

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2024 - 2026

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na roky 2024 - 2026 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 2024 - 2026 je rozpočtovaných 8 programov, vychádzajúc zo štruktúry programového rozpočtu pre rok 2024.

Návrh rozpočtu MČ na roky 2024 - 2026 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2025 - 2026 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. 2024

Napriek konzervatívnejšiemu prístupu pri tvorbe programového rozpočtu na rok 2024 v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácii (vojna na Ukrajine, vysoké ceny energií, nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb) je jeho hlavným zámerom na jednej strane zabezpečiť finančnú stabilitu a zároveň na druhej strane zabezpečiť aj rozvoja mestskej časti formou investícií, ktoré zvyšujú kvalitu života jej obyvateľov.

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Kavečany na rok 2024 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 na opravy miestnych komunikácií.

Pre rok 2024 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré predstavujú 50 podprogramov, slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, kde bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 201,- € a kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 34 503,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a vo výške 34 302,- € príjmovými finančnými operáciami. Výdavkové 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 €

Celkové príjmy	290 354
- bežné príjmy	256 052
- kapitálové príjmy	0
- príjmové finančné operácie	34 302

Tabuľka č.2: v €

Bežné príjmy	256 052
- daňové príjmy	215 000
- nedaňové príjmy	26 170
- granty a transfery	10 162
- pohľadávky	0

Bežné príjmy **256.052,- €**

1. Daňové príjmy **219.720,- €**

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychádza zo skutočného plnenie daňových príjmov v roku 2023 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 215.000,- €, príjem z poplatku za rozvoj vo výške 4.000,- € a dane za psa vo výške 720,- €.

2. Nedaňové príjmy **26.170,- €**

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku..... 18.170,- €

- **Príjmy z prenajatých pozemkov 170,- €**
- na tejto položke je pre r. 2024 rozpočtovaný príjem za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela.

- **Príjmy z prenajatých budov 16.500,- €**
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Očakávané príjmy v roku 2024 vyplývajú z prenájmu nasledovných objektov: Orange – vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom – prenájom prípojky, budova Požiarnej zbrojnice a Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa.

- **Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 1.500,- €**
- príjem z prenájmu nebytových priestorov predstavuje príjem z 3 uzavretých zmlúv na prenájom nebytových priestorov (UPC Broadband, PS Urbariát a Tomáš Tabačko), ktoré sa nachádzajú v budove KD a príjem za krátkodobý prenájom sály KD.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 6.160,- €

- 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 3.330,- €

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

b.) príjem knižnice 0,- €

c.) prenájom hrobových miest 1.500,- €

d.) príjem za predaj známok pre psov (evidencia psov)	20,- €
e.) ostatné (štartovné)	1.300,- €
f.) poplatok od účastníkov zájazdu do Maďarska	500,- €
- stravovanie zamestnancov	1.400,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

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

2.9. Iné nedaňové príjmy	1.830,- €
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 10.162,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 10.162,- €
- Granty 0,- €

- Transfery v rámci verejnej správy 10.162,- €

Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu okrem pren.výk.št.správy 4.700,- €

Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu na pren.výk.št.správy 2.362,- €

v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ	0,- €
- na uchádzačov o zamestnanie od UPSVaR nedostávame príspevky	
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	450,- €
3. Register adries	40,- €
4. Transfer na uskutočnenie Volieb	1.872,- €

Transfery v rámci VS od mesta Košice 3.100,- €

Mesto Košice každoročne vo svojom rozpočte vo výdavkovej časti v programe č. 7 zvyklo vyčleňovať pre mestské časti účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty, ktoré sú prerozdeľované na základe žiadosti s uvedením účelu použitia a po akceptácii. Vychádzajúc z údajov minulého roku, predpokladáme, že vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii, ani tohto roku neobdržíme od Mesta žiaden účelový transfer. Očakávame len transfer na základe Zmluvy o vzájomnej súčinnosti pri zabezpečení stravovania pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov vo výške 3.100,- €.

Kapitálové príjmy 0,- €

2. Nedaňové príjmy 0 €

3. Granty a transfery 0 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie starostu

51 310,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiagnúť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ Košice - Kavečany	<ul style="list-style-type: none"> per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mestskej časti Košice - Kavečany na domácej pôde i v meste Košice	<ul style="list-style-type: none"> počet prijatých oficiálnych návštev za rok účasť na celomestských podujatiach za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1 min. 1

Cieľom podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Mestskej časti Košice - Kavečany plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky **51.310,- €**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

51.310,- €

- finančné prostriedky vo výške 40.000,- € budú použité na mzdu starostu, vo výške 10.000,- € 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

6.000,- €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov MsZ

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

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

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

- finančné prostriedky vo výške 4.400,- € budú použité na vyplatenie odmien poslancov a vo výške 1.600,- € 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"> Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	<ul style="list-style-type: none"> vedenie účtovníctva bez významných chýb 	<ul style="list-style-type: none"> Výrok audítora „bez výhrad“

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

Bežné výdavky 1.250,- €
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"> Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev MČ v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 4

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

Bežné výdavky 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	140,-
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	136,-
3.	Regionálne združenie mesta Košice	58,-
4.	Cassoviainfo	86,-
SPOLU		420,-

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

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja MČ a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom MČ. Plnenie úloh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ obsahujú najmä programy – Program 5 až Program 7, ktoré sú zamerané na celkový ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti.

Podprogram 1.7.: Kontrola činnosti samosprávy 7.500,- €

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

Bežné výdavky **7.500,- €**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **7.500,- €**

- finančné prostriedky vo výške 5.700,- € budú použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.800,- € na odvody z jeho mzdy.

Podprogram 1.8.: Petície, sťažnosti a podania 0 €

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Podprogram 1.9.: Rozpočtová politika 0 €

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika MČ Košice – Kavečany.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> do 31.05.2024
	<ul style="list-style-type: none"> priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 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, 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 právnemu problému, zastupovanie MČ v súdnych sporoch.

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

Podprogram 2.2.: Zabezpeč. úkonov spoj. s voľbami	2.640,- €
<i>Bežné výdavky</i>	<i>2.640,- €</i>

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 390
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie okrsku, miestnosti, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie okrskovej komisie, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní 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 2024 sa počíta s uskutočnením volieb prezidenta SR a volieb do európskeho parlamentu. Finančné prostriedky v predpokladanej výške 2.640,- € na zabezpečenie tejto činnosti budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu a budú použité vo výške 1.400,- € na odmeny členom volebnej komisie, vo výške 260,- € na DoVP, vo výške 50,- € na poštovné a služby spojov, vo výške 60,- € na materiálové výdavky, vo výške 360,- € na občerstvenie a stravovanie, vo výške 60,- € na pohonné hmoty, vo výške 150,- € na energie, vo výške 100,- € na iné služby a vo výške 200,- € na vratky.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov	16.200,- €
<i>Bežné výdavky</i>	<i>16.200,- €</i>

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

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

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>16.200,- €</i>
Z tejto sumy je na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených	8.100,- €
a na prevádzku a údržbu KD	8.100,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 8.000,- €
- 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 8.000,- €
 - údržba objektu 100,- €
- Táto položka zahŕňa bežnú údržbu počas roka.

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

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci MÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 5
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 2
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 50 %
	• % podiel zamestnancov, ktorí ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 50 %

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

Bežné výdavky 300,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 300,- €

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová 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 obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

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

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

Bežné výdavky 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

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

- 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, poisťné 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, poisťné 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

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

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

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

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTSKEJ ČASTI

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

Zámer aktivít:

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

b.) *Osvedčovanie vykonané na počkanie*

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

Zahŕňa:

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

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

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

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

Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva **450,- €**

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

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

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky..... 450,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 450,- €

- 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 450,- €.

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 **5.400,- €**

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorín.plôch	• 10.697 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.....	5.000,- €
5.) dohody o vykonaní práce	0,- €

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

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

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

Podprogram 3.6.: Sociálna pomoc – občanom v hmotnej a sociálnej núdzi **11.087,- €**

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

Na tejto položke MČ plánuje poskytnutie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 5.725,- € a poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov v predpokladanej výške 2,- €/obed, spolu 5.362,- €. Na poskytnutie týchto príspevkov sú rozpočtované dotácie zo štátneho rozpočtu a od mesta Košice v príjmovej časti bežného rozpočtu a v príjmových finančných operáciách (zostatky transferov z r.2023).

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,- €
Služby miestnej knižnice sú dlhodobo nevyužívané a z toho dôvodu knižnica svoju činnosť prerušila.

PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATELOV 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. 2024

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 **680,- €**

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 protipožiarnych kontrol za rok	• 1

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

Bežné výdavky **680,- €**

03.2.0. Ochrana pred požiarmi **680,- €**

z toho:

- 1.) Preventívne protipožiarné prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 75,- € (zabezpečujú sa na základe objednávok služby) - kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych 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 **450,- €**

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

Bežné výdavky **450,- €**

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť **450,- €**

Finančné prostriedky vo výške 432,- € budú použité na výkon technika BOZP počas roka v zmysle platnej zmluvy a vo výške 18,- € na ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku.

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1.: Materská škola **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 materiálno-technické vybavenie.

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 31.10.2023 nepožiadala o dotáciu, poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie a výchovno-vzdelávacie pomôcky sa zatiaľ neplánuje.

Podprogram 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu **1.160,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0

08.2.0 Kultúrne služby

1.160,- €

Finančné prostriedky budú použité:

- interiérové vybavenie 200,- € (pre prípad nutnosti dokúpenia stoličiek, stolov do KD)
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 200,- € (prípadný nákup nových zariadení – mikrovlná 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, 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**800,- €**

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 „Športový deň obce“	Účasť min.200 občanov
	Kultúrne podujatie „Zvyky a tradície na dedine“	Účasť min.150 občanov

08.2.0 Kultúrne služby

800,- €

Finančné prostriedky budú použité na kultúrne podujatia: Športové deň obce - MDD 500,-€ a Zvyky a tradície na dedine 300,- €.

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**0,- €**

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

08.2.0 Kultúrne služby

0,- €

Finančné prostriedky na tejto položke nie sú rozpočtované.

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti**1.200,- €**

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	• 2
	• 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

1.200,- €

Finančné prostriedky budú použité:

- Dotácia pre TJ Mladosť 1.000,- €
- Športové akcie 200,- €

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko**800,- €**

Zámer Podprogramu: Skvalitniť rekreačné služby

Cieľ: Spokojnosť návštevníkov

Bežné výdavky 800,- €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 800,- €
 Finančné prostriedky vo výške 800,- € budú použité na opravy a údržbu budovy Penziónu pod Hrešnou. a chaty Hrešná.

Podprogram 5.9.: Ihriská **2.580,- €**

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie v MČ

Bežné výdavky 2.580,- €
08.1.0. Rekreačné a športové služby 2.580,- €

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 370,- € na revíziu viacúčelového a workoutového 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 **77.130,- €**

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 42.627,-€
04.5.1. Cestná doprava 42.627,-€

- 1) Zimná údržba miestnych komunikácií vo výške 9.000,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane odhňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky miestnych komunikácií a križovatiek, odvodnenie MK vo výške 29.300 €,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 4.000,- €,
- 4) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a mestu Košice,
- 5) Dopravné značenie vo výške 300,- € - 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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie, strojné čistenie .	• 80%
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 1x ročne
	• Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín	• 1x ročne

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

Bežné 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 aktívnej činnosti. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programoch č.7 – Prostredie pre život, podprogram 3-Verejná zeleň a v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou **0,- €**
Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.

Bežné výdavky **0,- €**
08.1.0. Rekreačné športové služby **0,- €**

Finančné prostriedky na tejto položke nie sú rozpočtované.

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 **8.900,- €**

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 65,- Eur
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126
	•	•
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia celkového výpadku (v hod.)	• 2 hod.
	• jedného svetelného bodu	• do 3 týždňov

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

Bežné výdavky **8.900,- €**
06.4.0. Verejné osvetlenie **8.900,- €**

Finančné prostriedky budú použité:

- Elektrická energia vo výške 8.000,- €

- Údržba VO vo výške 600,- €
- 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.3.: Verejná zeleň **5.000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	• Ručne - krovinoresom - 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 **5.000,- €**

05.6.0 Ochrana ŽP **0 €**

06.2.0 Rozvoj obcí **5.000,- €**

Finančná čiastka 5.000,- € je určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP vrátane odvodov výdavky 3.600,- € - na údržbu zelene v obci,
- Všeobecné služby, údržba zelene výdavky 1.200,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby - kosenie, orez stromov, krovín, vysokozdvížna plošina,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovinoresu.

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

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

Zámer Podprogramu: *Znižovanie znečistenie MČ*

Bežné výdavky **0,- €**

05.3.0 Znižovanie znečistenia **0,- €**

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

PROGRAM Č. 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

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

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ **68.000,- €**

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

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

Bežné výdavky..... 68.000,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **68.000,- €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50.000,- €,
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov miestneho úradu na 1 rok, odmeny zamestnancov miestneho úradu, preplatenie dovolenky, nadčasov, platové postupy, valorizáciu miezd.
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 18.000,- €,
- 3) Služobné cesty – náhrady vo výške 100,- €,
- 4) Poštové a telekomunik. služby - poštové služby, telefón – pevná linka a mobil vo výške 900,- €,
- 5) Interiérové vybavenie – 200,- €,
- 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 1.000,- €,
- 9) Potraviny – pitná voda pre aktívnych pracovníkov podľa hyg.predpisov vo výške 20,- €,
- 10) Údržba strojov, prístrojov a zariadení - na nepredvídané potreby opráv vo výške 100,- €,
- 11) Všeobecné služby – všeobecné služby, tlač na zariadení Kyocera (aj Kavečiansky spravodaj), deratizácia, servis plynového kotla, tlakovej nádoby, revízia komína, bezpečnostného zariadenia a pod. vo výške 4.500,- €,
- 12) Poplatky, odvody, dane – je tu zahrnutý poplatok za komunálny odpad vo výške 270,- €,
- 13) Stravovanie – príspevok na stravné zamestnancom úradu vo výške 3.000,- €,
- 14) Prídely do soc. fondu – vo výške 900,- €,
- 15) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 460,- € - 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 **800,- €**

Bežné výdavky..... 800,- €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu **500,- €**

- MČ čerpala v r. 2023 kontokorentný úver na preklopenie nepriaznivej finančnej situácie splatný v r. 2024. Predpokladané úroky z tohto úveru sú vo výške 300,- € a poplatky vo výške 200,- €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **300,- €**

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

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby **240,- €**

Bežné výdavky..... 240,- €

Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ

06.2.0. Rozvoj obce

240,- €

Z tejto čiastky sa budú uhrádzať výdavky:

- AČ - náradie vo výške 20,- €,
- AČ - ochranné pracovné pomôcky vo výške 200,- €,
- AČ - poisťné vo výške 20,- € (osobné poistenie UoZ).

Návrh rozpočtu počíta s tromi UoZ.

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ

3.600,- €

Bežné výdavky..... 3.600,- €

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

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

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

3.600,- €

1. Internet, web stránka vo výške 950,- € - poplatky za doménu, mobilnú aplikáciu a pod.,
2. výpočtová technika vo výške 150,- €,
3. telekomunikačná technika vo výške 260,- €,
4. materiál - tonery, pásy, média vo výške 140,- €,
5. údržba výpočtovej techniky, vrátane softvéru vo výške 2.100,- €,

Podprogram 8.5.: Autodoprava

1.700,- €

Bežné výdavky..... 1.700,- €

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

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

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

1.700,- €

1. PHM vo výške 700,- €,
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

34.302,- €

Prevod z rezervného fondu 1.990,- €

Zostatok transferov z Mesta z r. 2023 2.262,- €

Zostatok transferu zo ŠR z r.2023 1.350,- €

Kontokorentný úver 28.700,- €

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.