

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2022

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2022 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. 2022

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 123 dňa 09.12.2021 ako vyrovnaný, kde bežný rozpočet bol navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 34.503,- € a kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný so schodkom 34.503,- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Príjmové ani výdavkové finančné operácie rozpočtované neboli.

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

Dňa 24.3.2022 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XVII. zasadnutí uzn.č. 126 schválilo I. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 13.662,- € oproti schválenému rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2022 zo dňa 31.3.2022 bola vykonaná II. 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, 5 – Vzdelanie, kultúra a šport, 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 23.6.2022 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XVIII. zasadnutí uzn.č. 138 schválilo III. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 36.866,- €, oproti rozpočtu po II. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 4/2022 zo dňa 30.6.2022 bola vykonaná IV. úprava rozpočtu a to presunom rozpočtovaných prostriedkov vo výdavkovej časti v rámci programu 5 – Vzdelanie, kultúra a šport. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po III. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 5/2022 zo dňa 22.7.2022 bola vykonaná V. úprava rozpočtu a to príjmová finančná operácia – zapojenie rezervného fondu do rozpočtu MČ na vysporiadanie schodku výsledku hospodárenia r. 2021 ako aj schodku finančných operácií r. 2021.

Dňa 29.09.2022 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom XIX. zasadnutí uzn.č. 149 schválilo VI. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov vrátane finančných operácií o 15.671,- € a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 15.260,- €, oproti rozpočtu po V. úprave.

Dňa 22.12.2022 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom II. zasadnutí uzn.č. 6 schválilo VII. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 5.433,- €, oproti rozpočtu po VI. úprave. Celkový výsledok rozpočtu predstavuje prebytok vo výške 8.937,- €.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 8/2022 zo dňa 29.12.2022 bola vykonaná VIII. úprava rozpočtu a to v príjmovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov a vo výdavkovej časti presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu 2 – Interné služby MČ, 6 – MK a doprava, 7 - Prostredie pre život a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po VII. úprave. Zároveň boli do rozpočtu zakomponované navýšené transfery zo ŠR a navýšené výnosy dane z príjmov, ktoré navýšili príjmovú časť rozpočtu. Celkový výsledok rozpočtu predstavuje prebytok vo výške 8.937,- €.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 332.312,- € a výdavkami 308.486,- €, čo predstavuje prebytok 23.826,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 26.441,- € a výdavkami vo výške 41.670,- €, t.j. so schodkom 15.229,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 10.429,- € a s výdavkami 0,- €, t.j. s prebytkom 10.429,- €.

Upravený rozpočet na rok 2022 predstavoval celkové príjmy 358.753,- € a celkové výdavky 350.156,- €, teda prebytok 8.597,- €. Spolu s prebytkom finančných operácií bol celkový výsledok rozpočtu 19.026,- €.

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 2022 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2022.

Bežný rozpočet

K 31.12.2022 boli bežné príjmy naplnené na 99,1 %, z toho daňové príjmy na 100,0 % a nedaňové príjmy na 92,7 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 99,1 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2022 prebytok vo výške 23.571,- €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 26.441,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 41.670,- € boli čerpané vo výške 41.658,- €, t.j. 100,0 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2022 schodok vo výške 15.217,- €.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2022 použité vo výške 10.429,- €, t.j. 100,0 %. Výdavkové finančné operácie neboli rozpočtované. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje k 31.12.2022 prebytok 10.429,- €.

Rekapitulácia

K 31.12.2022 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 355.691,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 347.337,- €. Rozdiel vo výške + 8.354,- € 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	369 182,-
- bežné príjmy	332 312,-
- kapitálové príjmy	26 441,-
- príjmové finančné operácie	10 429,-

Bežné príjmy **332 312,- €**

1. Daňové príjmy **220 023,- €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 202 143,- €
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2022. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sme od Mesta k 31.12.2022 obdržali finančné prostriedky vo výške 202.143,- €.

1.2. Výnos dane z tovarov a služieb 17 880,- €
V rámci položky 133 001 – daň za psa sme od Mesta k 31.12.2022 obdržali finančné prostriedky vo výške 635,- € a v rámci položky 133 015 – poplatok za rozvoj sme obdržali 17 245,- €.

2. Nedaňové príjmy **38 537,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2022 35 705,- €

2.1. Príjmy z vlastníctva majetku 19 292,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 18 083,- €

Z toho:

- **Príjmy z prenajatých pozemkov** 170,- €
 – príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.
Za r. 2022 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela

- **Príjmy z prenajatých budov** 18.122,- €
 – príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.
Za r. 2022 sme obdržali za prenájom budov a hnutel'ného majetku spolu 17.042,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarnej zbrojnice, Orange - vysielateľ Hrešná a Slovak Telekom - prenájom prípojky), čo predstavuje 94,0 % plnenie.

- **Príjmy z prenajatých nebytových priestorov** 1.000,- €
 – príjem z prenájmu nebytových priestorov a to 3 uzavretých zmlúv (UPC, Tabačko a Urbariát Kavečany) na prenájom nebytových priestorov v KD a MÚ a príjem z krátkodobého prenájmu sály KD .
Za r.2022 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 876,- €, t.j.87,6 % plnenie.

Príjem z prenájmu sa oproti minulému roku zvýšil, nakoľko už nebol ovplyvnený pandémiou koronavírusu.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 16 900,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 15 407,- €

Z toho:

221 Správne poplatky 1 400,- €

Plnenie k 31.12.2022 1 051,- €

Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.051,- €. 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. 2022 0,- €

223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 14 530,- €
Plnenie k 31.12.202213 490,- €

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

Z toho:

	Rozpočet	plnenie k 31.12.2021
a.) príjem za prenájom inventáru KD	10,- €	2,- €
b.) za príjem knižnice.....	0,- €	0,- €
c.) prenájom hrobových miest	14 000,- €	12 149,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov.....	20,- €	7,- €
e.) ostatné /štartovné/	0,- €	695,- €
f.) poplatok od účast. zájazdu do Maď.....	500,- €	637,- €

Stravovanie zamestnancov 940,- €
Plnenie k 31.12.2022 866,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2022 0,- €

Iné nedaňové príjmy 2 335,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 2 215,- €
Z toho boli refakturácie vo výške 1.723,- € (elektrina pre UPC za IV.Q 2021, elektrina pre SPZ za r.2021 a vyúčtovanie energií pre PZ za r.2021), príjmy z dobropisov boli vo výške 468,- € (plyn 1-12/21 a elektrina 1-12/21) a ostatné príjmy (preplatok ZP za r.2021) vo výške 24,- €.

3. Granty a transfery **73 752,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2022 73 522,- €

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery 73 752,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 73 522,- €

Z toho:

- Granty 1 600,- €

V r. 2022 sme obdržali finančné dary v celkovej výške 1 600,- €, z toho na úhradu nákladov spojených s MKM sme obdržali finančné dary vo výške 300,- € od Hotel Slávia, 250,- € od OZ Na Horke, 200,- € od K-moto, 200,- € od p.Fedičovej a 150,- € od Energo Control a nepeňažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.

-Transfery v rámci verejnej správy 72.152,-€
Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu okrem pren.výk.št.správy 20.158,- €

K 31.12.2022 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem preneseného výkonu štátnej správy pripísalo na účet MČ spolu:..... 19 928,- €

Z toho bol príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny vo výške 16.719,- € a vo výške 3.209,- € to boli finančné prostriedky na úhradu výdavkov Covid-19.

Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu na pren.výk.št.správy	4.010,- €
- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2022 mali nasledovnú štruktúru:	
1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ	0,- €
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	455,- €
3. Register adries	37,- €
4. Transfer na Voľby, Referendum	2.169,- €
5. Iné	1.349,- €

K 31.12.2022 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pripísalo na účet MČ spolu:.....

<i>4 010,- €</i>	
<i>1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ</i>	<i>0,- €</i>
<i>2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</i>	<i>455,- €</i>
<i>3. Register adries</i>	<i>37,- €</i>
<i>4. Transfer na uskutočnenie volieb do OSO a VÚC, Referendum</i>	<i>2 169,- €</i>
<i>5. Iné (preplatenie odmien)</i>	<i>1 349,- €</i>

- V rámci územnej samosprávy:

Tuzemské bežné transfery v rámci VS 47.984,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 47 984,- €
V r. 2022 sme obdržali účelové finančné prostriedky od Mesta na verejnoprospešné služby a rozvoj vo výške 34.712,- € a na stravovanie dôchodcov vo výške 13.272,- €.

Kapitálové príjmy 26 441,- €

Granty a transfery 26 441,- €

Tuzemský transfer z mesta – na investičné akcie 26.441,- €

V r. 2022 sme od Mesta obdržali kapitálový transfer vo výške 26 441,- €, ktorý bol vo výške 10.531,- € použitý na rekonštrukciu ul. Gazdovská, vo výške 10.622,- € na vybudovanie chodníka Budanová (splátkové kalendáre), vo výške 2.262,- € na preliezku na detské ihrisko a vo výške 3.026,- € na výstavbu altánku v parku.

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 **49 510,- €**

Bežné výdavky **49.510,- €**
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány *49.510,- €*

Skutočnosť k 31. 12. 2022 *49 219,- €*

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2022 čerpaných 47.211,- €, na reprezentačné a dary sa použilo 1.393,- €, na inzerciu 40,- €, na mobil 515,- € a na školenie 60,- €. Celkové čerpanie je na 99,4 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov MČ Košice - Kavečany	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%	• 100%
	• počet vydaných obecných novín, prostredníctvom ktorých budú informovaní občania o práci starostu, volených orgánov a miestneho úradu	• 4	• 4
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mestskej časti Košice - Kavečany na domácej pôde i v meste Košice	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• min. 1	• 1
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• min. 1	• 1
	• účasť na celomestských podujatiach za rok	• min. 1	• 0

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

Podprogram 1.2.: Výkon funkcie prednostu **0,- €**

Podprogram 1.3.: Zasadnutia orgánov MČ Košice – Kavečany **8.630,- €**

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	5
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR	• min 4	5

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

Bežné výdavky **8 630,- €**
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány *8.630,- €*

Skutočnosť k 31.12.2022 8 621,- €

-finančné prostriedky vo výške 8 621,- € boli použité na mesačné odmeny poslancov a zástupcu starostu a na odvody z týchto odmien. Celkové čerpanie tejto položky je 99,9 %.

Podprogram 1.4.: Audit 1.250,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 1 245,- €

Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 2021 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. 12.2022
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 združeníach 316,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 311,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2022
Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev MČ v organizáciách a združeníach 	4	4

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

Bežné výdavky 316,- €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 316,- €

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €	Skutočnosť 2022 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	120	120
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	140	138
3.	Regionálne združenie mesta Košice	56	53
4.	Cassoviainfo	0	0
SPOLU		316	311

V r. 2022 bolo členské v Cassoviainfo pre všetky mestské časti tak ako predchádzajúci rok odpustené.

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. 2022
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja MČ a napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	• počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok	• 1	1
	• 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 2.155,- €

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. 2022
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%	• 100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	• 8	• 2 (dlhodobá PN)
	• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 1	• Žiadne opatrenie na odstránenie nedostatku nebolo

Bežné výdavky 2.155,- €
 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2.155,- €

Skutočnosť k 31.12.2022 2 151,- €

- finančné prostriedky vo výške 1.608,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 543,- € 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. 2022
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%	Žiadna petícia nebola

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprogramme 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. 2022
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• 31.12.2021	09.12.2021
	• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	• 0	• 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 2	• 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov MČ	• objem záväzkov po lehote splatnosti	• 0	• 0
	• priemerná úroková sadzba z prijatých úverov	• max. trhový priemer	Neprijali sme žiaden úver.

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

Podprogram 1.10.: Účtovníctvo 0 €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
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 37,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní	7 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 10	17

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 37,- €. Ďalšie bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary

a služby) na jej zabezpečenie a náklady na zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabúl 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 EFEKTÍVNYM
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.

Podprogram 2.2.: Zabezpeč. úkonov spoj. s voľbami, referendum a SODB 1 658,- €

Bežné výdavky 1 658,- €
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1 658,- €

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh Komunálnych volieb a volieb do VÚC.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2022
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 380	• 395
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	•

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

Skutočnosť k 31. 12. 2022 1 658,- €

Finančné prostriedky vo výške 1.658,- € na zabezpečenie sčítania obyvateľov boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 1.051,- € na odmeny členom OVK, vo výške 153,- € na DoVP a na odvody z nich, vo výške 132,- € na občerstvenie a stravovanie OVK, vo výške 53,- € na materiálové výdavky, vo výške 33,- € na energie, vo výške 20,- € na pohonné hmoty, vo výške 5,- € na služby spojov a vo výške 48,- € bola vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov. Okrem toho bola vo výške 163,- € vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov za SODB za r.2021.

Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 13 510,- €

Bežné výdavky 10 280,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 10 092,- €

Z tejto sumy bolo na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených	5.057,- €
na prevádzku a údržbu KD	4.743,- €
na údržbu ostatných budov	360,- €
na Amfiteáter, Altánok	120,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 4.957,- €
- údržba objektu 100,- €

K 31.12.2022 sa vyčerpalo z tejto čiastky 4.957,- € na média a 64,- € na položke bežná údržba.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn 4.543,- €
- údržba objektu 200,- €

K 31.12.2022 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 4.531,- € na média a vo výške 60,- € na položke údržba.

Náklady na údržbu ostatných budov zahŕňajú :

- údržba objektu futbalových šatní 360,- €

Na tejto položke bolo k 31.12.2022 čerpanie vo výške 360,- € na opravu poruchy vodovodnej prípojky k futbalovým šatniam.

Náklady na Altánok zahŕňajú :

- všeobecné služby 120,- €

Na tejto položke sa k 31.12.2022 vyčerpalo 120,- € na kontrolné zameranie parcely, t.j. 100 %.

Kapitálové výdavky 3 230,- €
08.2.0 Kultúrne služby 3 230,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 3 221,- €
 Finančné prostriedky vo výške 3.221,- € sa použili na výstavbu altánku v parku.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Maximalizovať obsadenie priestorov v budove MÚ+KD	• počet dní využívaných na akcie v KD v %	50%	40%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ+KD	• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budove MÚ+KD	min. 10 hod.	10 hod.
	• celková udržiavaná plocha budov	400 m2	400 m2
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 2 hod.	• do 2 hod.

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

Podprogram 2.4.: Vzdelávanie zamestnancov MČ 350,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 323,- €

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie K 31. 12. 2022
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 4	• 5
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 2	• 3
	• % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	• 70 %	• 80 %
	• % 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. 2022 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. 2022
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 8	• 10
	• 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 55,- €

Bežné výdavky 55,- €

- finančné prostriedky vo výške 55,- € predstavujú náklady na nájomné za pozemky.

Skutočnosť k 31. 12. 2022 54,- €

Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 48,- € podľa 2 zmlúv s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Petra a Pavla Košice – Kavečany a 6,- € za nájomné za pozemky za r. 2022 a 2021 vyplývajúce zo Zmluvy s TJ Mladost' Kavečany.

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	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba registrácie zmien 	<ul style="list-style-type: none"> 24 hod. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 700 €
Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve MČ

Skutočnosť k 31. 12. 2022 691,- €

Finančné prostriedky vo výške 691,- € boli použité na úhradu nájomného za prenájom zariadenia Kyocera.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu majetku	<ul style="list-style-type: none"> obsadenosť majetku urč. na prenájom počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 95% 1 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 1
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku	<ul style="list-style-type: none"> rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM 	<ul style="list-style-type: none"> 0 	<ul style="list-style-type: none"> 0

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

Podprogram 2.8.: Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie) 0 €
Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

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

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

Podprogram 2.9.: Archív a registratúra 0 €
Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť efektívne	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov 	<ul style="list-style-type: none"> 22,4 bežných metrov

plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 3 dni 	<ul style="list-style-type: none"> 3 dni
--	---	---	---

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Podprogram 3.1.: Klientske centrum 35,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 16,- €

Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 16,- € na kancelárske potreby.

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. 2022
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 minút 	do 10 minút
	<ul style="list-style-type: none"> % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 2022
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. 30 minút 	<ul style="list-style-type: none"> do 15 minút

V zmysle zákona č. 246/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, ktorým prešla kompetencia vydávania rybárskych lístkov z okresných úradov na obce, podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana.

Podprogram 3.2.: Evidencia obyvateľstva 455,- €

- 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. 2022 455,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	• priemerný čas potrebný na prihlásenie do evidencie	• max.30 min	• do 30 min.
	• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy mesačne	• max. 5 dní	• 5 dní

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

Podprogram 3.3.: Miestny rozhlas 100,- €

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

Skutočnosť k 31. 12. 2022 0,- €

Na položke údržba miestneho rozhlasu nebolo čerpanie.

Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
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 6 130,- €

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 10.697 m2	• 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,- €
3.) výdavky na všeob. materiál	0,- €
4.) údržba verejného osvetlenia	0,- €
5.) všeob. služby-zatrávenie zel. hrobov, kosenie, odpad	5.800,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 6 029,- €

K 31.12.2022 sa spotrebovala elektrina vo výške 268,- €, voda vo výške 16,- € a na všeobecné služby sa čerpali finančné prostriedky vo výške 5.745,- € (kosenie, odvoz odpadu, zatrávenie hrobov a pod.).

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 **29 649,- €**

Zámer Podprogramu: Pomôcť rodinám v hmotnej núdzi.

MČ plánovala poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov počas pandémie vo výške 1,20 €/obed a od 1.7.2022 vo výške 2,- €/obed. Na poskytnutie tohto príspevku je rozpočtovaná dotácia od mesta Košice v príjmovej časti bežného rozpočtu v rovnakej výške.

MČ plánovala poskytnutie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny a na stravovanie dôchodcov počas pandémie. Na poskytnutie týchto príspevkov boli rozpočtované dotácie zo štátneho rozpočtu a od mesta Košice v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Skutočnosť k 31. 12. 2022 29 099,- €

K 31.12.2022 bolo čerpanie na tejto položke vo výške 16.719,- € na príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny a vo výške 12.380,- € na stravovanie dôchodcov.

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

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

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

Cieľom a predmetom Podprogramu je:

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

Podprogram 4.2.: Civilná ochrana **0,- €**

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
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. 2022	31.10.2022

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

Na tejto položke v r. 2022 neboli rozpočtované výdavky.

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

Skutočnosť k 31. 12. 2022 **680,- €**

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

Bežné výdavky **685,- €**

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

z toho:

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

Čerpanie bolo vo výške 77,- €.

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

Za r.2022 sa zaplatilo 603,-€, pričom platba je štvrťročná.

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
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. 2022 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. 2022 500,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2022
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,- €**

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 **430,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2022 390,- €

- všeobecný materiál vo výške 100,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup čistiacich potrieb v sume 39,- €, drobného materiálu v sume 35,- € a hygienických potrieb v sume 26,- €, -všeobecné služby vo výške 290,- €; z toho za odbornú prehliadku a skúšku VTZ tlakových TNS 125,- €, za revíziu plynového kotla 120,- € a za deratizáciu 45,- €.

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. 2022
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí 2 740,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 2 709,- €
Z toho na organizovanie akcie Športové popoludnie pre deti sa použilo 1.988,- €, na „Mesiac úcty k starším“ sa použilo 300,- €, náklady na Kavečiansku kvapku krvi boli 49,- €, pričom sa uskutočnil len jeden odber krvi, na „Deň žien“ sa použilo 140,- € a na Privítanie novonarodených detí do života sa použilo 232,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.50% seniorov MČ	70 %
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň	21

Podprogram 5.5.: Kultúrna komisia - Kavečianka 0,- €

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. 2022 1 050,- €

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

Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti 9.120,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 9 113,- €
Z toho dotácia pre TJ Mladosť Kavečany na športovú činnosť v r. 2022 bola 4.000,- € a na športové podujatie – Malý Kavečiansky maratón bolo čerpané 5 113 € (1.100,- € bolo hrađených z darov, 695,- € zo štartovného a 3.318,- € boli vlastné zdroje).

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Pnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3	• 1
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 250

Podprogram zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko 9.730,- €

Bežné výdavky 9.730,- €
 08.1.0. Rekreačné a športové služby 9.730,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 9.724,- €

Finančné prostriedky vo výške 8.314,- € boli použité na opravu budovy a interiérového vybavenia Čajovne, vo výške 898,- € na výmenu okna Čajovne, vo výške 200,- € na opravu poruchy vodovodného potrubia a vo výške 312,- € na opravu poruchy vodovodného vedenia na chate Hrešná.

Podprogram 5.9.: Ihriská 4.989,- €

Zámer Podprogramu: Skvalitniť športové vyžitie v MČ

Bežné výdavky 2.727,- €
 08.1.0. Rekreačné a športové služby 2.727,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 2 713,- €

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2.014,- € na DoPČ správcu viacúčelového ihriska a na odvody z nej, vo výške 193,- € na revíziu viacúčelového ihriska, vo výške 193,- € na revíziu detského ihriska, vo výške 174,- € na revíziu workoutového ihriska a vo výške 139,- € na nákup materiálu na opravy na detskom ihrisku.

Kapitálové výdavky 2 262,- €
 08.1.0 Rekreačné a športové služby 2 262,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 2 262,- €

Finančné prostriedky vo výške 2.262,- € sa použili na nákup novej preliezky na detské ihrisko.

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 102.645,- €

Bežné výdavky 68 142,- €
 04.5.1. Cestná doprava 68.142,- €

1) Zimná údržba MK vo výške 6.200,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehŕňania snehu

- a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 57.250,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,
 - 3) Všeobecný materiál vo výške 4.265,- € - 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 400,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek,

Skutočnosť k 31. 12. 2022 67 939,- €

Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 6.176,- €; na opravy miestnych komunikácií bolo použitých 57.231,- €; na položke všeobecný materiál bol zakúpený posypový materiál vo výške 2.743,- € a materiál na opravu priepustov, rigolov a miestnych komunikácií vo výške 1.386,- €; za nájomné pod cestami sme zaplatili 27,- €, na položke dopravné značenie sme zaplatili 376,- € za dve dopravné značky. Na ostatných položkách čerpanie nebolo.

Zámer Podprogramu : Bezpečné a kvalitné cesty v MČ Kavečany

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Zabezpečiť bežnú a zimnú údržbu a podľa potreby úpravu miestnych komunikácií	Zabezpečiť nepretržitú zjazdnosť komunikácií	Do 3 hod od ukončenia sneženia	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 2022 34 503,- €

V r. 2022 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. 2022 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. 2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie, strojné čistenie	• 80%	• 80%
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 1x ročne	• 2x ročne
	• Čistenie krajnic od buriny a nálet. drevín	• 1x ročne	• 2x ročne

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

Činnosti na tomto podprograme vykonávajú aj nezamestnaní uchádzači o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programoch č.7 – Prostredie pre život, podprogram 3 - Verejná zeleň a v programe č.8 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 6.3.: Doprava za kultúrou, športom a zábavou 1.150,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 1.130,- €
 Mestská časť zabezpečila v júli a v auguste dva jednodňové výlety pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska, pričom náklady spolu boli vo výške 1.130,- €.

Zámer Podprogramu : *Umožniť občanom Kavečian spoločný zájazd rekreačného charakteru.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 60 občanov	Účasť 91 občanov

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 7.250,- €

Bežné výdavky 7.250,- €
 06.4.0 Verejné osvetlenie 7.250,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 7 219,- €
 Z toho na elektrickú energiu sa čerpalo 6.544,- €, na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 292,- € a na údržbu VO 383,- €. V r. 2022 stúpila cena elektrickej energie, čo sa prejavilo aj na raste priemerných ročných nákladov na jeden svetelný bod.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2022
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 26,- €	• 52,- €
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v MČ	• 126	• 126

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none"> • doba odstránenia celkového výpadku (v hod.) • jedného svetelného bodu 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 hod. • do 3 týždňov 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 hod. • 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 5.040,- €

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. 2022
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území MČ	• Ručne- krovínorezom- kosená plocha s odvozom	• 1,4ha	• 1,4ha
	• Plocha čistená od lístia	• 32 á	• 32 á
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území MČ	• Počet orezávaných krovín	• 50	• 50
	• Počet orezávaných stromov	• 10	• 10

Bežné výdavky **5.040,- €**
05.6.0 Ochrana ŽP **0 €**

06.2.0 Rozvoj obcí **5.040,- €**

Finančná čiastka 5.040,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 4.420,- €,
- Všeobecné služby, údržba zelene, 500,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby – kosenie, orez, stromov, krovín,

- Pohonné hmoty, olej výdavky 120,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezu,

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

Skutočnosť k 31. 12. 2022 **5 036,- €**
V r. 2022 sa čerpalo 4.420,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich, 500,- € na všeobecné služby (použitie daru od spoločnosti Kosit pri akcii "Jarné upratovanie"), a 116,- € na PHM a olej do kosačiek a krovínorezu.

Podprogram 7.4.: Odpadové hospodárstvo 0,- €

Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenia 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, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 8.1.: Podporná činnosť – správa MČ 82.775,- € *Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca kvalitné plnenie úloh MČ*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2022
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mestskej časti	<ul style="list-style-type: none">% zodpovedaných podnetov a žiadostí občanov o informácie zo všetkých oblastí% zodpovedaných informácií podnikateľom	100% 100%	100% 100%
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	<ul style="list-style-type: none">Počet opodstatnených sťažností na pracovníkov úradu	0	0

Bežné výdavky 82.120,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 82 120,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 81 437,- €

Kapitálové výdavky 655,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 655,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 654,- €

Podprogram 8.2.: Ostatná podporná činnosť MČ 310,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 285,- €

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

Podprogram 8.3.: Malé obecné služby 210,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 206,- €

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

Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ 2.615,- €

Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce

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

Bežné výdavky 2.615,- €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2 615,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 2 342,- €
Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 295, €, na údržbu výpočtovej techniky vrátane softvéru 1.846,- € (z toho paušálny poplatok predstavoval 1.460,- € a ďalšie opravy a inštalácie 386,- €), na tonery 201,- € a na ostatných položkách čerpanie nebolo.

Kapitálové výdavky **1.020,- €**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1.020,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 1 018,- €
Na tejto položke bolo čerpanie vo výške 1.018,- € na nákup servera a záložného zdroja servera.

Podprogram 8.5.: Autodoprava **2.700,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2022 2 568,- €

Z toho bolo čerpané 438,- € na pohonné hmoty, 1.554,- € na údržbu vozidla a 576,- € 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 **10.429,- €**
Prevod z rezervného fondu 8.526,- €
Zostatok transferov z Mesta z r. 2021 1.740,- €
Zostatok transferu SODB z r. 2021 163,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2022 10 429,- €

Z toho suma 8.526,- € predstavovala prevod z rezervného fondu, vo výške 163,- € bol do rozpočtu zapojený zostatok transferu SODB z r. 2021 a vo výške 1.740,- € zostatok transferov z Mesta z r.2021.

Výdavky **0,- €**

* - 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.