

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2021

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2021 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade s VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice – Kavečany,
- v súlade s VZN č. 11 O zásadách hospodárenia s majetkom MČ Košice – Kavečany.

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na r. 2021

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2021 bol schválený uznesením č. 92 MsZ dňa 10.12.2020 ako prebytkový, kde bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 27.543,- € a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 14.503,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výdavky finančných operácií vo výške 13.040,- € boli kryté prebytkom bežného rozpočtu.

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

Dňa 25.3.2021 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XIII. zasadnutí uzn.č. 100 schválilo I. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 19.276,- € oproti schválenému rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2021 zo dňa 26.3.2021 bola vykonaná II. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov vo výdavkovej časti v rámci programu 3 – Služby občanom, 4 – Bezpečnosť, právo a poriadok, 6 – Miestne komunikácie a doprava a 7 – Prostredie pre život. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po I. úprave.

Dňa 28.6.2021 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XIV. zasadnutí uzn.č. 103 schválilo III. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 18.113,- €, oproti rozpočtu po II. úprave.

Dňa 30.9.2021 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XV. zasadnutí uzn.č. 111 schválilo IV. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 34.413,- €, oproti rozpočtu po III. úprave.

Dňa 9.12.2021 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XVI. zasadnutí uzn.č. 121 schválilo V. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 301,- €, oproti rozpočtu po IV. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 6/2021 zo dňa 29.12.2021 bola vykonaná VI. úprava rozpočtu a to v príjmovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov a vo výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola, 3 – Služby občanom, 6 – MK a doprava, 7 - Prostredie pre život a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po V. úprave.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 280.358,- € a výdavkami 259.420,- €, čo predstavuje prebytok 20.938,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 20.000,- € a výdavkami vo výške 37.798,- €, t.j. so schodkom 17.798,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 9.900,- € a s výdavkami 13.040,- €, t.j. so schodkom 3.140,- €.

Upravený rozpočet na rok 2021 predstavoval celkové príjmy 300.358,- €, celkové výdavky 297.218,- €, teda prebytok 3.140,- €, ktorý bol použitý na krytie schodku finančných operácií.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu pozostáva z dvoch častí: programového plnenia a finančného plnenia rozpočtu. Programové plnenie posudzuje plnenie cieľov programov a podprogramov, ktoré boli zadefinované v programovom rozpočte na rok 2021 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2021.

Bežný rozpočet

K 31.12.2021 boli bežné príjmy naplnené na 95,4 %, z toho daňové príjmy na 100,0 % a nedaňové príjmy na 55,8 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 97,6 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2021 prebytok vo výške 14.314,- €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 20.000,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 37.798,- € boli čerpané vo výške 37.797,- €, t.j. 100,0 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2021 schodok vo výške 17.797,- €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2021 použité vo výške 9.900,- €, t.j. 100,0 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 13.040,- €, t.j. 100,0 %. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje k 31.12.2021 schodok 3.140,- €.

Rekapitulácia

K 31.12.2021 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 287.491,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 290.974,- €. Rozdiel vo výške - 3.483,- € predstavuje výsledok hospodárenia za sledované obdobie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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

Celkové príjmy	310 258,-
- bežné príjmy	280 358,-
- kapitálové príjmy	20 000,-
- príjmové finančné operácie	9 900,-

Bežné príjmy **280 358,- €**

1. Daňové príjmy **187 428,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 183 328,- €

Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 23.2.2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný

územnej samospráve sme od Mesta k 31.12.2021 obdržali finančné prostriedky vo výške 183.328,- €.

1.2. Výnos dane z tovarov a služieb 4 100,- €
V rámci položky 133 001 – daň za psa sme od Mesta k 31.12.2021 obdržali finančné prostriedky vo výške 539,- € a v rámci položky 133 015 – poplatok za rozvoj sme obdržali 3 561,- €.

2. Nedaňové príjmy 29 115,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 16 248,- €

2.1. Príjmy z vlastníctva majetku 23 131,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 10 543,- €

Z toho:

- Príjmy z prenajatých pozemkov 170,- €

– príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.

Za r. 2021 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela

- Príjmy z prenajatých budov 20.961,- €

– príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.

Za r. 2021 sme obdržali za prenájom budov a hnutel'ného majetku spolu 8.377,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarnej zbrojnice, Orange - vysielateľ Hrešná, Slovak Telekom - prenájom prípojky a Rímskokatolícka cirkev Kavečany – prenájom hnutel'ných vecí), čo predstavuje len 40,0 % plnenie.

- Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 2.000,- €

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

Za r.2021 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 2.001,- €, t.j.100,0 % plnenie.

Príjem z prenájmu bol značne ovplyvnený pandemiou koronavírusu, nakoľko sála KD sa prenajíjala len v obmedzenej miere a to v letných mesiacoch a Čajovňa mala len symbolické nájomné 1,- Euro.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 4 114,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 4 069,- €

Z toho:

221 Správne poplatky 1 650,- €

Plnenie k 31.12.2021 1 648,- €

Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.648,- €. Boli to poplatky za overenie podpisov, overenie listín, vydanie rybárskych lístkov, vydanie známky za psa a iné.

222 Pokuty a penále 30,- €

Plnenie k 31. 12. 2021 0,- €

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 1 450,- €

Plnenie k 31.12.2021 1 437,- €

Zahrňajú sa tu prijaté poplatky a platby za tovary a služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami ako sú kopírovanie, použitie miestneho rozhlasu a pod.

Z toho:

Rozpočet

plnenie k 31.12.2021

a.) príjem za prenájom inventáru KD	10,- €	2,- €
b.) za príjem knižnice.....	0,- €	0,- €
c.) prenájom hrobových miest	1 430,- €	1 425,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov.....	10,- €	10,- €
e.) ostatné /refakt.VO-mesto/	0,- €	0,- €
f.) poplatok od účast. zájazdu do Maď.....	0,- €	0,- €

Stravovanie zamestnancov 984,- €
Plnenie k 31.12.2021 984,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2021 0,- €

Iné nedaňové príjmy 1 860,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 636,- €
 Z toho boli refaktúracie vo výške 1.623,- € (elektrina pre UPC za IV.Q 2020, elektrina pre SPZ za r.2020 a vyúčtovanie energií pre PZ za r.2020) a ostatné príjmy (preplatok ZP za r.2020) vo výške 13,- €.

3. Granty a transfery 63 815,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 63 815,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 63 815,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 63 815,- €

Z toho:

- Granty 300,- €

V r. 2021 sme obdržali finančný dar vo výške 300,- € od K-moto na Cassovia Cup.

-Transfery v rámci verejnej správy 63.515,-€

- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2021 mali nasledovnú štruktúru:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ	0,- €
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	445,- €
3. Register adries	52,- €
4. Transfer na SODB	3.843,- €

K 31.12.2021 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu pripísalo na účet MČ spolu: 4 340,- €

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ 0,- €

2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 445,- €

3. Register adries 52,- €

4. Transfer na uskutočnenie volieb do NR SR, SODB 3 843,- €

- V rámci územnej samosprávy:

Tuzemské bežné transfery v rámci VS 59.175,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 59 175,- €

V r. 2021 sme obdržali účelové finančné prostriedky od Mesta na verejnoprospešné služby a rozvoj vo výške 40.000,- €, na stravovanie dôchodcov vo výške 8.027,- € a na pandémiu Covid-19 vo výške 11.148,- €

Kapitálové príjmy **20 000,- €**

Granty a transfery **20 000,- €**

Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie 20.000,- €

V r. 2021 sme od Mesta obdržali kapitálový transfer vo výške 20 000,- €, ktorý bol vo výške 10.531,- € použitý na rekonštrukciu ul. Gazdovská a vo výške 9.469,- € na vybudovanie chodníka Budanová (splátkové kalendáre).

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 **47 750,- €**

Bežné výdavky **47.750,- €**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **47.750,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2021 47 211,- €

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2021 čerpaných 46.288,- €, na reprezentačné a dary sa použilo 443,- € a na mobil 480,- €. Na ostatných položkách čerpanie nebolo. Celkové čerpanie je na 98,9 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ Košice - Kavečany	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu	• 4	• 3
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mestskej časti Košice - Kavečany	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 1	• 1

na domácej pôde i v meste Košice			
	<ul style="list-style-type: none"> počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0
	<ul style="list-style-type: none"> účasť na celomestských podujatiach za rok 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

Podprogram 1.2.: Výkon funkcie prednostu 0,- €

Podprogram 1.3.: Zasadnutia orgánov MČ Košice – Kavečany 5.700,- €

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
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 	4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR 	<ul style="list-style-type: none"> min 4 	4

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

Bežné výdavky 5 700,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 5.700,- €

Skutočnosť k 31.12.2021 5 509,- €
-finančné prostriedky vo výške 5 509,- € boli použité na mesačné odmeny poslancov a zástupcov starostu a na odvody z týchto odmien. Celkové čerpanie tejto položky je 96,6 %.

Podprogram 1.4.: Audit 1.300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 245,- €

Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 2020 vo výške 1 080,- € a za audit výročnej správy vo výške 165,- €.

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	<ul style="list-style-type: none"> vedenie účtovníctva bez význam chýb 	Výrok audítora „bez výhrad“	„bez výhrad“

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

Podprogram 1.5.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 400,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 305,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2021
Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev MČ v organizáciách a združeniach 	4	4

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

Bežné výdavky 400,- €
 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 400,- €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €	Skutočnosť 2021 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	117	115
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	140	135
3.	Regionálne združenie mesta Košice	60	55
4.	Cassoviainfo	83	0
SPOLU		400	305

V r. 2021 bolo členské v Cassoviainfo z dôvodu pandémie 0 Eur.

Podprogram 1.6.: Príprava a implementácia rozvojových projektov 0 €

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok 	• 1	1
	<ul style="list-style-type: none"> podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh 	• 100%	100%

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

Podprogram 1.7.: Kontrola činnosti samosprávy 5.710,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	<ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 	• 100%	• 100%
	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	• 8	• 14

	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 	<ul style="list-style-type: none"> Žiadne opatrenie na odstránenie nedostatku nebolo
--	---	---	---

Bežné výdavky **5.710,- €**
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány *5.710,- €*

Skutočnosť k 31.12.2021 *5 539,- €*
- finančné prostriedky vo výške 3.921,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.618,- € na odvody z jeho mzdy.

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

Zámer Podprogramu : *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2021
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"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> percento vybavených petícií v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	Žiadna petícia nebola

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený MsZ 	<ul style="list-style-type: none"> 31.12.2020 	10.12.2020
	<ul style="list-style-type: none"> priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov MČ	<ul style="list-style-type: none"> objem záväzkov po lehote splatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0
	<ul style="list-style-type: none"> priemerná úroková sadzba z prijatých úverov 	<ul style="list-style-type: none"> max. trhový priemer 	2,20 % p.a.

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

Podprogram 1.10.: Účtovníctvo **0 €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
------	-----------------------	-----------------	---------

			k 31. 12. 2021
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• výrok audítora	bez výhrad	bez výhrad
	• nedostatky zistené kontrolami	0	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	• počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania	4	4
	• počet správ pre MsZ	2	2

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

Podprogram 1.11.: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 52,- €
Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní	8 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 10	9

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

PROGRAM Č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu:

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

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

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie MČ

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

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

Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB 2 648,- €

Bežné výdavky 2 648,- €

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 2 648,- €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh SODB.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2021
Zabezpečiť efektívne sčítanie obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	<ul style="list-style-type: none">0	<ul style="list-style-type: none">0

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie okrsku, miestnosti, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie okrskovej komisie, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie, spolupráca s Okresným úradom v Košiciach.

Skutočnosť k 31. 12. 2021 2 485,- €

Finančné prostriedky vo výške 2.485,- € na zabezpečenie sčítania obyvateľov boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 1.800,- € na mzdy, vo výške 597,- € na odvody z miezd, vo výške 50,- € na služby spojov a vo výške 38,- na energie.

Kapitálové výdavky 1 195,- €

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1 195,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 195,- €

Finančné prostriedky vo výške 1.195,- € sa použili na nákup notebooku pre zabezpečenie sčítania obyvateľov.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 9 400,- €

Bežné výdavky 9 400,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 8 650,- €

Z tejto sumy bolo na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených 5.100,- €

na prevádzku a údržbu KD 4.300,- €

na údržbu ostatných budov 0,- €

na Amfiteáter, Altánok 0,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 5.000,- €

- údržba objektu 100,- €

K 31.12.2021 sa vyčerpalo z tejto čiastky 4.706,- € na média a na položke bežná údržba čerpanie nebolo.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

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

- údržba objektu 100,- €

K 31.12.2021 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 3.944,- € na média a na položke údržba čerpanie nebolo.

Kapitálové výdavky 2 100,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 2 099,- €
 Finančné prostriedky vo výške 2.099,- € sa použili na zaobstaranie Altánku v parku.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> počet dní využívaných na akcie v KD v % 	50%	30%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MÚ+KD 	min. 10 hod.	10 hod.
	<ul style="list-style-type: none"> celková udržiavaná plocha budov 	400 m ²	400 m ²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	max. 2 hod.	do 2 hod.

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

Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ **300,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2021 265,- €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie K 31. 12. 2021
Zvysiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku 	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	3	2
	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 	50 %	80 %
	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 	50 %	80 %

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

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

Skutočnosť k 31. 12. 2021 337,- €
 Finančné prostriedky vo výške 337,- € boli určené na poistenie budovy MÚ/ KD v Komunálnej poisťovni, a.s.

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

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie
------	-----------------------	-----------------	---------

			k 31. 12. 2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 8	• 12
	• priemerná doba registrácie zmien	• max. 24 hodín	• do 24 hodín

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

Podprogram 2.6.: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku MČ a mesta – pozemky 53,- €

Bežné výdavky 53,- €

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

Skutočnosť k 31. 12. 2021 48,- €

Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 48,- € podľa 2 zmlúv s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Petra a Pavla Košice – Kavečany.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ	• priemerná doba registrácie zmien	• 24 hod.	• 24 hod.

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

Podprogram 2.7.: Hospodárska správa a evidencia hnuťného majetku 300 €
Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve MČ

Skutočnosť k 31. 12. 2021 230,- €

Finančné prostriedky vo výške 230,- € boli použité na úhradu nájomného za prenájom zariadenia Kyocera.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu majetku	• obsadenosť majetku urč. na prenájom • počet nájomných zmlúv	• 95% • 1	• 100% • 1
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu	• rozdiel medzi evidovaným	• 0	• 0

evidenciu hnuiteľného majetku	a reálnym stavom HM		
-------------------------------	---------------------	--	--

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

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

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

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

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

Podprogram 2.9.: Archív a registratúra 0 €

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov 3 dni 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov 3 dni

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1.: Klientske centrum 55,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 45,- €

Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 20,- € na kancelárske potreby a vo výške 25,- € na zakúpenie rybárskych lístkov.

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

Zámer aktivít:

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

b.) Osvedčovanie vykonané na počkanie

c.) Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	• časová záťaž občana pri jednom osvedčení	• max. 10 minút	do 10 minút
	• % klientov nevybavených na počkanie	• 2%	0

Agenda podprogramu rieši samosprávnú kompetenciu obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 30 minút	• do 20 minút

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov pre občanov s trvalým pobytom na území MČ Košice - Kavečany

Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva 445,- €

- Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške.

Skutočnosť k 31. 12. 2021 445,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	• priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidencie	• max.30 min	• do 30 min.
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy mesačne	• max. 5 dní	• 5 dní

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

Podprogram 3.3.: Miestny rozhlas 750,- €

Bežné výdavky 750,- €
08.3.0 Vysielačie služby 750,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 738,- €

Na položke údržba miestneho rozhlasu bolo čerpanie vo výške 738,- € na tri opravy rozhlasu.

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc	• 1	• 1
	• počet udržiavaných reproduktorov	• 50	• 50
	• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom MČ	• 100 %	• 100 %

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Podprogram 3.4.: Cintorínske a pohrebné služby 5 370,- €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 10.697 m ²	• 10.697 m ²

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

- 1.) výdavky na elektrinu 300,- €
- 2.) výdavky na vodu 30,- €
- 3.) výdavky na všeob. materiál 140,- €
- 4.) údržba verejného osvetlenia 0,- €
- 5.) všeob. služby-zatrávenie zel. hrobov, kosenie, odpad 4.900,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 4 907,- €

K 31.12.2021 sa spotrebovala elektrina vo výške 288,- €, voda vo výške 23,- €, všeobecný materiál sa nakúpil za 112,- € a na všeobecné služby sa čerpali finančné prostriedky vo výške 4.484,- €.

Podprogram 3.5.: Pochovanie občana 0,- €

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

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

Podprogram 3.6.: Sociálna pomoc – občanom v hmot. a soc.núdzi 8 027,- €

Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi.

MČ plánovala poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov počas pandémie vo výške 1,20 €/obed. Na poskytnutie tohto príspevku je rozpočtovaná dotácia od mesta Košice v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške.

K 31.12.2021 bolo čerpanie na tejto položke vo výške 7.409,- €.

Podprogram 3.7.: Príspevky neštátnym subjektom 0,- €

Zámer Podprogramu: Napomáhať činnosti neštátnych subjektov.

MČ neobdržala žiadosť o poskytnutie dotácie od neštátnych subjektov.

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

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

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

Cieľom a predmetom Podprogramu je:

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

Podprogram 4.2.: Civilná ochrana **10 066,- €**

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť na základe priameho riadenia mesta Košice a Okresného úradu komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí.	Odborná príprava orgánov samosprávy	do 31. 10. 2021	31.10.2021

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

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

Skutočnosť k 31. 12. 2021 10 066,- €

Finančné prostriedky vo výške 10.066,- € boli použité na výdavky v 5 kolách testovania Covid-19.

Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi **680,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2021 676,- €

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,
Čerpanie bolo vo výške 74,- €.
- 2) Špeciálne služby – výkon technika 605,- € na základe dohody máme službu zabezpečenú stálym technikom.
Za r.2021 sa zaplatilo 602,-€, pričom platba je štvrťročná.

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných informácií na úradných tabuliach a vo verejnom rozhlase za rok	• 4	4
	• Počet informácií v Kavečianskom spravodaji	• min. 1	1
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1	2

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

Podprogram 4.4: BOZP 320,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 300,- €

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

Bežné výdavky 320,- €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 320,- €

z toho:

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

PROGRAM Č. 5: VZDELÁVANIE, KULTÚRA, ŠPORT

Zámer programu:

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

Podprogram 5.1.: Materská škola 500,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 500,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2021
Zlepšenie podmienok v MŠ vo vybavenosti hračiek a pomôcok	Inovácia súčasných hračiek a pomôcok	10%	10%

Podprogram podporuje poskytnutím dotácie činnosť MŠ.

Podprogram 5.2: Základné školy 0,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 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 5.3.: Prevádzka kultúrneho domu 345,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 113,- €

Plnenie bolo na položke:

- všeobecný materiál vo výške 72,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup pohárov v sume 30,- €, farby na stoly a stoličky v sume 16,- €, čistiacich potrieb v sume 15,- € a hygienických potrieb v sume 11,- €,

-všeobecné služby vo výške 41,- €; z toho za deratizáciu 41,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí 400,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 361,- €

Z dôvodu pandémie Covid-19 boli všetky kultúrne akcie zrušené. Uskutočnila sa len kultúrna akcia Privítanie novonarodených detí do života formou roznesenia darčiekov, na ktorú sa použilo 361,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
------	-----------------------	-----------------	------------------------

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

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka 150,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 129,- €

Finančné prostriedky vo výške 129,- € boli použité na odvody z vyplatených odmien pre členov – neposlancov kultúrnej komisie za december 2020.

Podprogram 5.6.: Podpora kultúrnych podujatí 1 050,- €

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

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 050,- €

Čerpanie na tejto položke predstavuje dotácia poskytnutá OZ FS Bombaľe vo výške 300,- € a OZ Svedectvo života našich predkov vo výške 750,- €.

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti 3.300,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 3 300,- €
Z toho dotácia pre TJ Mladosť Kavečany na športovú činnosť v r. 2021 bola 3.000,- € a na športové podujatie – Cassovia Cup bolo čerpané 300,- €. Z dôvodu pandémie sa ostatné športové podujatia neuskutočnili.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Pnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3	• 1
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 70

Podprogram zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko 1.555,- €

Bežné výdavky 1.555,- €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1.555,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1.553,- €

Finančné prostriedky vo výške 1.313,- € boli použité na opravu vodovodnej prípojky pri Čajovni a vo výške 240,- € na opravu poruchy vodovodného vedenia na chate 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,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 2 574,- €

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2.014,- € na DoPČ správcu viacúčelového ihriska a na odvody z nej, vo výške 193,- € na revíziu viacúčelového ihriska, vo výške 193,- € na revíziu detského ihriska a vo výške 174,- € na revíziu 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 92.773,- €

Bežné výdavky 58 270,- €

04.5.1. Cestná doprava 58.270,- €

- 1) Zimná údržba MK vo výške 10.263,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátanie prehŕňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávkovanie MK a križovatiek vo výške 41.880,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 5.100,- € - odvodňovacie žľaby, posypový materiál a iné,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 0,- € - na prevedenie prác pri údržbe,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a Mestu,
- 6) Dopravné značenie vo výške 0,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek,
- 7) Výstavba chodníka vo výške 1.000,- € -

Skutočnosť k 31. 12. 2021 58 104,- €

Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 10.175,- €; na opravy miestnych komunikácií bolo použitých 41.880,- €; na položke všeobecný materiál bol zakúpený posypový materiál vo výške 4.456,- € a materiál na opravu priepustov vo výške 572,- €; za nájomné pod cestami sme zaplatili 27,- €, na položke všeobecné služby sme za vyhotovenie geometrického plánu pre chodník Budanová zaplatili 994,- € a položka dohody o vykonaní práce a položka dopravné značenie neboli čerpané.

Zámer Podprogramu : *Bezpečné a kvalitné cesty v MČ Kavečany*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť bežnú a zimnú údržbu a podľa potreby úpravu miestnych komunikácií	Zabezpečiť nepretržitú zjazdnosť komunikácií	Do 3 hod od ukončenia sneženia	• Do 3 hod od ukončenia sneženia

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a výkon zimnej údržby.

Kapitálové výdavky 34.503,- €

04.5.1 Cestná doprava 34.503,- €

Finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Skutočnosť k 31. 12. 2021 34 503,- €

V r. 2021 bolo čerpaných 23.881,- € na rekonštrukciu ulíc Lovecká a Gazdovská a 10.622,- € na výstavbu chodníka Budanová .

Podprogram 6.2.: Správa a údržba verejných priestranstiev **0,- €**

Bežné výdavky **0,- €**

04.5.1. Cestná doprava 0,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 0,- €
Na tejto položke čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu: Pravidelná údržba verejných priestranstiev, zastávok MHD a komunikácií

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie, strojné čistenie	• 80%	• 80%
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 1x ročne	• 2x ročne
	• Čistenie krajníc od buriny a nálet. drevín	• 1x ročne	• 2x ročne

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

Činnosti na tomto podprograme vykonávajú aj nezamestnaní uchádzači o zamestnanie v rámci 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,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2021 0,- €

Mestská časť plánovala, tak ako každoročne zabezpečiť v lete jednodňový výlet pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska ale z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa v r. 2021 neuskutočnil.

Zámer Podprogramu : Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 60 občanov	Zájazd sa neuskutočnil

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 5.096,- €

Bežné výdavky 5.096,- €
06.4.0 Verejné osvetlenie 5.096,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 5 056,- €
Z toho na elektrickú energiu sa čerpano 3.529,- €, na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 142,- € a na údržbu VO 1.385,- €.

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2021
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 26,- €	• 28,- €
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126	• 126
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia celkového výpadku (v hod.)	• 2 hod.	• 2 hod.
	• jedného svetelného bodu	• do 3 týždňov	• 3 týždne

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

Podprogram 7.2.: Manažment ochrany životného prostredia 0,- €

Zámer Podprogramu : Chrániť životné prostredie MČ Kavečany

Cieľ: Aktívne sa zapojiť do ochrany životného prostredia

Podprogram zahŕňa súčinnosť vo veciach ochrany životného prostredia so štátnymi inštitúciami a mestom Košice, ktoré vykonávajú úlohy štátnej správy v danej oblasti. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 7.3.: Verejná zeleň 2.200,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	• Ručne- krovínorezom- kosená plocha s odvozom	• 1,4ha	• 1,4ha
	• Plocha čistená od lístia	• 32 á	• 32 á
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť	• Počet orezávaných krovín	• 50	• 50

o stromy a kroviny na území MČ	• Počet orezávaných stromov	• 10	• 10
--------------------------------	-----------------------------	------	------

Bežné výdavky 2.200,- €
 05.6.0 Ochrana ŽP 0 €

06.2.0 Rozvoj obcí 2.200,- €

Finančná čiastka 2.200,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 2.000,- €

- 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.

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 963,- €
 V r. 2021 sa čerpalo 1.808,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich a 155,- € na PHM a olej do kosačiek a krovinoresu.

Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo 0,- €
Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenie MČ

Bežné výdavky 0,- €
 05.3.0 Znižovanie znečistenia 0,- €

Táto položka nebola rozpočtovaná nakoľko nakladanie s komunálnym odpadom má v kompetencii Mesto.

PROGRAM Č. 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MIESTNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

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

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ 79.821,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 77 925,- €

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	• % zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov o informácie zo všetkých oblastí	100%	100%
	• % zodpovedaných informácií podnikateľom	100%	100%
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	• Počet opodstatnených sťažností na pracovníkov úradu	0	0

Podprogram 8.2.: Ostatná podporná činnosť MČ 600,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 496,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2021
Splatenie úveru MČ	Zabezpečiť splátky úveru včas bez sankčných postihov	100%	100%

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby 210,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 154,- €

Zámer Podprogramu : Malými obecnými službami prispieť k rozvoju obce

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, cintorína, budov MČ

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ 2.080,- €

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

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

Bežné výdavky 2.080,- €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2 080,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 918,- €

Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 179, €, na údržbu výpočtovej techniky 1.348,- € (z toho paušálny poplatok predstavoval 1.080,- € a ďalšie opravy a inštalácie 268,- €), na tonery 14,- € a 377,- € sa čerpal na softvér.

Podprogram 8.5.: Autodoprava 1.600,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 1 519,- €

Z toho bolo čerpané 799,- € na pohonné hmoty, 245,- € na údržbu vozidla a 475,- € na zákonné a havarijné poistenie služobného vozidla. Na položke známky a poplatky čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie nákupov a mobilnosti starostu a zamestnancov úradu

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

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy 9.900,- €

Prevod z rezervného fondu 9.900,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 9 900,- €

Suma 9.900,- € predstavovala prevod z rezervného fondu.

Výdavky 13.040,- €

Splátka istiny bankového úveru na VO 13.040,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2021 13 040,- €

Suma 13.040,- € predstavovala ročnú splátku istiny bankového úveru na VO.

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.