

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Kavečany za rok 2023

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany za rok 2023 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. 2023

Programový rozpočet MČ Košice - Kavečany na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 8 dňa 22.12.2022 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 30.3.2023 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom III. zasadnutí uzn.č. 11 schválilo I. úpravu rozpočtu, ktorou sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 2.535,- € oproti schválenému rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2023 zo dňa 31.3.2023 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, 2 – Interné služby MČ a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po I. úprave.

Dňa 29.6.2023 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom V. zasadnutí uzn.č. 23 schválilo III. úpravu rozpočtu, ktorou sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 62.996,- €, oproti rozpočtu po II. úprave.

Dňa 30.6.2023 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom mimoriadnom VI. zasadnutí uzn.č. 30 schválilo IV. úpravu rozpočtu, ktorou sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 14.400,- €, oproti rozpočtu po III. úprave.

Dňa 26.9.2023 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom VII. zasadnutí uzn.č. 33 schválilo V. úpravu rozpočtu, ktorou sa zvýšila výška celkových príjmov o 45.637,- € a výška celkových výdavkov o 27.441,- € vrátane finančných operácií oproti rozpočtu po IV. úprave.

Dňa 29.09.2023 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom VIII. zasadnutí uzn.č. 39 schválilo VI. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov o 4.730,- € a výška celkových výdavkov o 22.926,- € vrátane finančných operácií oproti rozpočtu po V. úprave.

Dňa 12.12.2023 MsZ MČ Košice - Kavečany na svojom IX. zasadnutí uzn.č. 45 schválilo VII. úpravu rozpočtu, ktorým sa zvýšila výška celkových príjmov a výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií o 16.951,- €, oproti rozpočtu po VI. úprave.

Rozpočtovým opatrením starostu č. 8/2023 zo dňa 27.12.2023 bola vykonaná VIII. 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, 2 – Interné služby MČ, 3 – Služby občanom, 5 – Vzdelanie, kultúra a šport, 6 – MK a doprava a 8 – Podporná činnosť. Týmto rozpočtovým opatrením sa nezmenila výška celkového schváleného rozpočtu oproti rozpočtu po VII. úprave.

Bežný rozpočet po úpravách bol schválený s príjmami 346.637,- € a výdavkami 350.216,- €, čo predstavuje schodok 3.579,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 1,- € a výdavkami vo výške 34.503,- €, t.j. so schodkom 34.502,- €. Finančné operácie boli po úpravách schválené s príjmami 114.681,- € a s výdavkami 76.600,- €, t.j. s prebytkom 38.081,- €.

Upravený rozpočet na rok 2023 predstavoval celkové príjmy 346.638,- € a celkové výdavky 384.719,- €, teda schodkom 38.081,- €. Spolu s prebytkom finančných operácií bol celkový výsledok rozpočtu 0,- €.

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 2023 za hodnotené obdobie. Finančné plnenie je spracované v tabuľkovej podobe s uvedením prehľadov schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12. 2023.

### **Bežný rozpočet**

K 31.12.2023 boli bežné príjmy naplnené na 97,3 %, z toho daňové príjmy na 96,1 % a nedaňové príjmy na 97,7 %. Bežné výdavky boli plnené do výšky 95,0 % ročného rozpočtu. Celkový rozdiel bežného rozpočtu dosiahol k 31.12.2023 prebytok vo výške 4.751,- €.

### **Kapitálový rozpočet**

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1,- € boli naplnené na 100,0%. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 34.503,- € boli čerpané vo výške 34.503,- €, t.j. 100,0 %. Celkový rozdiel kapitálového rozpočtu predstavuje k 31.12.2023 schodok vo výške 34.502,- €.

### **Finančné operácie**

Príjmové finančné operácie boli k 31.12.2023 použité vo výške 103.939,- €, t.j. 90,6 %. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 76.562,- €, t.j. 100,0 %. Rozdiel vo finančných operáciách predstavuje k 31.12.2023 prebytok 27.377,- €.

### **Rekapitulácia**

K 31.12.2023 boli dosiahnuté celkové príjmy mimo finančných operácií 337.374,- € a celkové výdavky mimo finančných operácií 367.125,- €. Rozdiel vo výške - 29.751,- € 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:

<b>Celkové príjmy</b>	<b>461 319,-</b>
- bežné príjmy	346 637,-
- kapitálové príjmy	1,-
- príjmové finančné operácie	114 681,-

**1. Daňové príjmy****216 301,- €**

- 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 210 540,- €**  
*Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 27.4.2023 uznesením č. 150 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2023. V rámci položky 111 003 – výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sme od Mesta k 31.12.2023 obdržali finančné prostriedky vo výške 202.143,- €. Skutočnosť bolo nižšia nakoľko rozpočet sme schvaľovali ešte v decembri 2022 a vychádzali sme z predpokladanej výšky.*
- 1.2. Výnos dane z tovarov a služieb ..... 5 761,- €**  
*V rámci položky 133 001 – daň za psa sme od Mesta k 31.12.2023 obdržali finančné prostriedky vo výške 705,- € a v rámci položky 133 015 – poplatok za rozvoj sme obdržali 5 056,- €.*

**2. Nedaňové príjmy****28 405,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 27 738,- €*

**2.1. Príjmy z vlastníctva majetku ..... 17 470,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 17 267,- €*

**Z toho:**

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

*– príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv za pozemky.*

*Za r. 2023 sme obdržali nájomné vo výške 165,12 € za prenájom pozemku č.154 od Ing. Búgela*

**- Príjmy z prenajatých budov ..... 16.000,- €**

*– príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov.*

*Za r. 2023 sme obdržali za prenájom budov a hmotného majetku spolu 15.808,- € (Budovy v areáli LS - chata Hrešná a Čajovňa, budova Požiarnej zbrojnice, Orange - vysielateľ Hrešná a Slovak Telekom - prenájom prípojky), čo predstavuje 98,8 % plnenie.*

**- Príjmy z prenajatých nebytových priestorov ..... 1.300,- €**

*– 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.2023 sme obdržali za prenájom nebytových priestorov 1.294,- €, t.j.99,5 % plnenie.*

**2.2. Administratívne a iné poplatky a platby..... 8 210,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 7 887,- €*

**Z toho:**

**221 Správne poplatky ..... 1 400,- €**

*Plnenie k 31.12.2023 ..... 1 215,- €*

*Obdržali sme správne poplatky vo výške 1.215,- €. Boli to poplatky za overenie podpisov, overenie listín, vydanie rybárskych lístkov a iné.*

**222 Pokuty a penále ..... 30,- €**

*Plnenie k 31. 12. 2023 ..... 0,- €*

**223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb..... 5 270,- €**

*Plnenie k 31.12.2023 .....5 229,- €*

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 31.12.2023
a.) príjem za prenájom inventáru KD .....	10,- €	10,- €
b.) za príjem knižnice.....	0,- €	0,- €
c.) prenájom hrobových miest .....	3 150,- €	3 133,- €
d.) príjem za predaj známok pre psov.....	20,- €	4,- €
e.) ostatné /štartovné/ .....	1 460,- €	1 452,- €
f.) poplatok od účast. zájazdu do Maď.....	630,- €	630,- €

Stravovanie zamestnancov ..... 1 510,- €

*Plnenie k 31.12.2023* ..... 1 443,- €

Ide o úhradu časti hodnoty stravného lístka zamestnancami úradu.

**2.4. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov..... 10,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 0,- €

**Iné nedaňové príjmy ..... 2 715,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 2 584,- €

Z toho boli refakturácie vo výške 2.459,- € (elektrina pre UPC za IV.Q 2022, elektrina pre SPZ za r.2022 a vyúčtovanie energií pre PZ za r.2022), príjmy z dobropisov boli vo výške 116,- € (plyn 1-12/22 a elektrina 1-12/22) a ostatné príjmy (preplatok ZP za r.2022) vo výške 9,- €.

**3. Granty a transfery ..... 101 931,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 101 731,- €

**3.1. Tuzemské bežné granty a transfery ..... 101 931,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 101 731,- €

**Z toho:**

- Granty ..... 2 200,- €

V r. 2023 sme obdržali finančné dary v celkovej výške 2 200,- €, z toho na úhradu nákladov spojených s MKM sme obdržali finančné dary vo výške 300,- € od Hotel Slávia, 300,- € od Cesty Košice, 300,- € Cortec Košice, 250,- € od OZ Na Horke, 200,- € od K-moto, a 150,- € od Energo Control, 200,- € sme obdržali od p. Ditte na kultúrnu akciu „Deň detí“ a nepeňažný dar vo výške 500,- € od spoločnosti Kosit, a.s. na podporu podujatia Jarné upratovanie v MČ.

-Transfery v rámci verejnej správy ..... 99.731,-€

Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu okrem pren.výk.št.správy ..... 69.000,- €

K 31.12.2023 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem preneseného výkonu štátnej správy pripísalo na účet MČ spolu:..... 68 960,- €

Z toho bol príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 16.425,- €, NFP v rámci projektu IROP vo výške 49.400,- €, a vo výške 3.135,- € to boli dotácie na energie zo ŠR.

**Predpoklad. príjmy z transf. zo štát.rozpočtu na pren.výk.št.správy ..... 2.031,- €**

- Z toho predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2023 mali nasledovnú štruktúru:

1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ .....	0,- €
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .....	441,- €
3. Register adries .....	55,- €
4. Transfer na Voľby, Referendum .....	1.535,- €

*K 31.12.2023 sa vo forme transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pripísalo na účet MČ spolu:*

.....	2 031,- €
1. Transfer z ÚPSVaR na UoZ .....	0,- €
2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov .....	441,- €
3. Register adries .....	55,- €
4. Transfer na uskutočnenie volieb do NR SR, Referendum .....	1 535,- €

- V rámci územnej samosprávy:

**Tuzemské bežné transfery v rámci VS .....** 28.700,- €

*Skutočnosť k 31. 12. 2023 .....* 28 540,- €

*V r. 2023 sme od Mesta neobdržali žiadne účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvoj. Obdržali sme len transfer na stravovanie dôchodcov vo výške 26.540,- €.*

*Od Košického samosprávneho kraja sme obdržali transfer – účelovú dotáciu na Malý Kavečiansky maratón vo výške 2.000,- €*

**Kapitálové príjmy .....** 1,- €

**Nedaňové príjmy .....** 1,- €

**Príjem z predaja kapitálových aktív .....** 1,- €

*Na základe uplatnenia práva na odkup prenajatej veci po ukončení doby odpisovania nájomca Rímskokatolícka cirkev farnosť Kavečany odkúpila od MČ plynový kotol Turbo 24kW (viď Zmluva o kúpe prenajatej veci zo dňa 29.9.2010).*

**Granty a transfery .....** 0,- €

*V r. 2023 sme od Mesta neobdržali kapitálový transfer.*

## 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****62 310,- €**

**Bežné výdavky** ..... **62.310,- €**  
**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... **62.310,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... **61 453,- €**

Na mzdu a odvody zo mzdy starostu bolo k 31.12.2023 čerpaných 59.929,- €, na reprezentačné a dary sa použilo 984,- € a na mobil 540,- €. Na ostatných položkách čerpanie nebolo. Celkové čerpanie je na 98,6 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Dosiahnuť 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	• 1

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****6.400,- €**

**Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí MsZ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov MČ Košice - Kavečany	• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• min. 4	7
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov MČ	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia MsR	• min 4	7

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** ..... **6 400,- €**  
**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** ..... **6.400,- €**

Skutočnosť k 31.12.2023 ..... 5 676,- €

-finančné prostriedky vo výške 5 676,- € boli použité na mesačné odmeny poslancov a zástupcu starostu a na odvody z týchto odmien. Celkové čerpanie tejto položky je 88,7 %.

**Podprogram 1.4.: Audit 1.250,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 1 245,- €

Táto suma predstavuje úhradu faktúry za audit účtovníctva roku 2022 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. 12.2023
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ	• vedenie účtovníctva bez význam chýb	Výrok audítora „bez výhrad“	„bez výhrad“

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

**Podprogram 1.5.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 420,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 398,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť MČ v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev MČ v organizáciách a združeniach	4	4

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

**Bežné výdavky ..... 420,- €**

**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 420,- €**

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v €	Skutočnosť 2023 v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenka	125	127
2.	Regionálne vzdelávacie centrum	148	134
3.	Regionálne združenie mesta Košice	60	54
4.	Cassoviainfo	87	83
<b>SPOLU</b>		<b>420</b>	<b>398</b>

Nakoľko sa zvýšil počet obyvateľov, zväčšil sa aj koeficient, ktorým sa prepočítavajú jednotlivé členské príspevky pre r. 2023.

**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. 2023
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 zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja MČ a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom MČ.

**Podprogram 1.7.: Kontrola činnosti samosprávy 6.000,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ MČ Košice - Kavečany	• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	• 100%	• 100%
	• počet vykonaných kontrol za rok	• 8	• 14
	• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	• 1	• 0

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

*Skutočnosť k 31.12.2023* ..... **5 305,- €**

- finančné prostriedky vo výške 4.143,- € boli použité na mzdu miestneho kontrolóra a vo výške 1.162,- € 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. 2023
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami obce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%	Žiadna petícia nebola

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme 8.1 – Podporná činnosť - správa MČ a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.*



Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	• rozpočet schválený MsZ	• 31.12.2022	22.12.2022
	• priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	• 0	• 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	• počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	• 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 1.10.: Účtovníctvo 0 €

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
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 55,- €

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	• max. 10 dní	10 dní
	• počet vydaných rozhodnutí za rok	• 10	8

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 55,- €. 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 EFEKTÍVNÝM  
INTERNÝM SLUŽBÁM**

**Podprogram 2.1.: Právne služby MČ Košice – Kavečany – externý servis 300,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 300,- €  
Finančné prostriedky vo výške 300,- € boli vyplatené MČ Košice – Krásna za refakturáciu pomernej časti právnych služieb súvisiacich s podaním návrhu na Generálnu prokuratúru SR.

**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 2 210,- €**

Bežné výdavky ..... 2 210,- €  
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 2 210,- €

**Zámer Podprogramu : Hladký priebeh Volieb do NR SR a Referenda .**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12. 2023
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb	• množstvo pripravených a roznesených oznámení o konaní volieb	• 390	• 395
	• Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	• 0	• 0

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

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 2 204,- €

Finančné prostriedky vo výške 2.204,- € na zabezpečenie Referenda a Volieb do NR SR boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 943,- € na odmeny členom OVK, vo výške 287,- € na DoVP a na odvody z nich, vo výške 255,- € na občerstvenie a stravovanie OVK, vo výške 60,- € na materiálové výdavky, vo výške 99,- € na energie, vo výške 40,- € na pohonné hmoty, vo výške 30,- € na služby spojov a vo výške 490,- € bola vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov.

**Podprogram 2.3.: Nadobudnutie, prevádzka a údržba budov 17 700,- €**

Bežné výdavky ..... 17 700,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 16 224,- €

Z tejto sumy bolo na prevádzku a údržbu budovy MÚ vyčlenených ..... 9.100,- €  
na prevádzku a údržbu KD ..... 8.600,- €

Náklady na prevádzku a údržbu miestneho úradu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn ..... 9.000,- €  
- údržba objektu ..... 100,- €

K 31.12.2023 sa vyčerpalo z tejto čiastky 8.214,- € na média.

Náklady na prevádzku a údržbu kultúrneho domu zahŕňajú :

- prevádzka objektu – elektrická energia, voda, plyn ..... 8.500,- €  
- údržba objektu ..... 100,- €

K 31.12.2023 bolo na tejto položke čerpanie vo výške 8.010,- € na média.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
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 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ+KD	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 2 hod.	• do 2 hod.

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

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

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 215,- €

**Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Miestneho úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie K 31. 12. 2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku	• 4	• 8
	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku	• 2	• 2
	• % 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. 2023* ..... 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. 2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve MČ	• počet nehnuteľností v majetku MČ	• 5	• 5
	• počet nájomných zmlúv	• 9	• 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** **265,- €**

**Bežné výdavky** ..... **265,- €**

- finančné prostriedky vo výške 265,- € predstavujú náklady na nájomné za pozemky.

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... **261,- €**

*Na nájomné za pozemky bolo čerpaných 48,- € podľa 2 zmlúv s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Petra a Pavla Košice – Kavečany a 3,- € za nájomné za pozemky za r. 2023 vyplývajúce zo Zmluvy s TJ Mladosť Kavečany. Okrem toho bolo uhradené nájomné za prenájom telocvične na ZŠ Inžinierska pre TJ Mladosť vo výške 210,- €.*

**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. 2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve a v správe MČ	• priemerná doba registrácie zmien	• 24 hod.	• 24 hod.

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

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

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

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... **691,- €**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>obsadenosť majetku urč. na prenájom</li> <li>počet nájomných zmlúv</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95%</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>1</li> </ul>
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>22,4 bežných metrov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>22,4 bežných metrov</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 dni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 dni</li> </ul>

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 30,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 30,- €

Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 30,- € na zakúpenie knihy na osvedčovanie podpisov.

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. 2023
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. 2023
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	• priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	• max. 20 minút	• 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 441,- €**

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

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 441,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
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. 2023* ..... **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. 2023
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** **6 300,- €**

**Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov MČ**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	• 10.697 m <sup>2</sup>	• 10.697 m <sup>2</sup>

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

- 1.) výdavky na elektrinu ..... 300,- €
- 2.) výdavky na vodu ..... 30,- €
- 3.) výdavky na všeob. materiál ..... 70,- €
- 4.) údržba verejného osvetlenia ..... 0,- €
- 5.) všeob. služby-zatrávenie zel. hrobov, kosenie, odpad ..... 5.900,- €

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... **6 240,- €**

*K 31.12.2023 sa spotrebovala elektrina vo výške 268,- €, voda vo výške 13,- €, všeobecný materiál vo výške 64,- a na všeobecné služby sa čerpali finančné prostriedky vo výške 5.895,- € (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** **43 150,- €**

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

MČ plánovala poskytnutie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 16.450,- € a poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov a ZŤP vo výške 2,- €/obed, spolu 26.700,- €. Na poskytnutie týchto príspevkov boli rozpočtované dotácie zo štátneho rozpočtu a od mesta Košice v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 40 863,- €

K 31.12.2023 bolo čerpanie na tejto položke vo výške 15.075,- € na príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny a vo výške 25.788,- € na stravovanie dôchodcov a ZŤP.

**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** **0,- €**

**Zámer Podprogramu :** *Maximálna pripravenosť MČ v čase krízovej situácie.*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
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. 2023	31.10.2023



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

Na tejto položke v r. 2023 neboli rozpočtované výdavky.

**Podprogram 4.3: Ochrana pred požiarmi** **770,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 762,- €

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

**Bežné výdavky** ..... **770,- €**

**03.2.0. Ochrana pred požiarmi** ..... **770,- €**

z toho:

- 1) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vo výške 165,- € (zabezpečujú sa na základe objednávok služby) kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov,

*Čerpanie bolo vo výške 160,- €.*

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

*Za r.2023 sa zaplatilo 602,-€, pričom platba je štvrťročná.*

**Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných informácií na úradných tabuliach a vo verejnom rozhlase za rok	• 4	4
	• Počet informácií v Kavečianskom spravodaji	• min. 1	1
	• Počet preventívnych protipožiarňých kontrol za rok	• 1	2

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

**Podprogram 4.4: BOZP** **675,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 549,- €

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

**Bežné výdavky** ..... **675,- €**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** ..... **675,- €**

z toho:

- 1)Špeciálne služby – výkon technika BOZP a iné 655,- €, *Čerpanie bolo vo výške 306,- € na výkon technika BOZP počas roka a vo výške 240,- € na výkon dohľadu nad podmienkami pracovného prostredia.*

- 2)Ochranné pracovné pomôcky boli rozpočtované vo výške 20,- €.

*Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 3,- € na rukavice pre upratovačku.*

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

### Zámer programu:

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

**Podprogram 5.1.: Materská škola** **1 000,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 1 000,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31. 12. 2023
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.: Preádzka kultúrneho domu** **860,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 457,- €

- všeobecný materiál vo výške 252,- €; z čoho najväčšiu položku predstavuje nákup obrusov v sume 120,- €, drobného materiálu v sume 75,- €, čistiacich potrieb v sume 29,- € a hygienických potrieb v sume 28,- €,

-všeobecné služby vo výške 205,- €; z toho za odbornú prehliadku a skúšku VTZ tlakových TNS 157,- € a za deratizáciu 48,- €.

*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. 2023
Udržiavať vhodné vnútorné priestory	Odmietnutie poskytnutia priestorov KD z dôvodu nespôsobilosti	0	0

**Podprogram 5.4.: Organizácia kultúrnych podujatí** **6 000,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 5 665,- €  
 Z toho na organizovanie akcie Športové popoludnie pre deti sa použilo 1.431,- €, na „Mesiac úcty k starším“ sa použilo 710,- €, náklady na Kavečiansku kvapku krvi boli 863,- €, pričom sa uskutočnil len jeden odber krvi a jedno posedenie darcov, na „Zvyky a tradície na dedine“ spojené s oslavami 600.výročia prvej písomnej zmienky o obci Kavečany sa použilo 2.130,- €, na „Deň žien“ sa použilo 174,- € a na Privítanie novonarodených detí do života sa použilo 357,- €.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Zvýšiť kultúrnu uvedomelosť občanov s ohľadom na miestne tradície	Organizovanie akcie „Mesiac úcty k starším“	Účasť min.50% seniorov MČ	60 %
	Kavečianska kvapka krvi	Účasť min.20 občanov/odberný deň	29

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

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

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

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 750,- €

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

**Podprogram 5.7.: Podpora športovej činnosti** **8.000,- €**

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 7 989,- €  
 Z toho dotácia pre TJ Mladosť Kavečany na športovú činnosť v r. 2023 bola 3.000,- € a na športové podujatie – Malý Kavečiansky maratón bolo čerpané 4 989,- € (pričom 1.500,- € bolo hrazených z darov, 2.000,- € bola dotácia od VÚC, 1.057,- € bolo zo štartovného a 432,- € boli vlastné zdroje).

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládeže a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3	• 2
	• počet zapojených do športových podujatí	• 200	• 250

Podprogram zahŕňa finančnú podporu a spoluúčasť na realizovaní športových aktivít.

**Podprogram 5.8.: Lyžiarske stredisko** **3.240,- €**

**Bežné výdavky** ..... **3.240,- €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 3.240,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 3.211,- €

*Finančné prostriedky vo výške 1.104,- € boli použité na opravu čerpadla v Čajovni, vo výške 1.174,- € na montáž podružného elektromeru v Čajovni, vo výške 395,- € € na revíziu tlakových nádob v Čajovni a vo výške 538,- € na opravu poruchy vodovodného vedenia na chate Hrešná.*

**Podprogram 5.9.: Ihriská** ..... 4.580,- €

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

*Bežné výdavky* ..... 4.580,- €

08.1.0. Rekreačné a športové služby ..... 4.580,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 4 524,- €

*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,, vo výške 1.650,- € na nákup 4 ks exteriérových stolov s lavicami a vo výške 100,- € na nákup materiálu na opravy na detskom ihrisku.*

## **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** ..... 102.220,- €

*Bežné výdavky* ..... 67 717,- €

04.5.1. Cestná doprava ..... 67.717,- €

- 1) Zimná údržba MK vo výške 16.320,- €, - zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu a posypu,
- 2) Oprava – vysprávky MK a križovatiek vo výške 45.485,- € - čistenie komunikácií po zimnej údržbe a opravy,
- 3) Všeobecný materiál vo výške 5.690,- € - odvodňovacie žľaby, posypový materiál a iné,
- 4) Odmeny na dohody o vykonaní práce vo výške 145,- € - na prevedenie prác pri údržbe,
- 5) Nájomné pod cestami vo výške 27,- € - nájomné Slovenskému pozemkovému fondu a Mestu,
- 6) Dopravné značenie vo výške 50,- € - osadenie dopravných zrkadiel a značiek,

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 65 024,- €

*Na zimnú údržbu sa vyčerpalo 16.119,- €; na opravy miestnych komunikácií bolo použitých 43.842,- €; na položke všeobecný materiál bol zakúpený posypový materiál vo výške 4.072,- € a materiál na opravu priepustov, rigolov a miestnych komunikácií vo výške 964,- € a za nájomné pod cestami sme zaplatili 27,- €. 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	• 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. 2023** ..... 34 503,- €

V r. 2023 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. 2023** ..... 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. 2023
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** ..... 1.000- €

**Skutočnosť k 31. 12. 2023** ..... 1.000,- €

Mestská časť zabezpečila v júli a v auguste dva jednodňové výlety pre obyvateľov mestskej časti do Maďarska, pričom náklady spolu boli vo výške 1.000,- €.

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Získanie nových zážitkov pre občanov MČ	Zorganizovať zájazd do MR	Účasť 50 občanov	Účasť 92 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 9.700,- €**

*Bežné výdavky* ..... **9.700,- €**  
*06.4.0 Verejné osvetlenie* ..... **9.700,- €**

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... **9 405,- €**

*Z toho na elektrickú energiu sa čerpalo 8.000,- €, na montáž a demontáž vianočnej výzdoby 236,- € a na údržbu VO 1.169,- €. Ceny elektrickej energie sa neustále zvyšujú, čo sa prejavilo aj na raste priemerných ročných nákladov na jeden svetelný bod.*

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31.12. 2023
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v MČ	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 36,- €	• 63,- €
	• 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 5.300,- €**

**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. 2023
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** ..... 5.300,- €  
**05.6.0 Ochrana ŽP** ..... 0 €

**06.2.0 Rozvoj obcí** ..... 5.300,- €

Finančná čiastka 5.300,- € bola určená na:

- Verejnú zeleň – DoVP výdavky 3.600,- €,
- Všeobecné služby, údržba zelene, 1.500,- € - na úhradu faktúr za niektoré služby – kosenie, orez, stromov, krovín,
- Pohonné hmoty, olej výdavky 200,- € - na pohonné hmoty do kosačiek a krovínorezu,

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

*Skutočnosť k 31. 12. 2023* ..... 3 882,- €  
*V r. 2023 sa čerpalo 2.525,- € na DoVP pri údržbe zelene a odvody z nich, 1.170,- € na všeobecné služby (z toho 500,- € bolo použitie daru od spoločnosti Kosit pri akcii "Jarné upratovanie") a 187,- € na PHM a olej do kosačiek a krovínorezu.*

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

**Zámer Podprogramu: Znižovanie znečistenie MČ**

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

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

## **PROGRAM Č. 8: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD 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** ..... 85.250,- €

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Plnenie k 31. 12. 2023
Dosiť 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

**Bežné výdavky** ..... 85.250,- €  
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 85 250,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 81 142,- €

**Podprogram 8.2.: Ostatná podporná činnosť MČ** 970,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 894,- €

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

**Podprogram 8.3.: Malé obecné služby** 260,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 175,- €

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

**Podprogram 8.4.: Informačný systém MČ** 4.590,- €

*Zámer Podprogramu : Skvalitnenie práce*

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

**Bežné výdavky** ..... 4.590,- €  
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 4 590,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 3 537,- €

Z toho bolo na webhostingové služby a aktualizáciu web stránky čerpané 948, €, na údržbu výpočtovej techniky vrátane softvéru 2.069,- € ( z toho paušálny poplatok predstavoval 1.692,- € a ďalšie opravy a inštalácie 377,- €), na výpočtovú techniku 230,- € (boli zakúpené 2ks monitorov) a na softvér 290,- €. Na ostatných položkách čerpanie nebolo.

**Podprogram 8.5.: Autodoprava** 1.286,- €

Skutočnosť k 31. 12. 2023 ..... 718,- €

Z toho bolo čerpané 236,- € na pohonné hmoty, 109,- € na údržbu vozidla a 373,- € 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 \*

<b>Príjmy</b>	<b>114.681,- €</b>
Prevod z rezervného fondu .....	12.000,- €
Zostatok transferov z Mesta z r. 2022 .....	1.510,- €
Zostatok transferu na Referendum z r. 2022 .....	675,- €
Kontokorentný úver .....	96.600,- €
Zostatok poplatku za rozvoj .....	3.896,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2023 .....	103 939,- €

Z toho suma 11.096,- € predstavovala prevod z rezervného fondu, vo výške 675,- € bol do rozpočtu zapojený zostatok transferu zo ŠR na Referendum konané v r.2023 z r. 2022, vo výške 1.510,- € bol do rozpočtu zapojený zostatok transferov z Mesta z r.2022, vo výške 3.896,- € bol do rozpočtu zapojený zostatok poplatku za rozvoj a kontokorentný úver bol čerpaný vo výške 86.762,- €.

<b>Výdavky</b>	<b>76.600,- €</b>
Splátky kontokorentného úveru .....	76.600,- €
Skutočnosť k 31. 12. 2023 .....	76 562,- €

Suma 76.562,- € predstavovala splátky kontokorentného bankového úveru, ktorý MČ opakovane čerpala v r. 2023.

\* - 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.

