



**Záverečný účet
Mestskej časti Košice - Západ
za rok 2014**

**Zverejnené dňa 5.6.2015
Zvesené dňa**

V Košiciach, máj 2015

O B S A H

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ na rok 2014**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2014**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2014**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014**
- 8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- 9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti Mestskej časti Košice – Západ**
- 10. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice – Západ za rok 2014**

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2014

Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014

1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2014 bol programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ.

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2014 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 44 860 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 332 000 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 44 860 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 287 140 €.

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2014 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č. 231-10/12-2013.

Zmeny rozpočtu v roku 2014:

Dňa 8.4.2014 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2014 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 231-10/12-2013, bod 2 zo dňa 10.12.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2014 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2014_zmena_1.pdf.sk

Dňa 24.6.2014 bola uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 262-24/06-2014 a starostom MČ Košice - Západ v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 262-24/06-2014 a č. 263-24/06/2014 dňa 30.6.2014 schválená **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2014.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2014 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2014_zmena_2.pdf.sk

Dňa 14.7.2014 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2014 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 231-10/12-2013, bod 2 zo dňa 10.12.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2014 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2014_zmena_3.pdf.sk

Dňa 26.9.2014 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2014 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 231-10/12-2013, bod 2 zo dňa

10.12.2013 a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 275-23/09-2014 zo dňa 23.9.2014.

(vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2014 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2014_zmena_4.pdf.sk)

Dňa 14.11.2014 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2014 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 231-10/12-2013, bod 2 zo dňa 10.12.2013.

(vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2014 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2014_zmena_5.pdf.sk)

Dňa 16.12.2014 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2014 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2014 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2014_zmena_6.pdf.sk)

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2014 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 43 590 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 328 100 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 43 590 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 284 510 €.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ k 31.12.2014 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	1 990 118	2 134 418
z toho :		
Bežné príjmy	1 702 978	1 836 908
Kapitálové príjmy	0	13 000
Finančné operácie	287 140	284 510
Výdavky celkom	1 990 118	2 134 418
z toho :		
Bežné výdavky	1 658 118	1 793 318
Kapitálové výdavky	332 000	341 100

2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2014 (v €)

R e k a p i t u l á c i a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2014	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 702 978	1 836 908	1 859 628	101,24
Bežné výdavky	1 658 118	1 793 318	1 663 974	92,79
Rozdiel	44 860	43 590	195 654	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	13 000	13 000	100,00
Kapitálové výdavky	332 000	341 100	270 882	79,41
Rozdiel	-332 000	-328 100	-257 882	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Finančné operácie – príjmy	287 140	284 510	180 000	63,27
Finančné operácie – výdavky	0	0	0	0,00
Rozdiel	287 140	284 510	180 000	
ROZPOČET CELKOM				
Príjmy celkom	1 990 118	2 134 418	2 052 628	96,17
Výdavky celkom	1 990 118	2 134 418	1 934 856	90,65
Rozdiel celkom	0	0	117 772	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 1.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2014

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov MČ Košice – Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2014. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2014	% plnenia
1 702 978	1 849 908	1 872 628	101,23

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2014	% plnenia
1 702 978	1 836 908	1 859 628	101,24

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
920 533	920 533	919 910	99,93

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 918 253 €

- príjem za podielové dane z mesta Košice

Príjem za dobývací priestor – 276 €

- príjem od Hlavného banského úradu Banská Štiavnica za baňu Bankov, ktorá sa nachádza v k.ú. Košice – Západ podľa Nariadenia vlády č. 50/2002 Z.z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov

Príjem zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 1 381 €

- príjmy za vymožené dane z nehnuteľností, miestne poplatky za alkoholické nápoje a tabakové výrobky a iné zrušené dane a poplatky za staré roky

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
486 060	493 760	531 781	107,70

Príjmy z vlastníctva – 165 382 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a za dodávky energií (elektrická energia, vodné, stočné ...) – 146 921 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 18 461 €

Administratívne poplatky – 191 605 €

- ostatné poplatky (správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné) – 60 104 €
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 131 501 €

Pokuty, penále a iné sankcie – 3 705 €

- pokuty, penále a iné sankcie uložené MČ Košice – Západ resp. príslušným okresným úradom za porušenie VZN a iných predpisov a za oneskorené platby za poskytnuté služby (nájomné, energie...)

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 108 262 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 70 723 €
- za stravné dôchodcov a zamestnancov – 37 539 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 384 €

- úroky z účtov a úroky z dôvodu efektívneho zhodnotenia vkladov rezervného fondu a následne prevodu úrokov z účtu rezervného fondu do rozpočtu príjmov

Iné nedaňové príjmy – 62 443 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 61 606 €
- iné nedaňové príjmy (príjmy z vrátených nevyčerpaných dotácií, predpísaných škôd od zamestnancov, príjmy za staré roky od občanov za pobyt v protialkoholických záchytných izbách, vrátený súdny poplatok a pod.) – 837 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
296 385	422 615	407 937	96,53

Granty (od darcov a sponzorov) – 1 000 €

- príjem na základe Darovacej zmluvy č. DAR_003/2014 od spoločnosti Labaš, s.r.o., Textilná 1, Košice o darovaní poukážok na nákup potravín v celkovej sume 1 000 €

Zo štátneho rozpočtu – 280 822 €

- príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľov, štátneho fondu rozvoja bývania, príjem zo ŠR na zariadenie opatrovateľskej služby, projekt Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko 2007-2013 s názvom „Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“, menšie obecné služby, voľby prezidenta v roku 2014, voľby do európskeho parlamentu v roku 2014, komunálne voľby v roku 2014, účelová dotácia z Úradu vlády SR v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č. CEZ:UVSR-805/2014 na bežné výdavky pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Západ

Z rozpočtu obce – 87 792 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu, Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. a na bežné výdavky pre denné centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na rok 2014 na podporu ich činnosti

Z rozpočtu EÚ – 38 323 €

- projekt Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013 s názvom „Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“. Žiadosť o platbu za obdobie máj – august 2013 bola vyplatená vo februári 2014 v sume 16 113 € z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (suma 1 895,59 € od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zahrnutá v položke - Zo štátneho rozpočtu). Na základe žiadosti o platbu za obdobie september – december 2013 prijala Mestská časť v júli 2014 sumu 10 282,64 € - príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a čiastku 1 209,72 € ako štátne spolufinancovanie. Mestská časť prijala v septembri 2014 štátny príspevok v hodnote 1 403,26 € za obdobie január – marec 2014 a v sume 11 927,78 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	13 000	13 000	100,00

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0	13 000	13 000	100,00

Granty (od darcov a sponzorov) – 13 000 €

- príjem na základe Zmluvy č. DAR_004/2014 od spoločnosti NADÁCIA DALIKIA SLOVENSKO, Bratislava vo výške 3 000 € na rekonštrukciu fontány na Luníku II, príjem na základe zmluvy č. DAR_002/2014 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice vo výške 3 000 € na rekonštrukciu fontány na Luníku II a príjem na základe zmluvy č. DAR_001/2014 od spoločnosti PB Capital, a.s., Košice vo výške 7 000 € na rekonštrukciu fontány na Luníku II.

Finančné operácie príjmové			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
287 140	284 510	180 000	63,27

B. Výdavková časť (v €)

VÝDAVKY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 990 118	2 134 418	1 934 856	90,65

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

<p>Zámer programu: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Západ</p>

Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	6	6	6
Skutočná hodnota	7	5		
Cieľ	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tlačových konferencií/brífingov ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	113	102		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet diskusií s obyvateľmi na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0*		

* počet verejných diskusií s občanmi: 3 (Zuzkin park, Kežmarská ul., Michalovská ul.)

Cieľ	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PHaSR na obdobie 2007-2013 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	5	6	7
Skutočná hodnota	5	0		
Cieľ	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PHaSR na obdobie 2014-2020 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	5	6	7
Skutočná hodnota	3	2*		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10		

*Projekt na rekonštrukciu fontány bol prijatý na ďalšie hodnotenie v rámci Nadačného programu Slovenskej sporiteľne. Projekt bol podporený na základe zmluvy o spolupráci so Slovenskou sporiteľnou, a.s.

*Projekt Prevencia kriminality na vybudovanie nových bezpečnostných kamier na území MČ bol podaný na MV SR – vyhodnotenie a výber ešte neboli ukončené.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	208 530	206 480	188 739	91,41
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 188 739 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 58 420 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy starostu a miestnej kontrolórky.

Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 22 111 €

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu a miestnej kontrolórky.

Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 24 349 €

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z odmien poslancov, neposlancov - členov komisií a sobášiacich.

Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 1 622 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu.

Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 799 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 71 464 €

Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancov MiZ, neposlancov – členov komisií MiZ a sobášiacich poslancov.

Aktivita 1.1.7. Reprezentačný fond (vnútorné a vonkajšie vzťahy) – 5 109 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MiZ.

Finančné prostriedky boli použité taktiež na výdavky spojené s reprezentáciou mestskej časti a s ňou spojenými aktivitami, napr. občerstvenie a vecné dary (Deň učiteľov, Rada seniorov, Deň matiek, stretnutie riaditeľov ZŠ a SŠ, tlačové konferencie); pracovné obedy starostu; pracovné návštevy a vecné dary, slávnostné otvorenie zrekonštruovanej fontány na Luniku II, nákup reprezentačných predmetov (knihy o Košiciach, reprezentačné tričky v rámci dobrovoľníckych aktivít mestskej časti), slávnostné odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice-Západ: catering, občerstvenie a kytice pre ocenených; zahraničné služobné cesty, slávnostné ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kytice a vence na pietne akty, životné jubileá a pohreby významných občanov Terasy a Košíc.

Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 2 528 €

Finančné prostriedky boli použité na technicko-organizačné zabezpečenie priebehu zasadnutia miestneho zastupiteľstva a všetky služby súvisiace so zabezpečením videozáznamu a hlasovacieho zariadenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Aktivita 1.1.9. Ocenenia mestskej časti a starostu – 1 598 €

Finančné prostriedky boli použité na 8 finančných ocenení pre 6 jednotlivcov a 2 kolektívy, zabezpečenie plakiet, zápisov do kroniky, služby moderátora, fotografa dňa 20.mája 2014 v Átrium klube, Zuzkin park 4.

Aktivita 1.1.10. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 739 €

Finančné prostriedky boli použité na 5 % spolufinancovanie projektu „Cezhraničná spolupráca HU-SK – projekt ClimCross Development“. Bližšia špecifikácia výdavkov je uvedená v podprograme 6.5 – Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj.

Aktivita 1.1.11. PHaSR MČ Košice – Západ na obdobie 2014-2020 – 0 €

Finančné prostriedky neboli použité, z dôvodu zmeny spôsobu prípravy rozvojového dokumentu.

Program č. 2: Interné služby**Zámer programu:**

Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice – Západ

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1		

Cieľ	Prostredníctvom manažérskeho účtovníctva nastaviť plán bežných opráv nehnuteľností a z toho vyplývajúcu potrebu ročných finančných zdrojov s cieľom minimalizovania vzniku havarijných stavov vyžadujúcich neodkladné vysokonákladové riešenia			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	95%	257%		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4%	1,5%	1,5%	1,5%
Skutočná hodnota	1,86%	0%		
Cieľ	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		
Cieľ	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30%	20%	10%	10%
Skutočná hodnota	13,7%	24,1%		
Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	25	25	25
Skutočná hodnota	32	17		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	45	45	45
Skutočná hodnota	79	52		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	738 208	763 758	729 994	95,60
Kapitálové	25 500	1 500	1 224	81,60

Bežné výdavky – 729 994 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 357 958 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov a dohody mimo prac. pomeru.

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 131 821 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 24 987 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu.

Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 229 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia) – 76 272 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo a elektrickú energiu budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti a sú z časti zahrnuté v cene nájomného. Čerpanie rozpočtu predstavovalo 86 %. Úspora bola dosiahnutá zmenou dodávateľa elektrickej energie a čiastočne klimatickými podmienkami.

Aktivita 2.1.6. Vodné, stočné – 5 162 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné, stočné a odvod vody z povrchového odtoku budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti a sú z časti zahrnuté v cene nájomného. V tejto aktivite je zahrnutá aj spotreba za odvod vody z povrchového odtoku z realizovaných parkovísk MČ Košice - Západ, ktoré neboli zatiaľ odovzdané mestu Košice.

Aktivita 2.1.7. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 14 942 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné služby, telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej techniky a poplatky za používanie internetu.

Aktivita 2.1.8. Knihy, časopisy, noviny – 904 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup dennej tlače, Obecných novín, Hospodárskych novín, TREND, Správa budov, Poradca a odborná publikácia z oblasti práce a mzdy.

Aktivita 2.1.9. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 5 210 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky, údržbu dopravných prostriedkov a na výdavky súvisiace s prepravou.

Aktivita 2.1.10. Materiál – 17 897 €

Finančné prostriedky boli použité na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 10 798 €
- údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 2 081 € (nákup údržbárskeho materiálu je realizovaný aj z prostriedkov ÚPSVaR v rámci malých obecných služieb)
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 5 018 € (zakúpené boli najmä pracovné stoly, stoličky, garniže, koberce)

Aktivita 2.1.11. Služby – 76 650 €

Finančné prostriedky boli použité na:

- opravy a údržbu budov a techniky 48 919 €
Z prostriedkov bola realizovaná bežná údržba nasledovne: Trieda SNP 39, Košice - 2 363 € (oprava kuchynky, výmena výleviek, maľovanie zasadačky na II. poschodí, doplnenie odvzdušňovacích ventilov na radiátory + 24 000 € výmena časti okien. Trieda SNP 24, Košice - 78 € (oprava tesnosti okien).
Átrium klub, Zuzkin park 4 Košice 8 093 € (oprava plávajúcej podlahy, výmena stropných svietidiel, renovácia parkiet, renovácia dverí prízemie, náter zárubní

prízemie, rozšírenie elektroinštalácie pre PC učebňu, čistenie a leštenie podlahy vo vstupnej hale, vymaľovanie prízemia, plávajúca podlaha klubovňa prízemie).

Moldavská 47 Košice 510 € (oprava bleskozvodu).

Husárska 49 Košice 1 194 € Košice (oprava časti oplotení).

Trhovisko stánky 1 193€ (náter stánkov a spevnenie podláh).

Drobná údržba v rámci všetkých spravovaných budov 3 464 € (opravy elektroinštalácií, rez stromov, oprava svietidiel, sklenárske práce, porevízne opravy, oprav pódia, prezbroyenie rozvádzača na trhovisku (pre potreby mobilných predajní).

Okrem toho realizujeme práce vlastným údržbárom napr. kosenie Laborecká 2 Košice, upratovanie, oprava keramickej učebne Zuzkin park 4 Košice, oprava dverí, odstránenie náletových drevín, čistenie žľabov Michalovská 49 Košice.

Plagátovacie plochy – skruže, v rámci územia mestskej časti 1 099 € (kovová konštrukcia a alubondové dosky na Luníku VII a Luníku II).

- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 2 963 €
- komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, web stránka, občasník) 7 058 €
- audítorské služby 1 250 €
- právne služby 3 364 €
- bezpečnostno-technické zabezpečenie 6 811 €
(odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, kontrola a skúška elektronického zabezpečovacieho zariadenia...)
- ostatné služby 6 285 € (výroba menoviek, služby Digitálne mesto (zverejňovanie) farebné kopírovanie, služba na web stránke Rozklikávací rozpočet, prístup na server e-samospráva, dezinfekcia, pranie, mobilná aplikácia, tlač poštových poukazov, grafické spracovanie a tlač publikácie Bilancia, prístupy do elektronickej publikácie pre mzdovú účtáreň, tlač plagátov, dezinfekcia, pranie, zhotovovanie kľúčov a pečiatok a pod.)

Aktivita 2.1.12. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 850 €

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov, pravidelnom preškoľovaní odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. V roku 2014 sa školení zúčastnilo 52 zamestnancov. Školenia a odborné semináre boli zamerané na oblasť mzdového účtovníctva, evidencie hlásenia v odpadovom hospodárstve, novely zákona o sociálnych službách, účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, podlimitných zákaziek v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní, ochrany osobných údajov v obci v zmysle novely zákona, susedských sporov a ich riešenia obcou, elektronického kontraktčného systému - elektronické trhovisko, novely zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite účinnej od 1.11.2014, inventarizácie a majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Aktivita 2.1.13. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) - 490 €

Finančné prostriedky sú určené na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle Zák. č. 132/2010 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Aktivita 2.1.14. Štúdie, expertízy, posudky – 1 290 €

Finančné prostriedky boli použité na vyhotovenie energetického auditu pre budovu na Triede SNP 24, odborné posúdenia a návrh odporúčaných stavebných prác pre objekt na Laboreckej 2 v Košiciach.

Aktivita 2.1.15. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 4 137 €

Finančné prostriedky boli použité na poistenie majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku mesta Košice v správe mestskej časti.

Aktivita 2.1.16. Dane, poplatky, kolky – 5 494 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za komunálny odpad, kolky a koncesionárske poplatky.

Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 1 083 €

Finančné prostriedky boli použité na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov (nemocenské) v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Aktivita 2.1.18. Členské príspevky - 982 €

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky (Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, RZMK).

Aktivita 2.1.19. Daň z príjmov právnických osôb - 197 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu dane z príjmu PO v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Aktivita 2.1.20. Poplatky a odvody - 1 273 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov a trov súdnych a exekučných poplatkov súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Aktivita 2.1.23. Manká a škody - 166 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poistného plnenia z poistenia zodpovednosti MČ Košice – Západ za škodu na osobnom motorovom vozidle občana MČ, ktorá vznikla prevrátením konštrukcie nad kontajnermi, spôsobenou veternou kalamitou, na súkromné vozidlo občana MČ. Finančné prostriedky na túto podpoložku ekonomickej klasifikácie sa v zmysle platných právnych predpisov nerozpočujú.

Kapitálové výdavky – 1 224 €

Aktivita 2.1.21. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 1 224 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup insígnií pre mestskú časť Košice – Západ a exteriérovú informačnú tabuľu.

Aktivita 2.1.22. Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – 0 €

Finančné prostriedky boli uznesením MZ MČ Košice - Západ upravené v 2. zmene rozpočtu a v plnej výške preklasifikované na bežné výdavky, čím došlo k navýšeniu aktivity 2.1.11 Služby (Opravy a údržba budov a techniky + 24 000 €).

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52	64*	64	64
Skutočná hodnota	52	64		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	48		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	42	54*	54	54
Skutočná hodnota	42	64		

*nárast o 12 ks spravovaných a pripojených počítačov je z dôvodu získania týchto počítačov darovaním do Átria klubu pre potreby počítačových kurzov.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	16 500	16 500	15 757	95,50
Kapitálové	6 000	6 000	4 000	66,67

Bežné výdavky – 15 757 €

Aktivita 2.2.1. Údržba výpočtovej techniky – 15 757 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu programov MIS Korwin, Softip HR Plus, Kerio Control, Kerio Connect a opravy výpočtovej techniky.

Kapitálové výdavky – 4 000 €

Aktivita 2.2.2. Nákup výpočtovej techniky – 2 843 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup 2 ks tlačiarňí, 1 ks tablet a 3 ks pracovných počítačov.

Aktivita 2.2.3 Softvér a licencie – 1 157 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup špecializované softvéru a aplikačného softvéru k obstarávaným zariadeniam.

Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb – 113 860 €

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	0	113 860	113 860	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby prezidenta v r. 2014 I. a II. kolo bol MČ Košice – Západ poukázaný celkovo vo výške 51 057,42 €. Skutočne vynaložené výdavky boli vo výške 51 057,42 €. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou a konaním voľby prezidenta v r. 2014 číslo SVS-OVR-2014/005904-2 zo dňa 20.2.2014 a SVS-OVR-2014/005904-4 zo dňa 17.3.2014.

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do Európskeho parlamentu v r. 2014 bol MČ Košice – Západ poukázaný vo výške 35 959,72 €. Skutočne vynaložené výdavky boli vo výške 34 917,29 €, rozdiel (preplatok) vo výške 1 042,43 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 7.7.2014. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s voľbami do EP v r. 2014 číslo SVS-OVR-2014/013093 zo dňa 15.4.2014.

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do orgánov samosprávy obcí v r. 2014 bol MČ Košice – Západ poukázaný vo výške 28 397,67 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 27 885,26 €, rozdiel (preplatok) vo výške 512,41 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 16.12.2014. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávy obcí v r. 2014 číslo SVS-OVR-2014/022985 zo dňa 23.9.2014.

Program č. 3: Služby občanom

Zámer programu: Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Západ pre všetkých obyvateľov a podnikateľov
--

Podprogram 3.1: Matričný úrad

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	9 300	9 300
Skutočná hodnota	8 672	9 402		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	78 568	80 423	80 314	99,86
Kapitálové	0	0	0	0

Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II – Západ, Pereš, Poľov, Lorinčík, Luník IX, sídlisko KVP, Myslava. Matričný úrad za rok 2014 eviduje: 1 705 narodení, 1 098 úmrtí a 253 sobášov, vydané druhopisy 3 240, potvrdenia z matričnej evidencie 542, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 1 724, zápis matričných udalostí do osobitnej matriky MV SR 104, zmeny mena a priezviska 30, ostatné činnosti 5 650 (oprava dát v REGOB...). Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky boli kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky – 80 314 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 50 647 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 18 772 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 280 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu.

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 7 615 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok a iné služby.

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 0 €

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Za rok 2014 nebolo čerpanie na tejto položke rozpočtu.

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 600	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 478	6 868		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	17 776	17 749	16 133	90,89
Kapitálové	0	0	0	0

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre MČ Západ a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Evidencia obyvateľstva za rok 2014 eviduje 1 250 prihlásení k trvalému pobytu, 660 prihlásení k prechodnému pobytu, 127 zrušených pobytov, 322 prihlásenie novorodencov k TP, 389 zrušenie TP z dôvodu úmrtia, 309 zmien stavu pri uzavretí manželstva. Za rok 2014 bol zvýšený nárast počtu klientov z dôvodu konania volieb v dvoch kolách na prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a volieb do orgánov samosprávy obcí. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne MČ Košice - Západ.

Bežné výdavky – 16 133 €**Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 10 434 €**

Finančné prostriedky boli použité mzdy zamestnancov na úseku evidencie obyvateľov.

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 3 944 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 792 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF.

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 963 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby.

Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky, odchodné, odstupné – 0 €

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Za rok 2014 nebolo čerpanie na tejto položke rozpočtu.

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	260	260	260
Skutočná hodnota	270	260		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	17 726	17 711	17 567	99,19
Kapitálové	0	0	0	0

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje vedenie agendy za okres Košice II a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania boli kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky – 17 567 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 10 814 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 086 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 796 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnanca a povinný prídel do sociálneho fondu.

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 871 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, obstaranie diktafónu, skartovacieho stroja a mobilného telefónu.

Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uvítaní detí do života			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	10	10
Skutočná hodnota	7	7		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí pre jubilantov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	6	5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	110
Skutočná hodnota	112	128		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	6 500	7 150	4 207	58,84
Kapitálové	0	0	0	0

V MČ Košice – Západ sa organizujú občianske obrady (uzatvorenie manželstva, uvítanie dieťaťa do života), občianske slávnosti (jubilejná svadba, spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov) a iné podujatia (prijatie významnej osobnosti, oficiálne návštevy mestskej časti a pod.).

Bežné výdavky – 4 207 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 3 725 €

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na výdavky spojené s organizovaním spoločenských udalostí: na kvety a kytice pri občianskych obradoch a jubileách, na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony, na úhradu paušálneho poplatku (ošatného) pre účinkujúcich a zamestnancov MÚ, poplatky SOZA za platené občianske obrady, na interiérové vybavenie a na materiálne zabezpečenie jednotlivých podujatí.

Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 482 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov na individuálne uvítanie detí do života a nákup občerstvenia súvisiaceho s organizovaním stretnutí starostu s jubilujúcimi občanmi MČ Košice – Západ raz za dva mesiace.

Podprogram 3.5: Trhoviská

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	84	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	300	300	300
Skutočná hodnota	305	311		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	55%	70%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	5 000	3 000	2 547	84,90
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 2 547 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 547 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti trhoviska na Luníku II hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu, opravu ramena markízy, opravy existujúcich trhových stolov s dreveným povrchom v počte 40 ks, opravu prívodu vody, prenájom mobilného WC.

Program č. 4: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Chodníky

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 200	3 056		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 000	1 500	1 000	500
Skutočná hodnota	720	350		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nových cyklotrás v m ²			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 496 m	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	67 900	64 900	63 667	98,10
Kapitálové	30 000	30 000	20 855	69,52

Bežné výdavky – 63 667 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 63 667 €

Finančné prostriedky boli použité na opravy chodníkov na základe kriteriálneho výberu, ktorý bol schválený MiZ MČ Košice – Západ, na základe údajov získaných vlastným monitoringom, z podnetu poslancov a obyvateľov MČ.

Po obdržaní súhlasu od mesta Košice /32. týždeň/ bola podpísaná zmluva s dodávateľom. Realizácia opravy chodníkov začala koncom augusta 2014 a bola ukončená 10.12.2014.

Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na dopravné značenie, informačné tabule a nevyhnutnú údržbu chodníkov v zmysle projektovej dokumentácie pre cyklotrasy. Realizácia obnovy a údržby cyklotrás sa nezrealizovala, pretože ju v celom rozsahu zabezpečilo mesto Košice

Kapitálové výdavky – 20 855 €

Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 20 855 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov: Poľovnícka ul., Tri Hôrky, Sokolovská ul., Mikovíniho ul. okolo detského ihriska. Realizácia chodníkov sa uskutočnila v mesiacoch september - október 2014.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90	76	50	50
Skutočná hodnota	24	72		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	10 000	10 000	9 446	94,46
Kapitálové	130 000	98 000	66 560	67,92

Bežné výdavky – 9 446 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácii – 9 446 €

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravy vnútroblokových komunikácii a parkovísk v MČ v spolupráci s ich správcou – mestom Košice, na základe kriteriálneho výberu prerokovaného v MiZ MČ Košice – Západ a miestnym zastupiteľstvom prerokovanou parkovacou politikou, ako aj z podnetov obyvateľov MČ.

Zrealizované bola oprava komunikácie na Trebišovskej ul., parkoviska na Ružovej ul. č. 47 a parkoviska na Orgovánovej ul. pri SPP.

Kapitálové výdavky – 66 560 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 66 560 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových parkovísk - ul. Šafárikova trieda - medziblok, Sokolovská, Mikovíniho a Rožňavská v spolupráci s ich správcou – mestom Košice, na základe kriteriálneho výberu, ktorý bol prerokovaný MiZ MČ Košice – Západ a miestnym zastupiteľstvom prerokovanou parkovacou politikou, ako aj z podnetov obyvateľov MČ.

Zrealizované nebolo parkovisko na Kežmarskej ulici z dôvodu nesúhlasnej petície obyvateľov predmetnej lokality. Realizáciu parkoviska na Lesníckej ulici bolo nutné presunúť na r. 2015, keďže stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2014.

Podprogram 4.3: Zimná údržba

Cieľ	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	200	200	49	24,50
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 49 €

Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 49 €

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie čistenia a posypu schodov – ul. Vojenská, Idanská nad Steel arénou, Račí potok, Trhovisko Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období. Práce na zimnej údržbe uvedených chodníkov a schodov vykonávali aktivační pracovníci v rámci MOS. V roku 2014 bolo zakúpených 50 ks 5 kg vriec posypovej soli, ktoré postačovalo potrebám mestskej časti v rámci zimnej údržby.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

Cieľ	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených parkovacích miest			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	480	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	4 000	4 000	98	2,45
Kapitálové	1 000	1 000	0	0

Bežné výdavky – 98 €

Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 98 €

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie existujúceho dopravného značenia parkovacích miest realizáciou dopravného značenia, ktorým sa zvýši bezpečnosť a kvalita parkovania, zabezpečí prístupnosť kontajnerovísk. Značenie sa zrealizovalo len pri kontajneroviskách. Finančné prostriedky na zabezpečenie existujúceho dopravného značenia parkovacích miest realizáciou dopravného značenia neboli vyčerpané z dôvodu neskorého výberu lokalít.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 4.4.1.2. Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na realizáciu nového dopravného značenia vo vybraných lokalitách MČ Košice – Západ v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. V roku 2014 sa nerealizovalo z dôvodu neskorého ukončenia výstavby parkovísk.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúl			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	51		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	4 800	4 800	3 704	77,17
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 3 704 €

Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 3 432 €

Finančné prostriedky boli použité na nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk podľa platných nájomných zmlúv.

Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 272 €

Finančné prostriedky boli použité na výrobu tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb.

Prvok 4.4.3: PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota	6	6	7	8
Skutočná hodnota	15	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	6 000	8 500	8 139	95,75

Kapitálové výdavky – 8 139 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 8 139 €
 Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií a parterov.

Finančné prostriedky boli použité na:

- realizáciu úpravy PD (na základe požiadaviek z vyjadrení sa k PD) parkovisko Lesnícka, chodník Mikovíniho, Tri Hôrky, Sokolovská
- PD na verejné osvetlenie na ul. Obrody 15-19
- PD na VO na ul. Tri Hôrky
- PD na VO na ul. Popradská 66-72

Finančné prostriedky boli tiež použité na úhradu poplatkov za vyjadrenie dotknutých účastníkov stavieb, vytýčenia a geodetickú dokumentáciu.

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	10 000	0	0

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 4.5.1. Transfer na výstavbu komunikácie a spevnených plôch – Toryská – 0 €
 Finančné prostriedky boli určené na transfer v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ za účelom zlepšenia dopravnej situácie na Toryskej ulici pri evanjelickom kostole a poliklinike Terasa. Projekt sa v roku 2014 nerealizoval.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

<p>Zámer programu: Ponuka kvalitných miestnych kultúrnych, športových a voľnočasových podujatí, podpora výchovno-vzdelávacích procesov</p>

Podprogram 5.1: Átrium klub

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové, voľnočasové podujatia a záujmovo umeleckú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí za rok			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	100	100	100
Skutočná hodnota	130	132		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	50		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	19 320	19 320	11 737	60,75
Kapitálové	0	0	0	0

Átrium klub ako kultúrno-spoločenské centrum Mestskej časti Košice – Západ pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrom voľného času, rôznymi ďalšími spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a združeniami.

Dramaturgická štruktúra Átrium klubu obsahuje:

- podujatia miestneho významu, ako napr. divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre deti a mládež, besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry a športu
- spoločenské kultúrne podujatia, ako sú koncerty, zábavy, výstavy amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, keramiky, drevorezby, fotografie
- podujatia v oblasti športu
- vytváranie podmienok pre záujmovo – umeleckú činnosť a voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých prostredníctvom tanečných a speváckych amatérskych záujmových skupín pôsobiacich v Átrium klube MČ Košice - Západ.

Medzi najdôležitejšie aktivity MČ Košice – Západ v oblasti kultúry možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí: **Deň Terasy, Leto na Terasa a Vianoce na Terasa**.

Počas prvého polroka 2014 boli oddelením kultúry zorganizované tieto kultúrno-spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia:

12. 01. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu – Hráme sa na školu** – program pre deti v spolupráci so SZŠ Ulica slobody 1; Átrium klub

17. 01. 2014 - Pia **Novoročný koncert** – koncert Cassovia ensemble; Átrium klub
19. 01. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
24. 01. – 24. 02. 2014 **Smiať sa je múdre** - výstava kresleného humoru Miroslava Žolobaniča; Átrium klub
26. 01. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
02. 02. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
04. 02. – 27. 02. 2014 **Základy internetu – 1. cyklus 2014 (celkovo V. séria)** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
09. 02. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
15. 02. 2014 - So **Manželský večer** - prednáška s diskusiou v rámci Národného týždňa manželstva v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. Košice – Terasa; Átrium klub
16. 02. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu - Karneval pre deti** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v maskách v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
19. 02. 2014 - St **Šaliensky Mat'ko** – 21. ročník postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti – obvodné kolo pre žiakov ZŠ z okresu Košice – okolie v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach, Átrium klub
23. 02. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
24. 02. – 26. 03. 2014 **Pohybový program pre seniorov – 1. cyklus** - cvičenie pre seniorov vedené školenými cvičiteľmi z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach; Átrium klub
26. 02. 2014 - St **Šaliensky Mat'ko** – 21. ročník postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti – krajské kolo pre žiakov ZŠ z KSK v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach; Átrium klub
27. 02. 2014 - Št **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
28. 02. 2014 - Pia **Šachový turnaj o pohár starostu MČ Košice - Západ** - šachový turnaj členov šachového krúžku MČ Košice – Západ a členov 1. Košickej šachovej školy (šachová simultánka); Átrium klub
28. 02. – 28. 03. 2014 **Výstava obrazov účastníkov výtvarného kurzu Senior domu, n. o. Košice**; Átrium klub
09. 03. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
16. 03. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
23. 03. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
28. 03. 2014 - Pia **Deň učiteľov** - slávnostný program pre pozvaných učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií MČ Košice-Západ pri príležitosti Dňa učiteľov; Átrium klub
30. 03. 2014 - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub

- 01. 04. 2014** - Ut **Hviezdoslavov Kubín** – 60. ročník postupovej súťaže v prednese poézie – obvodné kolo pre žiakov ZŠ z okresu Košice – okolie v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach; Átrium klub
- 03. 04. – 24. 04. 2014** **MI – SHUNG** - výstava prác žiakov 2. ročníka Školy úžitkového výtvarníctva Košice – odborov propagačná grafika a reštaurátorstvo; Átrium klub
- 05. 04. 2014** - So **Volejbalový turnaj žien o putovný pohár starostu MČ Košice – Západ** – XIX. ročník športového podujatia; ZŠ Považská 12
- 06. 04. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 08. 04. 2014** - Ut **Hviezdoslavov Kubín** – 60. ročník postupovej súťaže v prednese prózy – obvodné kolo pre žiakov ZŠ z okresu Košice – okolie v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach; Átrium klub
- 13. 04. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 25. 04. – 25. 05. 2014** **Zverokruh v obrazoch** - výstava obrazov Štefana Pastora; Átrium klub
- 26. 04. 2014** - So **Skrášlime svoj park** - dobrovoľnícka akcia zameraná na úpravu chodníkov v Zuzkinom parku; okolie Átrium klubu
- 27. 04. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 28. 04. – 28. 05. 2014** **Pohybový program pre seniorov – 2. cyklus** - cvičenie pre seniorov vedené školenými cvičiteľmi z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach; Átrium klub
- 29. 04. – 29. 05. 2014** **Základy internetu – 2. cyklus 2014 (celkovo VI. séria)** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
- 30. 04. 2014** - St **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
- 04. 05. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 11. 05. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu – Deň matiek** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 14. 05. 2014** - St **Deň matiek** – slávnostný program pre seniorky z Klubov dôchodcov MČ Košice – Západ; Átrium klub
- 16. 05. 2014** - Pia **Májové melódie** - koncert pri príležitosti Dňa matiek v podaní komorného orchestra Cassovia Ensemble; Átrium klub
- 18. 05. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 20. 05. 2014** - Ut **Slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ** - verejné zasadnutie MZ MČ Košice - Západ spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním verejných ocenení; Átrium klub
- 25. 05. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 30. 05. – 26. 06. 2014** **Vesna Nehrebecká: Akvarely** - výstava prác Vesny Nehrebeckej; Átrium klub
- 01. 06. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu – Deň detí** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17, Átrium klub
- 06. 06. 2014** - Pia **Triatlon o pohár starostu MČ Košice – Západ** - X. ročník súťaže žiakov ZŠ v disciplínach plávanie, cyklistika a beh; ZŠ Trebišovská 10

- 07. 06. 2014** - So **Susedský bazár** – akcia zameraná na predaj alebo výmenu vecí, ktoré ľudia nepotrebujú; okolie Átrium klubu
- 08. 06. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi - Deň detí s Mostom - Híd; Átrium klub
- 13. 06. 2014** - Pia **DEŇ TERASY**
Deň otvorených dverí na MÚ MČ pre žiakov ZŠ z Terasy (08.00 – 13.00)
Rodinné popoludnie v MC Delfinik (16.00 – 18.00)
Slávnostný koncert hudobného zoskupenia Combo (17.30); Átrium klub -nádvorie
To sme my - tanečná show Outbreak Center (18.00); Spoločenský pavilón
- 13. 06. – 17. 08. 2014** **Sochár Ján Mathé a sídlisko Terasa** – výstava fotografií sôch Jána Mathého; okolie fontány pri Átrium klube
- 13. 06. 14 - 30. 06. 15** **Umenie vo verejnom priestore objektívom detí** – celoročná výstava fotografií žiakov SZUŠ Gabriela Rovňáka; Átrium klub
- 15. 06. 2014** - Ne **Zábavný kynologický deň pre rodiny s deťmi** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov; venčovisko Toryská/Ružínska ulica nad Poliklinikou Západ
- 16. 06. 2014** - Po **Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka** - vystúpenie detí – členov DFS Jahôdka na záver školského roka; Átrium klub
- 18. 06. 2014** - St **Záverečné koncerty žiakov SZUŠ Gabriela Rovňáka** - dva záverečné koncerty vrátane vernisáže výstavy výtvarných prác žiakov košických pobočiek SZUŠ G. Rovňáka - v spolupráci so SZUŠ; Átrium klub
- 22. 06. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 24. 06. 2014** - Ut **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 25. 06. 2014** - St **Absolventský koncert žiakov SZUŠ Gabriela Rovňáka** z košických pobočiek SZUŠ G. Rovňáka – v spolupráci so SZUŠ; Átrium klub
- 27. 06. 2014** - Pia **LETO NA TERASE** - slávnostné otvorenie Leta na Terasa (Business Mermaid – hudobná skupina, Gabriel Szabó - kúzelník, Hands Up Crew – freestylová show, Outbreak center – tanečná show, Combo – hudobný koncert); priestranstvo pri OC Galéria
- 29. 06. 2014** - Ne **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 02. 07. 2014** – St **Leto na Terasa: Divadlo Neon: Rodinná oslava alebo slučka** – divadelné predstavenie; Átrium klub
- 03. 07. 2014** – Št **Leto na Terasa: Country leto na Erike: hudobná country skupina Montana, hosť: Tanečníci z Dymiacich hôr; pri OC Erika**
- 04. 07. 2014** – Pia **Leto na Terasa: Bláznivé letné kino: My sme Millerovci** – komédia (USA, 2013, 110 min.); Átrium klub
- 06. 07. 2014** – Ne **Leto na Terasa: Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 08. 07. 2014** – Ut **Leto na Terasa: Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
- 09. 07. 2014** – St **Leto na Terasa: Divadlo Hopi Hope: O myšiach a ľudoch** – divadelné predstavenie; Átrium klub
- 10. 07. 2014** – Št **Leto na Terasa: Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub

10. 07. 2014 – Št **Leto na Terasa:** Hudobné leto: **Ukrajinský národný zbor Karpaty;** Átrium klub
11. 07. 2014 – Pia **Leto na Terasa:** Bláznivé letné kino: **Grudge Match** – komédia (USA, 2013, 133 min.); Átrium klub
13. 07. 2014 – Ne **Leto na Terasa:** **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
15. 07. 2014 – Ut **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
16. 07. 2014 – St **Leto na Terasa:** Divadlo Hopi Hope: **O škaredom káčatku** – divadelné predstavenie; Átrium klub
17. 07. 2014 – Št **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
18. 07. 2014 – Pia **Leto na Terasa:** Bláznivé letné kino: **Delivery Man** – komédia (USA, 2013, 103 min.); Átrium klub
20. 07. 2014 – Ne **Leto na Terasa:** **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
20. 07. 2014 – Ne **Leto na Terasa:** Hudobné leto: **Zbor sv. Cecilie** – koncert; Kostol sv. Gorazda a spoločníkov
22. 07. 2014 – Ut **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
23. 07. 2014 – St **Leto na Terasa:** Divadlo Hopi Hope: **Cisárovo nové šaty** – divadelné predstavenie; Átrium klub
25. 07. 2014 – Pia **Leto na Terasa:** Bláznivé letné kino: **Mafiánovci** – krimi, komédia, thriller (USA/Fr., 2013, 112 min.); Átrium klub
27. 07. 2014 – Ne **Leto na Terasa:** **Rodinný svet v Átriu** – otvorenie novovybudovaného detského ihriska spojené s detským programom kúzelníka Gabiho; Zuzkin park
29. 07. 2014 – Ut **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
30. 07. 2014 – St **Leto na Terasa:** Divadlo Hopi Hope: **Labutia princezná** – divadelné predstavenie; Átrium klub
31. 07. 2014 – Št **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
31. 07. 2014 – Št **Leto na Terasa:** Hudobné leto: Spevácke skupiny **Nádej a Rozmarín;** Átrium klub
31. 07. 2014 – Št **Leto na Terasa:** Country leto na Erike: hudobná skupina **Tennessee;** pri OC Erika
01. 08. 2014 – Pia **Leto na Terasa:** Bláznivé letné kino: **50/50** – komédia, dráma (USA, 2011, 100 min.); Átrium klub
03. 08. 2014 – Ne **Leto na Terasa:** **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
05. 08. 2014 – Ut **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
06. 08. 2014 – St **Leto na Terasa:** Divadlo Neon/Krúžok GSK: **Čiernobiela rozprávka** – divadelné predstavenie; Átrium klub
07. 08. 2014 – Št **Leto na Terasa:** **Ranná zumba s Petrou** – ranná zumba s Petrou Lackovou na čerstvom vzduchu; Átrium klub
07. 08. 2014 – Št **Leto na Terasa:** Hudobné leto: hudobná skupina **Košicki špivaci;**

- Átrium klub
- 07. 08. 2014** – Št **Leto na Terasa:** Country leto na Erike: hudobná skupina **Oregon**; pri OC Erika
- 08. 08. 2014** – Pia **Leto na Terasa:** Bláznivé letné kino: **Nežné vlny** – komédia (ČR, 2013, 96 min.); Átrium klub
- 10. 08. 2014** – Ne **Leto na Terasa: Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie s kúzelníkom Gabim pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 22. 08. 2014** – Pia **Tenisový turnaj o pohár starostu MČ Košice – Západ** – XIII. ročník športového podujatia; tenisové dvorce TK Mladosť, Popradská 84
- 24. 08. 2014** – Ne **Rodinné popoludnie na Terasa** – nedeľné popoludnie na novom detskom ihrisku s bezbariérovým prístupom; Michalovská 7
- 03. 09. 2014** – St **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 09. 09. 2014** – Ut **Rodinné popoludnie na Terasa: Vitaj, škola!** – rodinné popoludnie spojené so zápisom na krúžky – DFS Jahôdka, keramika a šach, v spolupráci s OZ Loďka nádeje; Zuzkin park 4
- 16.09. – 09.10.2014** **Základy internetu – 3. cyklus 2014 (VII. séria)** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
- 19.09. – 10.10.2014** **Štefánia Gajdošová: Hodvábná cesta** – výstava diel maľovaných na hodvábe v rámci cyklu Umenie z našich radov; Átrium klub
- 21. 09. 2014** – Ne **Rodinné popoludnie na Terasa** – rodinné popoludnie na detskom ihrisku na Brigádnickej ulici - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17
- 24.09. – 17.10.2014** **Pohybový program pre seniorov – 3. cyklus** - cvičenie pre seniorov vedené školenými cvičiteľmi z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach; Átrium klub
- 28. 09. 2014** – Ne **Rodinné popoludnie na Terasa** - podujatie v rámci festivalu voľného času **Ulica má šancu** s pestrým programom pre celé rodiny v spolupráci s OZ Dračia stopa; park pred OC Erika, Gudernova 3
- 03. 10. 2014** – Pia **ArtFest** – 4.ročník medzinárodného integračného divadelného festivalu pod záštitou starostu MČ Košice - Západ RNDr. Rudolfa Bauera, PhD.; Átrium klub
- 04. 10. 2014** – So **Rodinné popoludnie na Terasa – Šarkaniáda** – podujatie pre rodiny s deťmi, súťaž o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana; Toryská/Ružínska ulica – lúka nad Poliklinikou Terasa
- 16. 10. 2014** – Št **Deň úcty k starším** – slávnostný koncert pre seniorov spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 17.10. - 30.10.2014** **Karol Debnár: Krok a pohľad** – narodeninová výstava obrazov z amatérskej tvorby Karola Debnára; Átrium klub
- 22. 10. 2014** – St **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 26. 10. 2014** – Ne **Rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci s Knižným klubom žien a SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 28.10. – 20.11.2014** **Základy internetu – 4. cyklus 2014 (VIII. séria)** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
- 05.11. – 28.11.2014** **Pohybový program pre seniorov – 4. cyklus** - cvičenie pre seniorov vedené školenými cvičiteľmi z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach; Átrium klub

- 07.11. – 28.11.2014** **Výber z tvorby Bottega – Art** - výstava prác košických výtvarníkov - členov klubu Bottega – art; Átrium klub
- 07. 11. 2014** - Pia **Jesenné melódie** - koncert sláčikového orchestra Musica Iuvenalis so sólistami Opery ŠD Košice; Átrium klub
- 08. 11. 2014** – So **Minifutbalový turnaj mužov o pohár starostu MČ Košice – Západ** XIX. ročník turnaja; ZŠ Považská 12 – telocvičňa
- 11. 11. 2014** – Ut **Pod'me spolu spievať** - 3. ročník nesúťažnej prehliadky skupinového spevu žiakov základných škôl – v spolupráci s Domom Matice slovenskej; Átrium klub
- 26. 11. 2014** – St **Deň všestrannosti** - kultúrno-spoločenské dopoludnie pre žiakov II. stupňa základných škôl – v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 30. 11. 2014** – Ne **Rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 05.12.14 – 31.01.15** **Stanislav Hvozdík: Výber z amatérskej tvorby** - výstava obrazov; Átrium klub
- 06. 12. 2014** - So **Vianoce na Terasé – slávnostné otvorenie: Mikuláš, anjel, čert,** tanečné centrum **Outbreak, DFS Čarnička, Lukáš Adamec;** pri OC Galéria
- 07. 12. 2014** – Ne **Vianoce na Terasé - Rodinné popoludnie v Átriu: Mikuláš v Átriu s Divadlom Neon;** Átrium klub
- 08. 12. 2014** – Po **Vianoce na Terasé: ZŠ Kežmarská 28, Dom Matice slovenskej (DFS Hanička a ŽSS Matičiarky pri MO MS Košice – Západ);** pri OC Galéria
- 09. 12. 2014** – Ut **Vianočná besiedka** - vianočný program **MŠ Zuzkin park 2;** Átrium klub
- 09. 12. 2014** – Ut **Vianoce na Terasé: MŠ Muškátová 7, UNZ Karpaty;** pri OC Galéria
- 10. 12. 2014** – St **Vianoce na Terasé: MŠ Šafárikova trieda 4, DFS Jahôdka, spevokol Rozmarín, Súkromné slovanské gymnázium Petzvalova 4** (vystúpenie speváckeho súboru Družba); pri OC Galéria
- 11. 12. 2014** – Št **Vianočná akadémia** - vianočný program **ZŠ Považská 12;** Átrium klub
- 11. 12. 2014** – Št **Vianoce na Terasé: MŠ Zuzkin park 2, ZŠ Slobody 1, miešaná SS Nádej;** pri OC Galéria
- 12. 12. 2014** – Pia **Vianoce na Terasé: koncert gospelových hudobných skupín 30 tri a Soren;** pri OC Galéria
- 12. 12. 2014** – Pia **Vianočný koncert** - koncert Komorného sláčikového orchestra *efko* zo ZUŠ Bernoláková 26 v Košiciach; Átrium klub
- 14. 12. 2014** – Ne **Vianoce na Terasé: Rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci so sociálnym divadlom Hopi hope a SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 15. 12. 2014** – Po **Vianoce na Terasé: ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Považská 12, ŽSS Matičiarky** pri MO MS Košice – Staré mesto; pri OC Galéria
- 16. 12. 2014** – Ut **Vianočné koncerty SZUŠ Gabriela Rovňáka** - dva vianočné koncerty žiakov a pedagógov košických pobočiek SZUŠ Gabriela Rovňáka; Átrium klub
- 16. 12. 2014** – Ut **Vianoce na Terasé: Súkromná ZŠ Slobody 1, FSk Olšava z Ruskova;** pri OC Galéria
- 17. 12. 2014** – St **Vianoce na Terasé: Súkromná ZŠ Trieda SNP 104, MSS Košickí špiváci;** pri OC Galéria

- 18. 12. 2014** – Št **Vianoce na Terasa:** tanečná skupina **Art Street Crew**, vokálna skupina **Fuga**, **Katka Koščová**; podávanie vianočnej kapustnice; pri OC Galéria
- 19. 12. 2014** – Pia **Vianoce na Terasa:** **CVČ Orgovánová 5**; pri OC Galéria

Bežné výdavky – 11 737 €

Aktivita 5.1.1. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. – 178 €

Finančné prostriedky boli použité na prepravu osôb počas nočných poplachov v Átrium klube a na prenájom priestorov - ihriska na športovú súťaž (tenisový turnaj žiakov).

Aktivita 5.1.2. Materiál – 316 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu (prevažne na športovú činnosť) a prevádzkových zariadení na zabezpečenie podujatí konaných v exteriéri pre potreby zvučiarov a účinkujúcich pre prípad nepriaznivého počasia.

Aktivita 5.1.3 Reprezentačné, vecné dary a odmeny – 7 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup kytice pre umeleckú vedúcu DFS Jahôdka.

Aktivita 5.1.4 Služby – 10 662 €

Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s organizovaním a propagáciou Dňa Terasy, Leta na Terasa a ďalších kultúrno-spoločenských a športových podujatí v priebehu roka (na propagáciu (300 €), všeobecné služby, služby týkajúce sa športovej a kultúrnej činnosti, na poplatky SOZA – (5 996 €). Z tejto aktivity sa finančné prostriedky čerpali aj pre umelcov za ich umelecké výkony na koncertoch (1 630 €) a aj na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí pracujú ako vedúci a asistenti v krúžkoch pôsobiacich v Átrium klube a na odmeny rozhodcom pri športových podujatiach (3 036 €).

Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 574 €

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevky do poisťovní z dohôd mimo pracovného pomeru.

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa – 4 469 €

Cieľ	Kultúrnymi podujatiami vytvoriť vianočnú atmosféru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí na miestach, kde sa budú organizovať Vianoce na Terasa			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	5 000	5 000	4 469	89,38
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 4 469 €

Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 4 469 €

Finančné prostriedky boli použité na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí vo vianočnom období v MČ Košice – Západ (výdavky spojené s prípravou a realizáciou podujatí:

umelecké a všeobecné služby, nájom pódia, odmeny vyplatené na základe dohôd o vytvorení umeleckého výkonu, poplatky SOZA).

Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	6	8	12
Skutočná hodnota	4	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	1 000	1 730	1 730	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 1 730 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 1 730 €

Finančné prostriedky boli určené na podporu kultúrnych, komunitných a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite bolo v r. 2014 dotačne podporených 10 podujatí.

Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	8	10	14
Skutočná hodnota	4	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	750	750	750	100,00
Kapitálové	4 000	4 300	4 300	100,00

Bežné výdavky – 750 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 750 €

Finančné prostriedky boli určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie najmä pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a mimovládne organizácie v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite boli v r. 2014 dotačne podporené 3 projekty.

Kapitálové výdavky – 4 300 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 4 300 €

Finančné prostriedky boli určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie na kapitálové výdavky súvisiace s výstavbou a prestavbou pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a mimovládne organizácie v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite boli podporené 4 projekty rodičovských združení pri materských školách na území MČ Košice – Západ.

Program č. 6: Prostredie pre život

Zámer programu: Kvalitné životné prostredie v MČ a prostredie podporujúce rozvoj športu

Podprogram 6.1: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených košov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
Skutočná hodnota	10 ks	34 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených lavičiek			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks
Skutočná hodnota	4 ks	70 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Vyčistené pozemky MČ v asanačnom pásme			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 500 m ²	500 m ²	2 500 m ²	500 m ²
Skutočná hodnota	2 500 m ²	500 m ²		
Cieľ	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	35	40	40
Skutočná hodnota	31	32		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	40 300	30 600	18 504	60,47
Kapitálové	22 500	29 300	28 999	98,97

Bežné výdavky – 18 504 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 4 418 €

Finančné prostriedky boli použité na služby pre majiteľov psov – program a organizačné zabezpečenie podujatia „Kynologický deň“, výrobu tabúl s označením venčovísk, grafický návrh venčovísk, na stĺpiky k informačným tabuliam na venčoviská, na nákup malých vrecúšok na psie exkrementy, ktoré sú pravidelne doplňované na označené venčoviská v pondelok, stredu a piatok.

Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 940 €

Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu verejných priestranstiev – osobitne priestranstiev vo vlastníctve mestskej časti, resp. jej zverených pozemkov a objektov (priestory trhoviska Luník II, budova MÚ Trieda SNP 39, Trieda SNP 24, Hellova, Moldavská, Husárska 42 a pozemkov v asanačnom pásme). Vykonaná bola deratizácia všetkých objektov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti, ako aj zverených pozemkov do správy MČ.

Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ – 9 967 €

Finančné prostriedky boli použité na čistenie a údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti (oprava zábradlia na verejnom priestranstve na Plzenskej ul., pokosenie trávy športového ihriska pri ZŠ Slobody, výstavba prašiaka na Narcisovej ul., osadenie 70 ks lavičiek, likvidácia prebytočných betónových základov a osadenie lavičiek pri Karičke).

Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 3 179 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu revitalizácie verejných priestranstiev (predzáhradky a ďalšie verejné priestranstvá malého rozsahu realizované spoločnosťami vlastníkov bytov, mimovládny a inými organizáciami po konzultácii a so súhlasom Správy mestskej zelene v Košiciach formou dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ). V roku 2014 bolo podporených 32 projektov revitalizácie predzáhradiek.

Kapitálové výdavky – 28 999 €

Aktivita 6.1.5. Transfer SMsZ na obnovu verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev – 26 628 €

Finančné prostriedky boli určené na obnovu verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev (Zuzkin park – Luník I) a podľa stavu pripravenosti a rozpočtových možností aj v ďalších parkoch (Aničkin park) pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. Finančné prostriedky boli formou dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ poskytnuté SMsZ na obnovu Zuzkinho parku vo výške 26 628 €.

Aktivita 6.1.6. Zariadenia verejných priestranstiev (mobiár) – 2 371 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie a osadenie exteriérového cvičebného prvku na Pražskej ulici a kynologických prvkov na Toryskej ulici.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Oplotenie areálu detských a športových ihrísk v bm			
Rok	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	274	20		
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nových detských a športových ihrísk			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	3	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	19 500	21 600	20 442	94,64
Kapitálové	60 000	70 000	68 819	98,31

Bežné výdavky – 20 442 €

Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 13 842 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu poškodených častí detských a športových ihrísk, modernizáciu ich priestranstiev a najbližšieho okolia, vrátane prístupov k ihriskám.

Opravené a zrekonštruované boli nasledovné športové ihriská:

Športové ihrisko Idanská 21, Športové ihrisko Orgovánová 6, Športové ihrisko Pražská 9, Športové ihrisko Humenská 16, Športové ihrisko Markušová, Športové ihrisko Katkin park, Športové ihrisko Kysucká, Športové ihrisko Brigádnicka, Športové ihrisko Lesnícka, Športové ihrisko Pokroku.

Taktiež boli opravené a zrekonštruované multifunkčné športové ihriská v areáloch základných škôl: Multifunkčné športové ihrisko Považská, Multifunkčné športové ihrisko Slobody, Multifunkčné športové ihrisko Kežmarská.

Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 6 600 €

Finančné prostriedky boli určené na podporu športových podujatí, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V roku 2014 bolo dotačne podporených 9 projektov.

Kapitálové výdavky – 68 819 €

Aktivita 6.2.3. Transfer SMsZ na výstavbu detských a športových ihrísk – 59 999 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk formou transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V roku 2014 sa realizovala výstavba 3 detských ihrísk (Luník I - Zuzkin park, Luník IV – Uherova ulica, Luník VII – ul. Michalovská integrované ihrisko určené aj pre handicapované deti).

Aktivita 6.2.4 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 8 820 €

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a obnovu dopravných ihrísk v Zuzkinom a Katkinom parku a doplnenie nového herného prvku na detskom ihrisku Humenská 23.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených spevnených plôch kontajnerovísk			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4			
Skutočná hodnota	0			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných plôch kontajnerovísk			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	227	227	227	227
Skutočná hodnota	227	227		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	5 000	5 000	4 292	85,84
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 4 292€

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 4 292 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu poškodených častí spevnených plôch kontajnerovísk a prístreškov nad kontajnery v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. Boli použité na pohotovostnú zámočnícku službu tj. opravy zámkov (a ich súčastí) uzamykateľných kontajnerovísk, na nákup kľúčov a zámkových vložiek ku kontajnerovískam a na výrobu kľúčov (uzamykanie kontajnerovísk na Humenskej a Narcisovej ul.).

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajnery prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spevnených plôch kontajnerovísk			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových prístreškov - uzamykateľných			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	7	7	7
Skutočná hodnota	6	8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	40 000	36 400	23 345	64,13

Kapitálové výdavky – 23 345 €

Aktivita 6.3.2.1. Nové prístrešky nad kontajnery – 21 805 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových prístreškov nad kontajnery vrátane montáže dvierok na uzamykanie kontajnerov v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“.

Nové uzamykateľné kontajneroviská boli zrealizované v týchto lokalitách: ul. Humenská č.1, ul. Narcisová č.9, ul. Sokolovská 2, ul. Kysucká 14, ul. Lesnícka 33, Tr. SNP 25, Šafárikova trieda 1, ul. Trebišovská 4.

Aktivita 6.3.2.2. Výstavba nových kontajnerovísk – 1 540 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu novej spevnenej plochy kontajneroviska na ul. Slobody č.15.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	3	3	3
Skutočná hodnota	1	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	7 000	46 100	44 641	96,84

Kapitálové výdavky – 44 461 €

Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 5 629 €

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie fontány, projektovú dokumentáciu k dvom detským dopravným ihriskám. Prostriedky boli taktiež použité na vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk, kontajnerovísk a venčovísk.

Aktivita 6.4.2 Transfer na rekonštrukciu fontány Luník II - 35 474 €

Finančné prostriedky boli použité formou transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach na rekonštrukciu fontány na Luníku II v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie odsúhlasenej vlastníkom, správcom a zástupcom autora a v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. Na rekonštrukciu fontány získala mestská časť nenávratné cudzie zdroje v celkovej výške 19 000 €.

Aktivita 6.4.3 Rekonštrukcia fontány Luník II - 3 538 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu vodovodnej prípojky k fontáne na Luníku II.

Podprogram 6.5: Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj

Cieľ	Spracovať analytické a strategické dokumenty ako podklad pre návrh konkrétnych opatrení voči dopadom klimatickej zmeny			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet analytických a strategických dokumentov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	2	0	0
Skutočná hodnota	0	3		
Cieľ	Zabezpečiť šírenie výstupov projektu voči odbornej verejnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seminárov a iných komunikačných výstupov			
Rok	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota	8	2	0	0
Skutočná hodnota	6	2		
Cieľ	Spracovať vybrané opatrenia vo forme rozpracovaných projektových zámerov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozpracovaných projektových zámerov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	0	0
Skutočná hodnota	0	3		
Cieľ	Vyškoliť personálne kapacity MČ v oblasti dopadov klimatickej zmeny			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených zamestnancov MČ, resp. pracovníkov partnerských inštitúcií			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	0	0	0
Skutočná hodnota	7	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	18 292	18 292	14 292	78,13
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 14 292 €

Aktivita 6.5.1 Cezhraničná spolupráca HU-SK – projekt „ClimCross Development“ – 14 292 €

MČ Košice – Západ sa zapojila do programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci opatrenia 1.5.1 Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít spolu so svojimi partnermi mestom Miškovec, Karpatským rozvojovým inštitútom a Zöld Akció Egyesület. V rámci tohto opatrenia realizovala v spolupráci s partnermi spoločný projekt „Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“ pomocou finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celkový rozpočet projektu predstavoval 149 842 €. Rozpočet MČ pre realizáciu projektu predstavoval sumu 68 216 €, z čoho tvorí 5 %-ne spolufinancovanie 3 410,80 €. Doba trvania projektu bola 15 mesiacov.

Komentár k finančnému plneniu:

V prvých troch mesiacoch roku 2014 boli zrealizované nákladovo náročnejšie aktivity - realizácia záverečného diseminačného semináru, zostavenie a tlač brožúry, finalizácia strategických dokumentov a príprava spoločného projektového zámeru. Nevyčerpané prostriedky predstavovali najmä úspory v procese verejného obstarávania, úspory v rámci administratívnych nákladov a nevyužitá časť prostriedkov určených na personálne výdavky.

Komentár k aktivitám:

V rámci projektu boli v roku 2014 sfinalizované strategické dokumenty – **Stratégia adaptácie Mestskej časti Košice – Západ na rast častosti a intenzity horúčav, Akčný plán a Spoločný projektový zámer**. Stratégia je odpoveďou na zmenu klímy prejavujúcu sa na jej území, zameriavajúc sa na najzávažnejší dopad - zvyšovanie častosti a intenzity horúčav. Vyjadruje ako a prostredníctvom čoho chce Mestská časť Košice – Západ dosiahnuť v najbližších desiatich rokoch stanovené ciele v danej oblasti. Špecifické ciele napĺňa stratégia prostredníctvom ôsmich programov v rámci ktorých sa stanovujú opatrenia a ich územných priemet, aktivity a akčný plán.

26. marca 2014 sa v Košiciach zrealizovala konferencia „Pripravenosť miest na zmenu klímy a extrémny počasie“, ktorej cieľom bolo motivovať k systémovým aktivitám zmierňujúcim dopady zmeny klímy v mestskom prostredí, čím sa naplnil cieľ zabezpečenia šírenia výstupov projektu voči odbornej verejnosti. Konferencia bola určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji (volených a výkonných), pre zástupcov relevantnej miestnej štátnej správy s pôsobnosťou v regióne ako aj pre zástupcov odborných inštitúcií. V rámci konferencie sa uskutočnila aj tlačová konferencia a bola vydaná tlačová správa. Obdobná konferencia sa uskutočnila predchádzajúci deň aj v Miškolci.

Významnou aktivitou bolo aj vydanie príručky „Adaptácia na zmenu klímy – naliehavá úloha miest“. Príručka je zameraná výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy. Sú v nej aktualizované údaje o globálnom vývoji zmeny klímy či jej vývoji na Slovensku, ako aj o vývoji európskeho a slovenského strategického rámca pre adaptáciu. Prakticky úplne novou je kapitola Proces adaptácie na zmenu klímy v mestách, v ktorej sú popísané kroky prípravy adaptačného plánu na zmenu klímy, nástroje miest na jeho implementáciu, ako aj zdroje informácií, kde mestá môžu nájsť ďalšie údaje o existujúcich relevantných iniciatívach, projektoch či prístupoch k adaptácii miest na EÚ úrovni. Kapitola týkajúca sa konkrétnych adaptačných opatrení je aktualizovaná s novými informáciami o ich účinnosti a nákladoch s dôrazom na tie, ktoré sa priamo dotýkajú miest.

Celý adaptačný proces Mestskej časti Košice - Západ, ktorý je popísaný aj vo vyššie uvedenej príručke, od spracovania klimatologickej štúdie, cez vypracovanie hodnotenia zraniteľnosti až po navrhnutie adaptačnej stratégie trval približne 13 mesiacov. Prvým nevyhnutným predpokladom pre jeho realizáciu bola ambícia a ochota mestskej časti riešiť túto otázku systémovým spôsobom a zaradiť sa tak medzi priekopníkov na Slovensku. Majúc za sebou tento proces, Mestská časť Košice - Západ je systematicky pripravená nielen vysporiadať sa s dopadom zmeny klímy – vlnami horúčav, ale adaptačná stratégia jej bude slúžiť aj ako nevyhnutný predpoklad na získanie zdrojov z EÚ v novom programovacom období (2014 – 2020), keďže téma adaptácie na zmenu klímy je jednou z prioritných oblastí, na ktoré budú vyčlenené finančné prostriedky.

Podrobnejšie informácie k projektu je možné nájsť na:

<http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/partnerstvo-pre-znizovanie-dopadov-klimatickej-zmeny-na-rozvoj/.sk>

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov
--

Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	19	16	17	17
Skutočná hodnota	18	19		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9,4	9,8	9,8	9,9
Skutočná hodnota	9,7	9,3		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	133 386	133 386	118 984	89,20
Kapitálové	0	0	0	0

Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu 320 €/lôžko/mesiac, z mesta Košice vo výške 23 440 € na rok 2014, z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad opatrovaných za poskytované sociálne služby.

Bežné výdavky – 118 984 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 63 709 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici.

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 22 473 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 5 397 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídely do sociálneho fondu.

Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 5 547 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budovy ZOS na Laboreckej ul., poštovné a telekomunikačné služby.

Aktivita 7.1.5. Materiál – 18 709 €

Finančné prostriedky boli použité na potraviny pre klientov ZOS, kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie a pod.

Aktivita 7.1.6. Dopravné – 804 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov pre potreby ZOS.

Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 1 801 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul., údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecnými službami a pod.

Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 544 €

Finančné prostriedky boli použité na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	86	66	67	70
Skutočná hodnota	63	67		
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 920	1 500	1 550	1 600
Skutočná hodnota	1 370	1 613		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	136 962	136 462	128 429	94,11
Kapitálové	0	0	0	0

Opatrovateľská služba je jeden z druhov poskytovania sociálnej služby a to vo forme terénnej služby. Je poskytovaná priamo v domácnostiach opatrovaných občanov. Rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice vo výške 64 235 € na rok 2014 s predpokladaným počtom poskytnutých hodín 14 664, čiastočne sú kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

Bežné výdavky – 128 429 €**Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 82 848 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 29 997 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 9 001 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídela do sociálneho fondu.

Aktivita 7.2.4. Cestovné náhrady – 880 €

Finančné prostriedky boli použité na preplácanie 50 % z ceny mesačného lístka MHD v Košiciach – 1. pásmo pre opatrovatelky poskytujúce OS v domácnostiach opatrovaných klientov na základe Interného pokynu starostu MČ.

Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 24 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné a telekomunikačné služby.

Aktivita 7.2.6. Materiál – 1 481 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, pracovné odevy, obuv a rukavice.

Aktivita 7.2.7. Dopravné – 2 099 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby OS.

Aktivita 7.2.8. Služby – 456 €

Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s agendou OS (všeobecné služby, poistenie opatrovateliek, školenia a pod.).

Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 1 643 €

Finančné prostriedky boli použité na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Podprogram 7.3: Denné centrum (kluby seniorov)

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	8	8
Skutočná hodnota	10	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	11	11	11
Skutočná hodnota	9	11		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	30 506	32 703	26 592	81,31
Kapitálové	0	0	0	0

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom členov 565. V rámci denného centra pôsobia 3 kluby seniorov: Kresťanskí seniori, Klub seniorov Košice - Západ, Klub maďarských seniorov Košice - Západ. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú prevažne kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky – 26 592 €

Aktivita 7.3.1. Cestovné náhrady – 408 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania členov denných centier pri 2-dňových zájazdoch vo výške 50 % z ceny ubytovania, na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č.197-29/04-1997 zo dňa 29.4.1997.

Aktivita 7.3.2. Energie, voda a komunikácie – 10 017 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby v priestoroch denných centier na Laboreckej ul.

Aktivita 7.3.3. Materiál – 4 359 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup 50 ks stoličiek do denného centra, ktoré boli zakúpené z transferu mesta Košice vo výške 2 117 € na bežné výdavky pre denné centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na rok 2014 na podporu jej činnosti. Ďalej bol zakúpený 1 ks televízny prijímač + anténa, 2 ks chladničky, ručná práčka, rýchlvarné kanvice, hygienické, čistiace potreby.

Aktivita 7.3.4. Reprezentačné – 764 €

Finančné prostriedky boli použité (za I. – III. štvrťrok) pri spoluorganizovaní spoločenských, kultúrnych, športovo relaxačných akciách Denného centra a MČ Košice – Západ, v rámci výkonu samosprávnych funkcií pre občanov v dôchodkovom veku.

Aktivita 7.3.5. Dopravné – 5 660 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s poznávacími a rekreačnými zájazdmi seniorov vo výške 65 % z ceny dopravy na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č. 128-25/6-1996 zo dňa 25.6.1996.

Aktivita 7.3.6. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 4 798 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov denných centier seniorov na Laboreckej ul. (výmena stoličiek, poškodených žalúzií, nevyhnutné opravy omietok, okien, parapetných dosiek, výmena vchodových dverí, maľovanie miestností a iné) a na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre správcov denných centier, prípadne prednášajúcich lektorov.

Aktivita 7.3.7. Poistné a príspevok do poisťovní – 586 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo pracovného pomeru.

Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	37	38	40
Skutočná hodnota	28	29		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	32	32	32	34
Skutočná hodnota	27	27		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	21 000	21 710	21 601	99,50
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 21 601 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 21 601 €

MČ Košice – Západ zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálňach pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácnosti (motorové vozidlo MČ). Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov (výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku) je formou transferu poukázaný MČ Košice – Západ od mesta Košice na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 792 zo dňa 16.12.2013 o úprave podmienok (zvýšenie hornej hranice dôchodku) pre účely priznania príspevku na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 7.5: Sociálna podpora

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	137	148		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	210	210	210
Skutočná hodnota	177	175		
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	9	11
Skutočná hodnota	5	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	7 500	12 170	12 170	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 12 170 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 2 000 €

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 4 500 €

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.5.3. Dotačný program – 670 €

Finančné prostriedky boli použité na sociálnu podporu (združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V roku 2014 boli podporené 4 projekty.

Aktivita 7.5.4. Sociálna podpora – účelový príspevok zo ŠR – 5 000 €

Finančné prostriedky zo ŠR boli použité na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. CEZ:UVSR-805/2014 o poskytnutí účelovo určeného príspevku na bežné výdavky pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Západ. Účelový príspevok bol v zmysle zmluvy vyplatený a vyúčtovaný.

Podprogram 7.6: Materské centrum

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	12	14	14
Skutočná hodnota	11	11		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	150	150	150	160
Skutočná hodnota	140	145		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	7 552	7 662	4 874	63,61
Kapitálové	0	0	0	0

Činnosť a vnútorné riadenie materského centra zabezpečuje nezisková organizácia Panter. Táto organizácia predkladá Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Západ raz ročne správu o svojej činnosti. Materské centrum slúži na podporu spoločenských kultúrnych a športových aktivít pre matky s deťmi.

Bežné výdavky – 4 874 €**Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 3 860 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby v priestoroch materského centra na Laboreckej ul. č.2.

Aktivita 7.6.2. Materiál – 583 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, hygienické, čistiace prostriedky, hračky, koberce a pod. pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2.

Aktivita 7.6.3. Reprezentačné – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na občerstvenia a pod. pre materské centrum na Laboreckej ul. č. 2. V roku 2014 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky v tejto aktivite.

Aktivita 7.6.4. Správa a údržba, služby – 431 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov materského centra (drobné opravy a výdavky súvisiace s činnosťou - akciami materského centra na Laboreckej ul. č.2).

Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti

Cieľ	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č. 5/2004)			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Skutočná hodnota	13	21		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 3 zákona č. 369/1990 a § 12 a § 10 zákona č. 417/2013 Z. z.)			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota	23	31		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	31 342	31 402	25 309	80,60
Kapitálové	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli použité na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Výdavky na aktivačnú činnosť sú kryté čiastočne finančným príspevkom z ÚPSVaR (príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevok z Európskeho sociálneho fondu) a čiastočne MČ Košice – Západ.

Finančný príspevok je poskytovaný na základe Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v zmysle § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ.

MČ Košice – Západ má s obyvateľmi MČ, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Od r. 2014 majú nezamestnaní, poberatelia dávok v hmotnej núdzi povinnosť odpracovať pre obec 32 hod. mesačne v rámci menších obecných služieb na základe požiadaviek obce a ponuky ÚPSVaR v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky – 25 309 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 9 325 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú dozor a administratívne práce súvisiace s týmto podprogramom.

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 3 540 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu – 786 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídely do sociálneho fondu.

Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 6 016 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktívnu činnosť v zmysle Interného pokynu starostu MČ Košice – Západ o poskytnutí 1 ks stravného lístka v hodnote 2 € za výkon práce dlhší ako 4 hod. denne.

Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 354 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za energie, vodné a stočné v priestoroch na Husárskej ul. č. 42.

Aktivita 7.7.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 4 649 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu, náradia, pracovných odevov a obuvi a pod. pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich menšie obecné služby.

Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 639 €

Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s odvozom odpadu, úrazovým poistením uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich menšie obecné služby a pod.

Podprogram 7.8: Podpora rodín

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia v MČ Košice – Západ pre rodiny s deťmi a pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích aktivít			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	6	6	6
Skutočná hodnota	4	8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet absolventov vzdelávacích kurzov			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	170	170	170
Skutočná hodnota	226	198		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	4 500	4 500	3 228	71,73
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 3 228 €**Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 228 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu prorodinej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho charakteru realizované oddelením kultúry samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami na základe dvoch sloganov MČ Košice – Západ: „Terasa – priateľská k rodine“ a „Terasa – dobré miesto pre život“. V rámci činnosti oddelenia kultúry sú tieto myšlienky reflektované najmä podujatiami zameranými na rodiny s deťmi – Rodinné popoludnia na Terasa a taktiež aktivity podporujúce medzigeneračný dialóg a rozvoj staršej populácie – organizovaním

počítačových a pohybových kurzov pre seniorov (viď prehľad podujatí v podprograme 5.1 – Átrium klub). V roku 2014 boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním nedeľného Rodinného sveta v Átriu (umelecké služby a odmeny vyplácané na základe dohôd o vytvorení umeleckého výkonu 1 200 €) a počítačových kurzov pre seniorov (2 028 €).

Program č. 8: Bezpečnosť

Zámer programu:
Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Podprogram 8.1: Civilná ochrana

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné	500	500	489	97,80
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 489 €

Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 489 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup videoprojektora - súvisiaceho s úlohami, ktoré nám vyplývajú z úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Rozpočet mestskej časti je stavaný ako ročný finančný plán. Jeho tvorba vychádza z potrieb definovaných od III. štvrt'roka predchádzajúceho kalendárneho roka.

K úsporám na podpoložkách dochádza v prvom rade uplatňovaním zákona o verejnom obstarávaní – realizáciou prieskumov trhu, ktoré umožňujú v priebehu roka získať výhodnejšiu cenu za obstarávané tovary a služby, ako boli plánované. V priebehu roka sú tiež prehodnocované aj jednotlivé položky tovarov, služieb a prác, ktoré boli v rámci tvorby rozpočtu definované.

4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2014 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<i>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	1 872 628,04 €
<i>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	1 934 855,62 €
<i>Rozdiel (schodok)</i>	- 62 227,58 €

Podľa § 10, ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2014 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ vrátane finančných operácií nasledovné:

<i>Príjmy vrátane finančných operácií</i>	2 052 628,04 €
<i>Výdavky vrátane finančných operácií</i>	1 934 855,62 €
<i>Výsledok hospodárenia (prebytok)</i>	117 772,42 €

Pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa v zmysle vyššie citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:

- nevyčerpaná dotácia na matričnú činnosť – **108,85 €**
- nevyčerpaná dotácia na ŠFRB – **143,89 €**

<i>Celkový výsledok hospodárenia (prebytok),</i> ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce	117 519,68 €
--	---------------------

<i>Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje</i>	117 474,59 €
--	---------------------

K tomuto stavu finančných prostriedkov je potrebné pripočítať:

50 € - prevod finančných prostriedkov na mimorozpočtový účet
(účet štátnych prostriedkov) na poplatky banke za vedenie účtu v r. 2014
a odpočítať:

4,91 € - počiatočný stav bežného účtu, ktorý bol účelovo zriadený
v súvislosti s poskytnutím fin. prostriedkov na projekt „ClimCross...“

<i>Po týchto finančných operáciách stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje</i>	117 519,68 €
--	---------------------

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný fond, ktorého prídela je minimálne 10% z prebytku hospodárenia. Obec môže vytvárať aj ďalšie peňažné fondy.

V súlade s citovaným zákonom navrhujeme tvoriť prídel do Rezervného fondu nasledovne:

- **Rezervný fond** **117 519,68 €**

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)				
Fond	Stav k 31. 12. 2014	Navrhovaný prídel	Navrhovaný výdaj	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	366 843,28	117 519,68	0	484 362,96
Sociálny fond	878,35	0	0	878,35
Fondy spolu	367 721,63	117 519,68	0	485 241,31

5. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

5. 1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Mestská časť Košice – Západ nie je zriaďovateľom žiadnych právnických osôb.

5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 80 423,39 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 108,85 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Dotácia na register obyvateľov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR finančné prostriedky vo výške 13 402,95 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na ŠFRB

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku bývania finančné prostriedky vo výške 17 710,85 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 143,89 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Dotácia na voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 za 1. a 2. kolo volieb finančné prostriedky v celkovej výške 51 057,42 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 finančné prostriedky v celkovej výške 35 959,72 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 042,43 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Dotácia na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 finančné prostriedky v celkovej výške 28 397,67 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 512,41 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Účelová dotácia z Úradu vlády SR v roku 2014

Úrad vlády SR poskytol účelovú dotáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č. CEZ:UVSR-805/2014 na bežné výdavky pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Západ v celkovej výške 5 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky grant vo výške 4 508,57 € na projekt „ClimCross Development“ programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci opatrenia 1.5.1 Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít spolu so svojimi partnermi mestom Miškovec, Karpatským rozvojovým inštitútom a Zöld Akció Egyesület. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2014 vo výške 7 516,57 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Dotácia na ZOS

Prostredníctvom mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na bežné výdavky pre zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici vo výške 38 400 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá. Mesto Košice v roku 2014 poskytlo zo svojho rozpočtu na ZOS na Laboreckej ulici finančné prostriedky vo výške 23 440 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na OS

Mesto Košice poskytlo na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu finančné prostriedky vo výške 62 235 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Dotácia pre denné centrá

Mesto Košice poskytlo v roku 2014 na bežné výdavky účelový transfer vo výške 2 117 € pre denné centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice – Západ na podporu ich činnosti. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

5. 4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám

MČ Košice - Západ poskytla v roku 2014 dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotovaný subjekt	Účel poskytnutej dotácie	Schválená dotácia	Čerpanie	Rozdiel
ACDCH Bočná 2, Košice	Priemyselná práčka	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ACDCH Bočná 2, Košice	Veľkonočné posedenie ľudí bez domova	100,00 €	100,00 €	0,00 €
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice	Predzáhradka Narcisová 1	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Byfos s.r.o., Mudroňova 4, Košice	Predzáhradka Ľudová 18	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Byfos s.r.o., Mudroňova 4, Košice	Predzáhradka Ľudová 20	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Bytové spoločenstvo Mold 2931, Moldavská 29, Košice	Predzáhradka Moldavská 29	100,00 €	89,39 €	10,61 €
Byty servis, spol. s r.o., Gemerská 3, Košice	Predzáhradka Rúžová 50	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Košice - Terasa, Mlynská 23, Košice	Zlepšenie dopravnej situácie pri evanjelickom kostole (vo výstavbe) a poliklinike Terasa	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Delfín - športový klub slabozrakých, Bukureštská 4, Košice	Ždiar 2014 - pobyt na zlepšenie schopnosti priestorovej orientácie	100,00 €	100,00 €	0,00 €
DOMKA združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, Košice	Podpora aktivít pre mládež	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka cirkev - farnosť Košice Západ, Toryská 1/D, 040 11 Košice	Detský letný tábor v Herľanoch pre deti zo slabších sociálnych rodín	900,00 €	900,00 €	0,00 €
Gymnázium Trebišovská 12, Košice	Zveľadenie okolia školy	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Ing. Štefan Kňaze - A3UM, Slobody 13, Košice	Predzáhradka Brigádnická 8	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Ing. Štefan Kňaze - A3UM, Slobody 13, Košice	Predzáhradka Slobody 17	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Ing. Štefan Kňaze - A3UM, Slobody 13, Košice	Predzáhradka Slobody 19	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Ing. Štefan Kňaze - A3UM, Slobody 13, Košice	Predzáhradka Slobody 21	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Lodka nádeje, o.z. Južná trieda 83, Košice	Zábavné ihriská - podujatia na detských ihriskách	100,00 €	98,82 €	1,18 €
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice	Festival Sakrálneho Umenia	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Nádej pre Autistov, Michalovská 31, Košice	1. ročník bowlingového turnaja zdravotne znevýhodnenej mládeže	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Deti z Humenskej pri MŠ Humenská 51, Košice	Vybavenie školského dvora športovými zostavami a interaktívna tabuľa pre viacúčelovú miestnosť	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
OZ Spolupútnik, Festivalové námestie 2, Košice	Noc Vonku 2014	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Petra Lacková, Važecká 9, Košice	Zumba Master Class	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Posun o.z., Hlavná 66, Košice	Detský charitatívny karneval	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Priateľ o.z., Jesenského 26, Košice	Festival mladých Victory	100,00 €	100,00 €	0,00 €
RC Stonožka, Kuzmányho 15, Košice	Míľa pre mamu	100,00 €	100,00 €	0,00 €
RKC - Slovenský katolícky kruh, Alžbetina 14, Košice	Pamätná tabuľa Prof. Harčárovi	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri Gymnázium Alejová 1, Košice	Kevedko - vedomostná súťaž	40,00 €	40,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri MŠ Kežmarská 46, Košice	Prenosové ozvučovací zariadenie	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri MŠ Šafárikova trieda 4, Košice	Výmena balkónovej presklenej steny	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
SBD II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Gudernová 14	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SBD II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Uherová 7	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SBD II, Bardejovská 3, Košice	Predzáhradka Idanská 31	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SBD II, Bardejovská 3, Košice	Predzáhradka Idanská 33	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SBD II, Bardejovská 3, Košice	Predzáhradka Nešporová 22	100,00 €	99,16 €	0,84 €
SBD II, Bardejovská 3, Košice	Predzáhradka Tr. SNP 25	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SBD II, Bardejovská 3, Košice	Predzáhradka Poľovnícka 6	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Senior Dom, n.o. , Československej armády 21, Košice	Príspevok na činnosť v roku 2014	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SMSZ, Rastislavova 79, Košice	3 detské ihriská (Uherová, Zuzkin Park, Michalovská)	60 000,00 €	59 998,75 €	1,25 €
SMSZ, Rastislavova 79, Košice	Obnova verejného priestranstva Zuzkin Park	20 000,00 €	19 827,94 €	172,06 €
SMSZ, Rastislavova 79, Košice	Obnova verejného priestranstva Zuzkin Park II	6 800,00 €	6 800,00 €	0,00 €
SMSZ, Rastislavova 79, Košice	Rekonštrukcia fontány Luník 2	35 500,00 €	35 473,63 €	26,37 €
SVB Laborec, Laborecká 6, Košice	Predzáhradka Laborecká 10	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Laborec, Laborecká 6, Košice	Predzáhradka Laborecká 12	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Laborec, Laborecká 6, Košice	Predzáhradka Laborecká 14	100,00 €	100,00 €	0,00 €

SVB Laborec, Laborecká 6, Košice	Predzáhradka Laborecká 6	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Laborec, Laborecká 6, Košice	Predzáhradka Laborecká 8	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Mold 2931 Moldavská 29, Košice	Predzáhradka Moldavská 31	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB OBRO 1357, Obrody 11, Košice	Predzáhradka Obrody 3	100,00 €	99,77 €	0,23 €
SVB OBRO 1357, Obrody 11, Košice	Predzáhradka Obrody 5	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Orgovánová 14, Košice	Predzáhradka Orgovánová 14	79,59 €	79,59 €	0,00 €
SVB Slobody 2,4,6, Slobody 6, Košice	Predzáhradka Slobody 2	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Slobody 2,4,6, Slobody 6, Košice	Predzáhradka Slobody 4	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Slobody 2,4,6, Slobody 6, Košice	Predzáhradka Slobody 6	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Sokolovská 1,2,3 Košice	Predzáhradka Sokolovská 1	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Sokolovská 1,2,3 Košice	Predzáhradka Sokolovská 2	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SVB Sokolovská 1,2,3 Košice	Predzáhradka Sokolovská 3	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SZZP Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR KE, Hlavná 368, Košice	9. ročník Letnej výtvarnej školy pre deti a dospelých na Zemplínskej Šírave	270,00 €	270,00 €	0,00 €
SZZP Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR KE, Hlavná 368, Košice	Rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Školská jedáleň pri ZŠ Trebišovská 10, Košice	Zveľadenie okolia školskej jedálne	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ŠŠK TYDAM športový klub, Užhorodská1, Košice	Mimoškolská činnosť mládeže	800,00 €	800,00 €	0,00 €
ŠŠK Union Press, Mikovíniho 43, 040 11 Košice	Turnaj nádejí v basketbale	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice	Nákup kníh	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Združenie rodičov pri MŠ Ipeľská 10, Košice	Zakúpenie detského nábytku	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
ZRŠ MŠ Hronská 7, Košice	Príspevok na výmenu okien	1 300,00 €	1 300,00 €	0,00 €
ZŠ Považská 12, 040 11 Košice	Crow Aréna deťom	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
ZŠ Trebišovská 10, Košice	Školský nábytok	460,00 €	460,00 €	0,00 €
ZUŠ Bernolákova 26, Košice	35. výročie školy - kultúrne a spoločenské podujatia	730,00 €	730,00 €	0,00 €
Zuzana Grejtáková, Buzulucká 11, Košice	Adagio koncert v Lofflerovej galérii	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Zväz diabetikov Slovenska - ZO Košice -deti, Wuppertálska 47, Košice	DIA Mikuláš 2014	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Spolu		149 629,59 €	139 317,05 €	10 312,54 €

5. 5 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice - Západ

Mestská časť Košice – Západ podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov § 15 vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.

V tejto časti predkladáme stavy finančných prostriedkov na jednotlivých fondových účtoch MČ.

Rezervný fond, číslo účtu 123-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2014 **449 203,83 €**

Prírastky

1. Finančné usporiadanie za r. 2013 97 122,00 €
2. Úroky za r. 2014 528,94 €

Prírastky spolu: 97 650,94 €

Úbytky

1. Prevod do príjmov rozpočtu r. 2014 180 000,00 €
2. Poplatky banke 11,49 €

Úbytky spolu: 180 011,49 €

Stav účtu k 31.12.2014 366 843,28 €

Sociálny fond, účet č. 1169-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2014 891,22 €

Prírastky

1. Prídela do sociálneho fondu 6 928,17 €

Prírastky spolu: 6 928,17 €

Úbytky

1. Príspevok na stravovanie 6 935,10 €
2. Poplatky banke 5,94 €

Úbytky spolu: 6 941,04 €

Stav účtu k 31.12.2014 878,35 €

Účet cudzích prostriedkov 182-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2014 10 790,76 €

Prírastky

Dar PB Capital, a.s. 7 000,00 €
Úroky z účtu za r. 2014 1,00 €

Prírastky spolu: 7 001,00 €

Úbytky

Prevod do príjmov rozpočtu (dar PB Capital, a.s.) 7 000,00 €
Poplatky banke 49,20 €

Úbytky spolu:	7 049,20 €
Stav účtu k 31.12.2014	10 742,34 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Mestská časť Košice – Západ nie je zadlžená.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 (v €)

A K T Í V A	
Názov	Zostatok k 31.12.2014
Neobežný majetok	4 889 798,89
Dlhodobý nehmotný majetok	5 868,04
Dlhodobý hmotný majetok	4 883 930,85
Obežný majetok	557 604,71
Zásoby	9 031,32
Dlhodobé pohľadávky	33,19
Krátkodobé pohľadávky	43 805,37
Finančné účty	504 734,83
Časové rozlíšenie	1 499,04
MAJETOK SPOLU	5 448 902,64

P A S Í V A	
Názov	Zostatok k 31.12.2014
Vlastné imanie	5 065 626,97
Výsledok hospodárenia minulých rokov	5 395 074,77
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-329 447,80
Závazky	144 959,35
Rezervy	38 200,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	252,74
Dlhodobé záväzky	878,35
Krátkodobé záväzky	105 628,26
Časové rozlíšenie	238 316,32
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	5 448 902,64

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Košice – Západ nevykonáva podnikateľskú činnosť.

9. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ Košice – Západ

Mestská časť Košice – Západ nemá zriadené príspevkové organizácie.

10. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k Záverečnému účtu Mestskej časti Košice – Západ za rok 2014

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ

podľa § 14, ods. 3, písm. d/ zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení

berie na vedomie:

1. Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014

schvaľuje:

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice – Západ **bez výhrad**
2. Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a mestu Košice
3. Rozdelenie prebytku hospodárenia Mestskej časti Košice – Západ vo výške 117 519,68 € nasledovne :
 - **prídelenie do rezervného fondu** **117 519,68 €**
4. Stav fondov po finančnom usporiadaní:
 - rezervný fond 484 362,96 €
 - sociálny fond 878,35 €

*Spracovateľ: Ekonomické oddelenie
Máj 2015*

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2014

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Plnenie príjmov za 1-12/2014	%	
	kategória	položka	podpoložka											
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	920 533	0	0	0	0	0	920 533	919 910	100	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	918 253	0	0	0	0	0	918 253	918 253	100	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	918 253	0	0	0	0	0	918 253	918 253	100	
4	130			Dane za tovary a služby	2 280	0	0	0	0	0	2 280	1 657	73	
5	134	001		Príjem za dobývaci priestor	280						280	276	99	
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	2 000						2 000	1 381	69	
7	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	486 060	0	6 990	0	0	710	493 760	531 781	108	
8	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	131 300	0	0	0	0	0	131 300	165 382	126	
9	212			Príjmy z vlastníctva	131 300	0	0	0	0	0	131 300	165 382	126	
10	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	119 300						119 300	146 921	123	
11	212	004		Z prenajatých trhových stolov	12 000						12 000	18 461	154	
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	304 060	0	6 990	0	0	710	311 760	303 572	97	
13	221			Administratívne poplatky	210 000	0	0	0	0	0	210 000	191 605	91	
14	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	60 000						60 000	60 104	100	
15	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	150 000						150 000	131 501	88	
16	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 100	0	0	0	0	0	1 100	3 705	337	
17	222	003		Za porušenie predpisov	1 100						1 100	3 705	337	
18	223			Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	92 960	0	6 990	0	0	710	100 660	108 262	108	
19	223	001		Za služby ZOS, OS, KD, známky pre psov, iné služby...	61 900		6 990				68 890	70 723	103	
20	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	31 060					710	31 770	37 539	118	
230				Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0		
231				Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	500	0	0	0	0	0	500	384	77	
22	243			Z účtov finančného hospodárenia	500						500	384	77	
23	290			Iné nedaňové príjmy	50 200	0	0	0	0	0	50 200	62 443	124	
24	292			Ostatné príjmy	50 200	0	0	0	0	0	50 200	62 443	124	
25	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000						50 000	61 606	123	
26	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	292	027		Iné nedaňové príjmy	200	0	0	0	0	0	200	837	419	
28	300			GRANTY A TRANSFERY	296 385	40 110	53 888	7	4 340	28 398	-513	422 615	407 937	97
29	310			Tuzemské bežné granty a transfery	248 114	40 110	53 888	7	4 340	28 398	-513	374 344	369 614	99
30	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	1 000				1 000	100	
31	312			Transfery v rámci verejnej správy	248 114	40 110	53 888	-993	4 340	28 398	-513	373 344	368 614	99
31	312	001		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	164 879	37 670	53 888	-993	2 223	28 398	-513	285 552	280 822	98
32	312	007		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS...)	83 235	2 440			2 117			87 792	87 792	100
33	330			Zahraničné granty	48 271	0	0	0	0	0	0	48 271	38 323	79
34	331	002		Z rozpočtu EÚ (projekt "ClimCross...")	48 271							48 271	38 323	79
35				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 702 978	40 110	60 878	7	4 340	29 108	-513	1 836 908	1 859 628	101
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Schválený rozpočet na rok 2014	Plnenie príjmov za 1-12/2014	%	
1	300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000	100	
2	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000	100	
3	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	13 000				13 000	13 000	100	
4	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	322	001		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	322	005		Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	0	0	0	0	0	0	0		
7				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000	100	
PRÍJMY SPOLU:				1 702 978	40 110	73 878	7	4 340	29 108	-513	1 849 908	1 872 628	101	
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Schválený rozpočet na rok 2014	Plnenie príjmov za 1-12/2014	%	
1	450			Z ostatných finančných operácií										
2	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	287 140	-2 440	-190	0	0	0	284 510	180 000	63	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
2		INTERNÉ SLUŽBY	754 708	36 830	72 888	457	1 350	28 398	-513	894 118	859 611	96
1		Prevádzka úradu	738 208	-1 300	24 000	1 500	1 350	0	0	763 758	729 994	96
01.1.1.6		Obce	736 158	-1 300	24 000	1 500	0	0	0	760 358	728 524	96
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	358 000							358 000	357 958	100
620		Poistné a príspevok do poisťovní	135 900	-1 300						134 600	131 821	98
		Stravovanie a prídel do SF	26 010							26 010	24 987	96
		Cestovné náhrady	500							500	229	46
		Energie (teplo, elektrická energia)	89 522				-900			88 622	76 272	86
		Vodné, stočné	6 953							6 953	5 162	74
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	16 550							16 550	14 942	90
		Knihy, časopisy, noviny	1 000							1 000	904	90
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	6 200							6 200	5 210	84
		Materiál:										
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	12 200							12 200	10 798	89
		údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 160							2 160	2 081	96
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	5 200							5 200	5 018	97
		Služby:										
		opravy a údržba budov a techniky	25 500		24 000					49 500	48 919	99
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	4 080							4 080	2 963	73
		komunikácia s občanmi	7 760							7 760	7 058	91
		auditorské služby	1 300							1 300	1 250	96
		právne služby	2 000			1 500				3 500	3 364	96
		bezpečnostno technické zabezpečenie	8 980							8 980	6 811	76
		ostatné služby	5 635				900			6 535	6 285	96
		Školenia, kurzy, semináre, porady	4 500							4 500	2 850	63
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	650							650	490	75
		Štúdie, expertízy, posudky	2 300							2 300	1 290	56
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	4 600							4 600	4 137	90
		Dane, poplatky, kolky	5 588							5 588	5 494	98
		Manká a škody	0							0	166	0
		Odstupné, odchodné, nemocenské	2 000							2 000	1 083	54
		Členské príspevky	1 070							1 070	982	92
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	2 050	0	0	0	1 350	0	0	3 400	1 470	43
630		Daň z príjmov právnických osôb	250							250	197	79
		Poplatky a odvody	1 800				1 350			3 150	1 273	40
2		Informačný systém MČ	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	15 757	95
01.1.1.6		Obce	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	15 757	95
630		Nákup výpočtovej techniky	0							0	0	
		Softvér a licencie	0							0	0	
		Údržba výpočtovej techniky	16 500							16 500	15 757	95
3		Zabezpečovanie voľieb	0	38 130	48 888	-1 043	0	28 398	-513	113 860	113 860	100
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	38 130	48 888	-1 043	0	28 398	-513	113 860	113 860	100
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	400	-31					369	369	100
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 948	5 266	-756		2 414		9 872	9 872	100
630		Tovary a služby	0	34 782	43 653	-287		25 984	-513	103 619	103 619	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
2		INTERNÉ SLUŽBY	31 500	0	-24 000	0	0	0	0	7 500	5 224	70
1		Prevádzka úradu	25 500	0	-24 000	0	0	0	0	1 500	1 224	82
01.1.1.6		Obce	25 500	0	-24 000	0	0	0	0	1 500	1 224	82
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500							1 500	1 224	82
716		Projektová dokumentácia	0							0	0	0
717		Obnova nehnuteľnosti - Trieda SNP č. 24 Luník II.	0							0	0	0
		Schodisko (úprava priestorov sklad, výmena presklennej steny na chodbe zo západnej strany I. poschodie)	0							0	0	0
		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24 000		-24 000					0	0	0
		Realizácia plynovej kotolne - Luník II.	0							0	0	0
2		Informačný systém MČ	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	4 000	67
01.1.1.6		Obce	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	4 000	67
713		Nákup výpočtovej techniky	3 000							3 000	2 843	95
713		Nákup výpočtovej techniky - server	0							0	0	
711		Softvér a licencie	3 000							3 000	1 157	39
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
2		INTERNÉ SLUŽBY	786 208	36 830	48 888	457	1 350	28 398	-513	901 618	864 835	96

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	125 570	-460	-2 000	700	2 223	0	0	0	126 033	120 768	96
1		Matričný úrad	78 568	-368	0	0	2 223	0	0	0	80 423	80 314	100
	01.1.1.6	Obce	78 568	-368	0	0	2 223	0	0	0	80 423	80 314	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	48 020				2 223	407			50 650	50 647	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 224					548			18 772	18 772	100
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 360								3 360	3 280	98
		Ostatné tovary a služby	8 264	-368							7 641	7 615	100
	640	Nemocenské dávky	700					-700			0	0	0
2		Evidencia obyvateľstva	17 776	-27	0	0	0	0	0	0	17 749	16 133	91
	01.1.1.6	Obce	17 776	-27	0	0	0	0	0	0	17 749	16 133	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 713	-27							10 686	10 434	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 065								4 065	3 944	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	805								805	792	98
		Ostatné tovary a služby	1 893								1 893	963	51
	640	Nemocenské dávky	300								300	0	0
3		Štátny fond rozvoja bývania	17 726	-65	0	50	0	0	0	0	17 711	17 567	99
	01.1.1.6	Obce	17 726	-65	0	50	0	0	0	0	17 711	17 567	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 713	-27				101			10 814	10 814	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 233					-101			4 132	4 086	99
	630	Stravovanie a prídel do SF	820								820	796	97
		Ostatné tovary a služby	1 960	-65		50					1 945	1 871	96
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	6 500	0	0	650	0	0	0	0	7 150	4 207	59
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	6 500	0	0	650	0	0	0	0	7 150	4 207	59
		Tovary a služby	5 500			650					6 150	3 725	61
	630	Reprezentačné	1 000								1 000	482	48
		Ozvučenie sobášnej miestnosti	0								0	0	0
5		Trhoviská	5 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	3 000	2 547	85
	06.2.0	Rozvoj obcí	5 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	3 000	2 547	85
	630	Tovary a služby	5 000		-2 000						3 000	2 547	85
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Trhoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Rekonštrukcia trhoviska na Luniku II	0								0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	125 570	-460	-2 000	700	2 223	0	0	126 033	120 768	96	

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
4	KOMUNIKÁCIE		86 900	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	83 900	76 964	92
1	Chodníky		67 900	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	64 900	63 667	98
	04.5.1	Cestná doprava	67 900	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	64 900	63 667	98
	630	Opravy chodníkov	63 900									63 900	63 667	100
	640	Transfer Mesto Košice - oprava havarijného stavu chodníkov	0									0	0	0
	630	Cyklotrasy	4 000		-3 000							1 000	0	0
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 446	94
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 446	94
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000									10 000	9 446	94
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	49	25
	04.5.1	Cestná doprava	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	49	25
	630	Čistenie a zimná údržba	200									200	49	25
4	Ostatná činnosť		8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800	3 802	43
1	Dopravné značenie		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	98	2
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	98	2
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	4 000									4 000	98	2
2	Ostatná činnosť		4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 704	77
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 704	77
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	3 800									3 800	3 432	90
		Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000									1 000	272	27
4	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Obnova existujúceho verejného osvetlenia	0									0	0	0
Kapitálové výdavky														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
4	KOMUNIKÁCIE		167 000	0	-19 500	0	0	0	0	0	147 500	95 554	65	
1	Chodníky		30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	20 855	70	
	04.5.1	Cestná doprava	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	20 855	70	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	30 000								30 000	20 855	70	
2	Parkoviská		130 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	98 000	66 560	68	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	-32 000	0	0	0	0	0	98 000	66 560	68	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000		-32 000						98 000	66 560	68	
4	Ostatná činnosť		7 000	0	2 500	0	0	0	0	0	9 500	8 139	86	
1	Dopravné značenie		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
	717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie	1 000								1 000	0	0	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		6 000	0	2 500	0	0	0	0	0	8 500	8 139	96	
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	2 500	0	0	0	0	0	8 500	8 139	96	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	6 000		2 500						8 500	8 139	96	
4	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	Realizácia nového verejného osvetlenia	0								0	0	0	
5	Pozemné komunikácie		0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice - Pozemné komunikácie	0								0	0	0	
	722	Transfer na výstavbu komunikácie a spevnených plôch - Toryská	0		10 000						10 000	0	0	
Celkom výdavky														
		Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
4	KOMUNIKÁCIE		253 900	0	-22 500	0	0	0	0	0	231 400	172 518	75	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	26 070	0	230	400	100	0	0	0	26 800	18 686	70
1		Átrium klub	19 320	0	0	0	0	0	0	0	19 320	11 737	61
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	19 320	0	0	0	0	0	0	0	19 320	11 737	61
	640	Príspevok na činnosť organizácie	0								0	0	0
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	920								920	178	19
		Materiál:											
		všeobecný materiál	330								330	316	96
		reprezentačné, vecné dary a odmeny	420								420	7	2
		Služby:											
		propagácia a reklama	1 000								1 000	300	30
		všeobecné služby	10 000								10 000	5 696	57
		odmeny a príspevky	1 900								1 900	1 630	86
		odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 000								4 000	3 036	76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	750								750	574	77
2		Vianoce na Terase	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 469	89
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 469	89
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	5 000								5 000	4 469	89
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	1 000	0	230	400	100	0	0	0	1 730	1 730	100
	08	Kultúrne a iné spoločenské služby	1 000	0	230	400	100	0	0	0	1 730	1 730	100
	640	Dotčný program	1 000		230	400	100				1 730	1 730	100
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	100
	09	Vzdelávanie	750	0	0	0	0	0	0	0	750	750	100
	640	Dotčný program	750								750	750	100
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	4 000	0	300	0	0	0	0	0	4 300	4 300	100
1		Átrium klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0								0	0	0
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	4 000	0	300	0	0	0	0	0	4 300	4 300	100
	09	Vzdelávanie	4 000	0	300	0	0	0	0	0	4 300	4 300	100
	720	Dotčný program	4 000		300						4 300	4 300	100
5		Projekty financované z iných zdrojov v oblasti kultúry a vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Projekt - "Kultúrou, poznáním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice - Západ" (Obvodný úrad Košice)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	30 070	0	530	400	100	0	0	31 100	22 986	74	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			83 092	0	-8 100	600	-100	0	0	0	0	75 492	57 530	76
1 Verejná zeleň			40 300	0	-10 200	600	-100	0	0	0	0	30 600	18 504	60
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	40 300	0	-10 200	600	-100	0	0	0	0	30 600	18 504	60
		Služby pre majiteľov psov	20 000		-8 000							12 000	4 418	37
630		Deratizácia verejných priestranstiev	3 300									3 300	940	28
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ	12 000									12 000	9 967	83
640		Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000		-2 200	600	-100					3 300	3 179	96
2 Šport, ihriská			19 500	0	2 100	0	0	0	0	0	0	21 600	20 442	95
06.2.0		Rozvoj obcí	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	13 842	92
630		Opravy ihrísk	15 000									15 000	13 842	92
08.1.0		Rekreačné a športové služby	4 500	0	2 100	0	0	0	0	0	0	6 600	6 600	100
640		Dotačný program	4 500		2 100							6 600	6 600	100
3 Kontajneroviská			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 292	86
1 Oprava kontajnerovísk			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 292	86
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 292	86
630		Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000									5 000	4 292	86
5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj			18 292	0	0	0	0	0	0	0	0	18 292	14 292	78
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18 292	0	0	0	0	0	0	0	0	18 292	14 292	78
600		Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK "ClimCross..."	18 292									18 292	14 292	78
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			129 500	0	52 300	0	0	0	0	0	0	181 800	165 804	91
1 Verejná zeleň			22 500	0	6 800	0	0	0	0	0	0	29 300	28 999	99
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	22 500	0	6 800	0	0	0	0	0	0	29 300	28 999	99
721		Transfer SMLSZ - rekonštrukcia parkovaním poškodenej zelene	0									0	0	0
721		Transfer SMLSZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev	20 000		6 800							26 800	26 628	99
713		Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliár)	2 500									2 500	2 371	95
713		Vysávač na psie exkrementy (transfer mesta Košice)	0									0	0	0
2 Šport, ihriská			60 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	70 000	68 819	98
06.2.0		Rozvoj obcí	60 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	70 000	68 819	98
717		Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	0		10 000							10 000	8 820	88
721		Transfer SMLSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	60 000									60 000	59 999	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Transfer na výstavbu a rekonštrukciu športovísk	0									0	0	0
3 Kontajneroviská			40 000	0	0	0	-3 600	0	0	0	0	36 400	23 345	64
2 Výstavba kontajnerovísk			40 000	0	0	0	-3 600	0	0	0	0	36 400	23 345	64
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	40 000	0	0	0	-3 600	0	0	0	0	36 400	23 345	64
717		Nové prístrešky nad kontajnery	30 000									30 000	21 805	73
		Výstavba nových kontajnerovísk	10 000				-3 600					6 400	1 540	24
4 Ostatná činnosť			7 000	0	35 500	0	3 600	0	0	0	0	46 100	44 641	97
06.2.0		Rozvoj obcí	7 000	0	35 500	0	3 600	0	0	0	0	46 100	44 641	97
716		Obstaranie projektovej dokumentácie	7 000									7 000	5 629	80
700		Projekt "Pod panelákmi" - Nadácia SPP	0									0	0	0
721		Transfer na rekonštrukciu fontány Lunik II	0	0	35 500							35 500	35 474	100
717		Rekonštrukcia fontány Lunik II	0	0				3 600				3 600	3 538	98
Celkom výdavky			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%		
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			212 592	0	44 200	600	-100	0	0	257 292	223 334	87		

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
8	BEZPEČNOSŤ		500	0	0	0	0	0	0	0	500	489	98
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	0	500	489	98
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	489	98
	630	Tovary a služby	500								500	489	98
2	Polícia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.1.0	Polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%	
1	BEZPEČNOSŤ		500	0	0	0	0	0	0	500	489	98	

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 530	1 800	-100	-2 400	-1 350	0	0	206 480	188 739	91
Program 2: Interné služby	754 708	36 830	72 888	457	1 350	28 398	-513	894 118	859 611	96
Program 3: Služby občanom	125 570	-460	-2 000	700	2 223	0	0	126 033	120 768	96
Program 4: Komunikácie	86 900	0	-3 000	0	0	0	0	83 900	76 964	92
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	26 070	0	230	400	100	0	0	26 800	18 686	70
Program 6: Prostredie pre život	83 092	0	-8 100	600	-100	0	0	75 492	57 530	76
Program 7: Sociálne služby	372 748	-500	4 670	250	2 117	710	0	379 995	341 187	90
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	500	489	98
Výdavky spolu	1 658 118	37 670	64 588	7	4 340	29 108	-513	1 793 318	1 663 974	93
Prijímy spolu	1 702 978	40 110	60 878	7	4 340	29 108	-513	1 836 908	1 859 628	101
Rozdiel P-V	44 860	2 440	-3 710	0	0	0	0	43 590	195 654	449

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Interné služby	31 500	0	-24 000	0	0	0	0	7 500	5 224	70
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	167 000	0	-19 500	0	0	0	0	147 500	95 554	65
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	4 000	0	300	0	0	0	0	4 300	4 300	100
Program 6: Prostredie pre život	129 500	0	52 300	0	0	0	0	181 800	165 804	91
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	332 000	0	9 100	0	0	0	0	341 100	270 882	79
Prijímy spolu	0	0	13 000	0	0	0	0	13 000	13 000	100
Rozdiel P-V	-332 000	0	3 900	0	0	0	0	-328 100	-257 882	79

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	208 530	1 800	-100	-2 400	-1 350	0	0	206 480	188 739	91
Program 2: Interné služby	786 208	36 830	48 888	457	1 350	28 398	-513	901 618	864 835	96
Program 3: Služby občanom	125 570	-460	-2 000	700	2 223	0	0	126 033	120 768	96
Program 4: Komunikácie	253 900	0	-22 500	0	0	0	0	231 400	172 518	75
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	30 070	0	530	400	100	0	0	31 100	22 986	74
Program 6: Prostredie pre život	212 592	0	44 200	600	-100	0	0	257 292	223 334	87
Program 7: Sociálne služby	372 748	-500	4 670	250	2 117	710	0	379 995	341 187	90
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	500	489	98
Výdavky spolu	1 990 118	37 670	73 688	7	4 340	29 108	-513	2 134 418	1 934 856	91
Prijímy spolu	1 702 978	40 110	73 878	7	4 340	29 108	-513	1 849 908	1 872 628	101
Rozdiel P-V	-287 140	2 440	190	0	0	0	0	-284 510	-62 228	22

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2014	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2014	%
Prijímy	287 140	-2 440	-190	0	0	0	0	284 510	180 000	63

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Určené: Poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice

Správa k účtovnej závierke k 31. 12. 2014

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice, ktorá obsahuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Finančné výkazy. Poznámky poskytujú prehľad o významných účtovných zásadách a účtovných metódach použitých pri zostavení závierky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny zástupca účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné vykonať pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti. Štatutárny zástupca je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoja dlhu a používania návratných zdrojov a celkového financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Auditom sa preverilo aj rozpočtové hospodárenie a vývoj dlhu Mestskej časti Košice – Západ a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Mestská časť dodržiava podmienky vyplývajúce z § 10, § 16, § 17 a § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Ide o zostavenie a vyhodnotenie rozpočtu v štruktúre podľa uvedeného zákona, vyrovnanie rozpočtu, kontrola štruktúry záverečného účtu, dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, výpočet limitov pre celkový dlh a splátky, vyhodnotenie celkového stavu záväzkov po lehote splatnosti a neuhradených záväzkov do 60 dní. Všetky limity a ukazovatele v zmysle uvedeného k 31. 12. 2014 Mestská časť Košice – Západ dodržala.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítorskej spoločnosti, posúdenia rizík a nesprávnosti v účtovnej závierke. Pri posudzovaní tohto rizika sme zobrali do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný základ pre audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho názoru na základe vykonaného auditu konštatujeme, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia vo finančných výkazoch k účtovnej závierke konštatujeme, že sme nezistili skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaných záväzkov Mestskej časti Košice – Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.



AV Audit, s. r. o.
Karpatská 2448/16
052 01 Spišská Nová Ves
Licencia ÚDVA 345

Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Zodpovedná audítorka
Licencia SKAU 307

20. máj 2015

AV Audit, s. r. o., Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves, www.avaudit.sk, tel. 0905 743 264, e-mail: 0918998914@orangemail.sk, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24394/V