výdavky..... 100,- €**

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

Finančné prostriedky sú určené na údržbu miestneho rozhlasu.

**Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby** **4.900,- €**

**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 m2

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

1.) výdavky na elektrinu .....	300,- €
2.) výdavky na vodu .....	30,- €
2.) výdavky na všeobecný materiál .....	70,- €
3.) údržba verejného osvetlenia .....	0,- €
4.) všeob. služby - zadržanie zel. hrobov, kosenie, odpad.....	4.500,- €
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** **19.600,- €**

**Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej a soc.núdzi.**

Na tejto položke MČ plánuje poskytnutie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 4.000,- € a poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov v predpokladanej výške 2,- €/obed, spolu 15.600,- €. Na poskytnutie týchto príspevkov sú rozpočtované dotácie zo štátneho rozpočtu a od mesta Košice v príjmovej časti bežného rozpočtu.

**Podprogram 3.7.: Príspevky neštátnym subjektom** **0,- €**

**Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.**

Grantový program zahŕňa príspevky neštátnym subjektom/obč. združeniam..... 0,- €  
MČ neobdržala žiadosť o poskytnutie dotácie od neštátnych subjektov ani OZ.

**Podprogram 3.8.: Miestna knižnica** **0,- €**

*08.2.0 Kultúrne služby* ..... 0,- €

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

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

### Zámer programu:

#### BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV MČ A MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

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

**Cieľom a predmetom Podprogramu je:**

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

Bežné výdavky nie sú plánované.

**Podprogram 4.2.: Civilná ochrana** **200,- €**

**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. 2023

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

**02.2.0. Civilná ochrana** **200,- €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činností a povinností v oblasti CO.

**Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi** **685,- €**

**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 protipožiarňch kontrol za rok	• 1

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

**Bežné výdavky** ..... **685,- €**  
**03.2.0. Ochrana pred požiarmi** **685,- €**

z toho:

1.) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 80,- € (zabezpečujú sa na základe objednávok služby) - kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarňch vodovodov, požiarňch uzáverov,

2.) Špeciálne služby – výkon technika 605,- € na základe dohody máme službu zabezpečenú stálym technikom - firma Hamag s.r.o. jedenkrát štvrtročne.

**Podprogram 4.4: BOZP** **320,- €**

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

**Bežné výdavky** ..... **320,- €**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** ..... **320,- €**

Finančné prostriedky vo výške 300,- € budú použité na výkon technika BOZP počas roka v zmysle platnej zmluvy a vo výške 20,- € na ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku.

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

**Zámer programu:**

**NAPOMÔČŤ PRI VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESSE MATERSKEJ ŠKOLE V KAVEČANOCH A ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA POLIANSKEJ ULICI, ROZVOJU KULTÚRNYCH AKTIVÍT V MČ A ROZVOJU ŠPORTU V KAVEČANOCH**

**Podprogram 5.1.: Materská škola** **1.000,- €**

**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** ..... **1.000,- €**

**09.1.1.1. Materská škola** ..... **1.000,- €**

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

**Podprogram 5.2: Základné školy** **0,- €**

**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** ..... **0,- €**

**09.1.2.1 Základná škola 1.stupeň** ..... **0,- €**

- nakoľko škola do 31.10.2022 nepožiadala o dotáciu, poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie a výchovno-vzdelávacie pomôcky sa zatiaľ neplánuje.

**Podprogram 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu** **2.960,- €**

**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

2.960,- €

Finančné prostriedky budú použité:

- interiérové vybavenie 2.000,- € (vertikálne žalúzie na okná do KD)
- 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****3.190,- €**

**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.50% seniorov MČ
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň

08.2.0 Kultúrne služby

3.190,- €

Finančné prostriedky budú použité na kultúrne podujatia: Mesiac úcty k starším vo výške 500,- €, Májové slávnosti - stávanie mája 300,- €, Športové popoludnie pre deti - MDD 1.500,-€, Kavečianska kvapka krvi 300,- €, Zvyky a tradície na dedine 200,- €, Deň žien 140,- € a Privítanie novonarodených detí do života vo výške 250,- €.

**Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka****0,- €**08.2.0 Kultúrne služby

0,- €

Finančné prostriedky na tejto položke nie sú rozpočtované.

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

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

08.2.0 Kultúrne služby

750,- €

Finančné prostriedky sú plánované na dotáciu pre OZ Svedectvo života našich predkov vo výške 750,- €.

**Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti****11.000,- €**

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

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

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby

11.000,- €

Finančné prostriedky budú použité:

Dotácia pre TJ Mladosť ..... 6.000,- €  
 Športové akcie ..... 5.000,- €

**Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko****0,- €**

**Zámer Podprogramu: Skvalitniť rekreačné služby**

**Cieľ: Spokojnosť návštevníkov**

**Bežné výdavky** ..... 0,- €

**08.1.0. Rekreačné a športové služby** ..... 0,- €

Finančné prostriedky na tejto položke nie sú rozpočtované.

**Podprogram 5.9.: Ihriská** ..... 2.405,- €

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

**Bežné výdavky** ..... 2.405,- €

**08.1.0. Rekreačné a športové služby** ..... 2.405,- €

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 195,- € na revíziu detského ihriska a vo výške 195,- € 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** ..... 83.175,- €

**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** ..... 48.672,-€

**04.5.1. Cestná doprava** ..... 48.672,-€

- 1) Zimná údržba miestnych komunikácií vo výške 6.000,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhriatia snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky miestnych komunikácií a križovatiek, odvodnenie MK vo výške 39.000 €,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 3.000,- €,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 145,- € - 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 500,- € - dopravné zrkadlá a značky.

**Kapitálové výdavky** ..... 34.503,- €

**04.5.1. Cestná doprava** ..... 34.503,-€

- 1) Výstavba MK – rekonštrukcia ulíc Lovecká, Gazdovská vo výške 23.881,- €,
- 2) Výstavba chodníka ul. Budanová vo výške 10.622,- €.

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

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

Ciel'	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 výdavky** .....200,- €  
**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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou** ..... **1.150,- €**  
**Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.**

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ziskanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do Maďarska	Účasť 50 občanov

**Bežné výdavky** ..... **1.150,- €**  
**08.1.0. Rekreačné športové služby** ..... **1.150,- €**

Plánuje sa preplatenie časti nákladov vo výške 1.150,- € 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** ..... **4.500,- €**

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 36,- Eur
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126
	•	•
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia celkového výpadku (v hod.) • jedného svetelného bodu	• 2 hod. • do 3 týždňov

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

**Bežné výdavky** ..... 4.500,- €  
**06.4.0. Verejné osvetlenie** ..... 4.500,- €

Finančné prostriedky budú použité:

- Elektrická energia vo výške 4.000,- €
- Údržba VO vo výške 200,- €
- Na montáž a demontáž vianočnej výzdoby a jej opravu 300,- €

**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** ..... 4.300,- €

**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** ..... 4.300,- €  
**05.6.0. Ochrana ŽP** ..... 0 €

**06.2.0 Rozvoj obcí** ..... 4.300,- €

Finančná čiastka 4.300,- € je určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP vrátane odvodov výdavky 3.600,- € - na údržbu zelene v obci,
- Všeobecné služby, údržba zelene výdavky 500,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby - kosenie, orez stromov, krovín, vysokozdvížná plošina,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a 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.

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

**Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenia 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 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

**Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ** **79.990,- €**

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

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

**Bežné výdavky..... 79.990,- €**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 79.990,- €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46.300,- €,
  - 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 17.000,- €,
- 3) Služobné cesty – náhrady vo výške 50,- €,
- 4) Poštové a telekomunik. služby - poštové služby, telefón – pevná linka a mobil vo výške 800,- €,
- 5) Interiérové vybavenie – 500,- €,
- 6) Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – vo výške 200,- €,
- 7) Všeobecný materiál – kancelárske potreby okrem tonerov vo výške 1.000,- €,
- 8) Knihy, časopisy, noviny - plánované výdavky vo výške 700,- €,
- 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 6.000,- €,
- 12) Poplatky, odvody, dane – je tu zahrnutý poplatok za komunálny odpad a koncesionárske poplatky vo výške 220,- €,
- 13) Stravovanie – príspevok na stravné zamestnancom úradu vo výške 4.800,- €,
- 14) Prídely do soc. fondu – vo výške 1.200,- €,
- 15) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 890,- € - finančné prostriedky určené na dohodu o pracovnej činnosti pre kronikárku vrátane odvodov a iné DoVP,
- 16) Nemocenské dávky – vo výške 200,- €,
- 17) Pokuty a penále – vo výške 10,- €.

**Podprogram 8.2.: Ostatná podporná činnosť MČ** **300,- €**

**Bežné výdavky..... 300,- €**

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

**01.7.0. Transakcie verejného dlhu** **0,- €**

- MČ čerpalá v r. 2013 úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorý v decembri r.2021 splatila. Nakoľko MČ v súčasnosti nemá žiadnu LZ ani úver, táto položka nie je rozpočtovaná.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 300,- €  
- poplatky banke vo výške 300,- € - za manipuláciu na bežných účtoch.

**Podprogram 8.3.: Malé obecné služby 210,- €**

**Bežné výdavky..... 210,- €**

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

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

06.2.0. Rozvoj obce 210,- €

Z tejto čiastky sa budú uhrádzať výdavky:

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

Návrh rozpočtu počíta s tromi UoZ.

**Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ 2.630,- €**

**Bežné výdavky..... 2.630,- €**

**Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce**

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

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2.630,- €

1. Internet, web stránka vo výške 430,- € - poplatky za doménu, mobilnú aplikáciu a pod.,
1. výpočtová technika vo výške 150,- €,
2. telekomunikačná technika vo výške 10,- €,
3. materiál - tonery, pásy, média vo výške 140,- €,
4. údržba výpočtovej techniky, vrátane softvéru vo výške 1.800,- €,
5. softvér vo výške 100,- € - zakúpenie programu alebo jeho aktualizácie.

**Podprogram 8.5.: Autodoprava 1.800,- €**

**Bežné výdavky..... 1.800,- €**

**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 1.800,- €

1. PHM vo výške 800,- €,
2. servis, údržba vo výške 500,- €,
3. poisťenie vo výške 480,- €,
4. auto-karty, známky, poplatky vo výške 20,- €.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE \***

**Príjmy z finančných operácií 0,- €**

**Výdavky finančných operácií 0,- €**

Finančné operácie nie sú rozpočtované.

\* - 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.