



**Záverečný účet
Mestskej časti Košice - Západ
za rok 2015**

V Košiciach, máj 2016

Zverejnené dňa: 26.5.2016

Zvesené dňa:

O B S A H

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ na rok 2015**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2015**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2015**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**
- 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 2015**

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2015

Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2015

1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2015 bol programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ.

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 58 903 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 243 950 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 58 903 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 185 047 €.

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2015 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 17.2.2015 uznesením č. 16-17/02-2015.

Zmeny rozpočtu v roku 2015:

Dňa 23.3.2015 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2015 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. 16-17/02-2015, bod B zo dňa 17.2.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2015 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2015_zmena_1.pdf.sk

Dňa 6.5.2015 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2015 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. 16-17/02-2015, bod B zo dňa 17.2.2015 a uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 31-28/04-2015 zo dňa 28.4.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2015 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2015_zmena_2.pdf.sk

Dňa 3.7.2015 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2015 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. 16-17/02-2015, bod B zo dňa 17.2.2015 a uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 50-23/06-2015 zo dňa 23.6.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2015 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2015_zmena_3.pdf.sk

Dňa 10.9.2015 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2015 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. 16-17/02-2015, bod B zo dňa 17.2.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2015 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2015_zmena_4.pdf.sk

Dňa 9.10.2015 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2015 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. 16-17/02-2015, bod B zo dňa 17.2.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2015 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2015_zmena_5.pdf.sk)

Dňa 2.12.2015 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2015 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. 16-17/02-2015, bod B zo dňa 17.2.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2015 a web stránka MČ Košice – Západ

http://www.kosicezapad.sk/resources/File/programovy_rozpocet_2015_zmena_6.pdf.sk)

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2015 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 98 637 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 203 950 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 98 637 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 105 313 €.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ k 31.12.2015 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	1 803 256	1 867 458
z toho :		
Bežné príjmy	1 618 209	1 722 120
Kapitálové príjmy	0	40 025
Finančné operácie	185 047	105 313
Výdavky celkom	1 803 256	1 867 458
z toho :		
Bežné výdavky	1 559 306	1 623 483
Kapitálové výdavky	243 950	243 975

2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2015 (v €)

R e k a p i t u l á c i a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2015	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 618 209	1 722 120	1 745 680	101,37
Bežné výdavky	1 559 306	1 623 483	1 439 168	88,65
Rozdiel	58 903	98 637	306 512	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	40 025	40 004	99,95
Kapitálové výdavky	243 950	243 975	105 405	43,20
Rozdiel	-243 950	-203 950	-65 401	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Finančné operácie – príjmy	185 047	105 313	253	0,24
Finančné operácie – výdavky	0	0	0	0,00
Rozdiel	185 047	105 313	253	
ROZPOČET CELKOM				
Príjmy celkom	1 803 256	1 867 458	1 785 684	95,62
Výdavky celkom	1 803 256	1 867 458	1 544 573	82,71
Rozdiel celkom	0	0	241 111	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 1.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2015

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice – Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2015. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2015	% plnenia
1 618 209	1 762 145	1 785 684	101,34

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2015	% plnenia
1 618 209	1 722 120	1 745 680	101,37

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
919 033	984 398	985 189	100,08

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 983 344 €

- 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 – 1 569 €

- 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 31.12.2015	% plnenia
443 630	449 654	474 650	105,56

Príjmy z vlastníctva – 107 550 €

- príjmy z prenajatých pozemkov (zo zriadeného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Západ) – 840 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 89 778 €
Plnenie príjmov bolo vyššie ako plánovaný rozpočet z dôvodu efektívneho využívania priestorov v správe a vo vlastníctve mestskej časti.
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 16 932 €

Administratívne poplatky – 188 780 €

- 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) – 53 367 €
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 135 413 €
Vyššie plnenie príjmov je z dôvodu nárastu počtu výherných prístrojov.

Pokuty, penále a iné sankcie – 4 579 €

- príjmy za pokuty udelené štátnou správou za priestupky spáchané na území MČ Košice – Západ, ktoré sú v zmysle platných zákonov príjmom príslušnej obce, v ktorej bol priestupok spáchaný a pokuty, penále a iné sankcie uložené MČ Košice – Západ 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 – 97 877 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, poplatky za kurzovné a vstupné z podujatí organizované odd. kultúry a iné služby) – 66 257 €
- za stravné dôchodcov a zamestnancov – 31 620 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 18 €

- úroky z účtov

Iné nedaňové príjmy – 75 846 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 75 342 €
- príjmy zo zmluvného poistenia (za poškodené basketbalové koše) – 381 €
- iné nedaňové príjmy (príjmy za náhrady škody od zamestnancov, príjmy za staré roky od občanov za pobyt v protialkoholických záchytných izbách) – 112 €

- z vratiek (vrátenie časti dotácie za r. 2014) – 11 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
255 546	288 068	285 841	99,23

Zo štátneho rozpočtu – 194 688 €

- príjmy zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík, evidencie obyvateľov, štátneho fondu rozvoja bývania, príjem zo ŠR na zariadenie opatrovateľskej služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR, referendum 2015, účelová dotácia z Úradu vlády SR v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č. CEZ:UVSR-796/2015 o poskytnutí účelovo určeného príspevku na bežné výdavky pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Západ vo výške 1 000 €

Z rozpočtu obce – 91 153 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu, na ZOS na Laboreckej ulici a stravovanie pre dôchodcov

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	40 025	40 004	99,95

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	25	4	16,00

Príjem z predaja kapitálových aktív – 4 €

- príjem vyplýva z odplatného prevodu dokončených investícií do majetku mesta Košice na základe nasledovných kúpnych zmlúv medzi predávajúcim - mestskou časťou a kupujúcim - mestom Košice:
 - 1/ Kúpna zmluva – predmetom zmluvy je kúpa dokončenej investície Rozšírenie parkovacích plôch na Trebišovskej ulici v Košiciach, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 178 zo dňa 22.06.2015 za kúpnu cenu 1 €
 - 2/ Kúpna zmluva – predmetom zmluvy je kúpa dokončenej investície Rozšírenie parkovacích plôch na Poľovníckej ulici v Košiciach, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 227 zo dňa 21.09.2015 za kúpnu cenu 1 €
 - 3/ Kúpna zmluva – predmetom zmluvy je kúpa dokončenej investície Rozšírenie parkovacích plôch na Humenskej ulici v Košiciach, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 325 zo dňa 14.12.2015 za kúpnu cenu 1 €
 - 4/ Kúpna zmluva – predmetom zmluvy je kúpa dokončenej investície Vnútná okružná komunikácia a chodníky na Toryskej ulici v Košiciach, schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 326 zo dňa 14.12.2015 za kúpnu cenu 1 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	40 000	40 000	100,00

Zo štátneho rozpočtu – 10 000 €

- finančné prostriedky boli získané prostredníctvom dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na projekt

„ Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“ vo výške 10 000 €

Z rozpočtu obce – 30 000 €

- z mesta Košice na základe Oznámenia mesta Košice č. A/2015/09109 o výške schváleného účelového transferu na verejnoprospešné služby a investičné akcie pre Mestskú časť Košice - Západ vo výške 30 000 €. Účelový transfer bol použitý na zrealizované diela - rozšírenie parkovacích možností – ul. Lesnícka a na výrobu a montáž uzamykateľného atypického kontajneroviska na Šafárikovej triede č. 21 a na Michalovskej ul. č. 19

Finančné operácie príjmové			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
185 047	105 060	253	0,00

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – 253 €

- príjem na základe finančného zúčtovania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík za rok 2014 č. 2031/2015, 1219/2015/FP vo výške 109 € a finančného zúčtovania transferu na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania za rok 2014 č. 2036/2015, 1222/2015/FP vo výške 144 €, ktoré sa v zmysle platných postupov účtovania účtujú v nasledujúcom roku do príjmových finančných operácií

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 0 €

- v roku 2015 nebolo potrebné uskutočniť prevod prostriedkov z rezervného fondu

B. Výdavková časť (v €)

VÝDAVKY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 803 256	1 867 458	1 544 573	82,71

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota	5	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	102	100		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet diskusií s obyvateľmi na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

Cieľ	Skvalitniť o zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1		
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	0	0	0
Skutočná hodnota	2	-		
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	192 209	186 709	177 499	95,07
Kapitálové	8 000	12 000	5 245	43,71

Bežné výdavky – 177 499 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 69 268 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky.

Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 25 655 €

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu, zástupcu starostu, miestnej kontrolórky a z odstupného odchádzajúceho starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 14 809 €

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

Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 2 539 €

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 – 726 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu a zástupcu 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 – 43 317 €

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

Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 6 569 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas pracovných rokovaní a pracovných porád starostu, zástupcu starostu, prednostky miestneho úradu a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií. Finančné prostriedky boli tiež použité na výdavky spojené s aktivitami súvisiacimi s prezentáciou mestskej časti a spoluúčasťou mestskej časti pri organizovaní podujatí, napr. občerstvenie a vecné dary (Spoznaj behom Košice - Terasa, športová akcia Volejmix, Deň kvetov, Úcta k starším, Vianoce na Terasa, Mikuláš); pracovné obedy a pracovné stretnutia starostu; nákup reprezentačných predmetov (perá, papierové a PVC tašky, tlač záložiek do knihy), slávnostné odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ: catering, občerstvenie a kvety pre ocenených; zahraničné služobné cesty (Mestský obvod Ostrava – Jih); kytice a vence na pietne akty, životné jubileá a pohreby významných občanov Terasy a mesta Košice.

Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 3 978 €

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

Aktivita 1.1.9. Ocenenia mestskej časti a starostu – 1 580 €

Finančné prostriedky boli použité na finančné odmeny pre šiestich ocenených jednotlivcov a dva kolektívy, zabezpečenie plakiet, zápisov do kroniky a služby fotografa počas slávnostného odovzdávania ocenení dňa 26. mája 2015 v priestoroch Átrium klubu.

Aktivita 1.1.10. Odstupné, odchodné – 9 058 €

Finančné prostriedky boli použité na odstupné odchádzajúceho starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 0 €

Finančné prostriedky boli plánované na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, projektoch cezhraničnej spolupráce a ostatných grantových a dotačných schémach (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií). Mestská časť Košice – Západ vypracovala 3 projekty, ktoré boli v roku 2015 prijaté vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie. Z toho 2 projekty boli úspešné: projekt „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice - Západ“ bol v roku 2015 spolufinancovaný prostredníctvom položky kapitálových výdavkov 1.1.12. Projekt „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk“ bude realizovaný a spolufinancovaný v roku 2016. Projekt „Údržba budovy Átrium klub – kultúrno spoločenské centrum mestskej časti“ nebol vybraný vyhlasovateľom Ministerstvom financií SR.

Kapitálové výdavky – 5 245 €

Aktivita 1.1.12. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 5 245 €
Finančné prostriedky boli použité na financovanie spoluúčastí na projekte „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“ financovaného v rámci dotačného programu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Celková výška realizovaného projektu bola 15 245 €.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1 štúdia		
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	257%	97%		
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota	0%	0,1%		
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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	24,1%	19,6%		
Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	32	30		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	52	36		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	706 554	716 296	651 295	90,93
Kapitálové	3 950	3 950	600	15,19

Bežné výdavky – 651 295 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 347 286 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a dohody zamestnancov.

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 131 558 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 25 771 €

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 2.1.4. Cestovné náhrady – 774 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských 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), vodné a stočné – 34 468 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti. V tejto aktivite je zahrnutá aj spotreba za odvod vody z povrchového odtoku z realizovaných parkovísk.

Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 16 806 €

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

Aktivita 2.1.7. Knihy, časopisy, noviny – 909 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej literatúry (účtovníctvo, správa majetku, právo ...) a periodík (Hospodárske noviny, Trend...).

Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 5 997 €

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

Aktivita 2.1.9. Materiál – 17 048 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 9 638 €
- údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 1 936 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 5 474 €
(kancelárske stoličky, vešiak na odevy, záclona, stojany-vymedzovače priestoru na chodbu na prízemí budovy, uzamykatelné skrine, koberce do kancelárií, pracovné náradie, tlakový čistič, hadica ku kalovému čerpadlu, prietokový ohrievač do Átrium klubu, cateringové okrúhle stoly...)

Aktivita 2.1.10. Služby – 40 074 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- opravy a údržbu budov a techniky 21 648 €
Finančné prostriedky sú určené na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na elektroinštalačné práce v budovách na Laboreckej ul. č. 2, Husárskej 49, Zuzkin park 4, Bardejovskej ul. a Triede SNP č. 24.
- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 2 256 €
- komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, web stránka, občasník) 5 629 €
- právne služby 2 095 €
Finančné prostriedky boli použité na právne služby v súdnom spore s bývalou miestnou kontrolórkou v zmysle zmluvy č. SLU-006/2015 a na právnu pomoc v zmysle zmlúv č. SLU-005/2015 č. SLU-012/2015.
- bezpečnostno-technické zabezpečenie 5 657 €
- ostatné služby (čistenie a pranie, dezinfekcia, veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadu, zhotovovanie kľúčov a pečiatok, tlačiarenské služby, informačný systém v rámci nehnuteľností – označenie budov, kancelárií, orientačné tabule interiérové..., obnova propagačných stojanov, prístup na portál e-samospráv, digitálne mesto – zverejňovanie, mobilná aplikácia a pod.) 2 789 €

Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) - 219 €

Finančné prostriedky boli použité na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle Zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z politiky BOZP mestskej časti.

Aktivita 2.1.12. Štúdie, expertízy, posudky - 0 €

Finančné prostriedky sú určené na súdnoznalecké posudky v súvislosti s nakladaním majetku mesta Košice v správe MČ Košice – Západ a majetku MČ Košice – Západ. V priebehu roka nebolo potrebné čerpanie z tejto aktivity rozpočtu.

Aktivita 2.1.13. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 3 631 €

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

Aktivita 2.1.14. Dane, poplatky, kolky – 5 389 €

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

Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské – 8 336 €

Finančné prostriedky boli použité na odstupné, odchodné do dôchodku a na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Aktivita 2.1.16. Členské príspevky – 6 366 €

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

Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 268 €

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch. V roku 2015 sa školení zúčastnilo 36 zamestnancov. Školenia a odborné semináre boli zamerané na oblasť mzdového účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, správy dokumentov, ochrany osobných údajov, finančnej kontroly, oznamovania protispoločenskej činnosti, elektronického kontraktčného systému - elektronické trhovisko, susedských sporov a ich procesného riešenia, poskytovania sociálnych služieb a aktuálnych otázok sociálnej oblasti, odpadového hospodárstva, rušenia verejného poriadku (hluk a nočný klud) a problematiky psov v MČ, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, rozhodovania v samospráve, nového zákona a verejného obstarávania pre verejný sektor, nového zákona o finančnej kontrole a audite.

Aktivita 2.1.18. Daň z príjmov právnických osôb - 158 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu dane z príjmov PO za rok 2014 v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení.

Aktivita 2.1.19. Poplatky a odvody - 3 037 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov, súdnych poplatkov a úhrady odvodu, pokuty a penále za porušenie finančnej disciplíny na základe zistených nedostatkov zo Správy z vládneho auditu zo dňa 7.7.2014.

Aktivita 2.1.20. Audítorské služby - 1 200 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu audítorských služieb.

Kapitálové výdavky – 600 €

Aktivita 2.1.21. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na nákup exteriérového požiarného rebríka na budovy v správe a nájme MČ. V roku 2015 nebolo čerpanie z tejto aktivity rozpočtu.

Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia – 600 €

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie štúdie zmeny dispozície a rozšírenia pracovísk na prízemí budovy Trieda SNP č. 39.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	64	65	65	65
Skutočná hodnota	64	73		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	46	46	46
Skutočná hodnota	45	53		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	54	65	65	65
Skutočná hodnota	64	73		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	27 370	27 370	22 066	80,62
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 22 066 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 2 292 €

Finančné prostriedky boli použité na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky za novú, ktorou sa získa vyššia efektívnosť, bezpečnosť, minimalizácia výpadkov výpočtovej techniky z dôvodu poruchy, predĺžená záručná oprava v mieste inštalácie výpočtovej techniky. Finančné prostriedky sú určené na nákup výpočtovej techniky, ktorá sa v zmysle internej smernice MČ obstaráva z bežných výdavkov.

Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 1 864 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho a grafického softvéru.

Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 17 910 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu programov napr. MIS Korwin, Softip HR Plus, Kerio Control, cloudového e-mailového servera, dochádzkového systému a opravu výpočtovej techniky.

Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb – 10 048 €

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	0	10 048	10 048	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Transfer zo štátneho rozpočtu na Referendum 2015 bol Mestskej časti Košice – Západ poukázaný vo výške 10 240 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 10 047,56 €, rozdiel (preplatok) vo výške 192,44 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 18.3.2015. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda v r. 2015 číslo SVS-OVR-2015/001098-2 zo dňa 12.1.2015.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	8 985	9 538		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	25 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	81 674	83 824	83 160	99,21
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 prvý polrok 2015 eviduje: 1 686 narodení, 1 021 úmrtí a 262 sobášov, vydané druhopisy 3 326, potvrdenia z matričnej evidencie 739, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 1 769, zápis matričných udalostí do osobitnej matriky MV SR 101, zmeny mena a priezviska 32, ostatné činnosti 6 150 (oprava dát v REGOB, odrevidovania zápisov v CISMA, elektronický zápis v CISMA...).

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky sú kryté cca na 99 % dotáciou zo štátneho rozpočtu a cca 1 % z rozpočtu MČ Košice – Západ..

Bežné výdavky – 83 160 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 48 264 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 18 104 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 117 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 13 254 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok, elektrické konvektory, pieskové fólie, scanery, príslušenstvo k PC, interiérové vybavenie (stoličky, koberce, trezor) a iné služby.

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 421 €

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

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	6 810	4 264		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	17 749	17 734	16 993	95,82
Kapitálové	0	0	0	0

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre MČ Košice - 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 2015 eviduje 1 369 prihlásení k trvalému pobytu, 790 prihlásení k prechodnému pobytu, 111 zrušených pobytov, 335 prihlásenie novorodencov k TP, 443 zrušenie TP z dôvodu úmrtia, 359 zmien stavu pri uzavretí manželstva. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Západ.

Bežné výdavky – 16 993 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 10 475 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnanca na úseku evidencie obyvateľov.

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 011 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 814 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 1 693 €

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

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

Finančné prostriedky boli určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2015 nebolo potrebné čerpanie finančných prostriedkov v tejto aktivite.

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	252	270		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	18 211	18 334	18 053	98,47
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 platnom znení. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté cca na 98 % dotáciou zo štátneho rozpočtu a cca 2 % z rozpočtu MČ Košice - Západ.

Bežné výdavky – 18 053 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 10 227 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 3 871 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 761 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 3 016 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, interiérové vybavenie - koberec, kancelársky materiál, nabíjačka a taška na notebook, na nákup výpočtovej techniky a iné služby.

Aktivita 3.3.5. Nemocenské dávky – 178 €

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

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota	7	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí pre jubilantov			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	105	110
Skutočná hodnota	123	152		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	6 500	7 700	4 412	57,3
Kapitálové	0	0	0	0

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

Bežné výdavky – 4 412 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 2 684 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s organizovaním spoločenských podujatí (kvety a kytice pri občianskych obradoch a jubileách), na odmeny účinkujúcim za ich umelecké výkony, na úhradu paušálneho poplatku (ošatného) pre účinkujúcich a zamestnancov MČ, poplatky SOZA, za interiérového vybavenie a materiálne zabezpečenie jednotlivých podujatí.

Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 1 728 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov na spoločné uvítanie detí do života, na slávnosť výročia sobáša a na nákup občerstvenia súvisiaceho s občianskymi obradmi, spoločenskými udalosťami a jubileami.

Podprogram 3.5: Trhoviská

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	94		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	300		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	60%	60%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	3 000	3 000	2 266	75,53
Kapitálové	0	2 525	0	0

Bežné výdavky – 2 266 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 266 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti trhoviska na Luníku II hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu z trhoviska. Pokles počtu trhových stolov bol v dôsledku zmeny v rozmiestnení predajných stánkov.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 3.5.2. Oplotenie fontány s pitnou vodou – 0 €

Oplotenie fontány s pitnou vodou sa nerealizovalo z dôvodu dispozičnej zmeny umiestnenia predajných stánkov na trhovisku.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 130	1 191		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	200	200	200
Skutočná hodnota	351	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nových cyklotrás v m ²			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	35 000	35 000	28 947	82,71
Kapitálové	15 000	0	0	0

Bežné výdavky – 28 947 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 28 947 €

Finančné prostriedky boli použité na opravy chodníkov: Považská – medzi ZŠ a MŠ, Kysucká, Gudernova 26, 28, Ružínska 10 – 14, Popradská 5 – 11 zadný part, Slobody 33 – 35 vstupy, chodník pri MHD Hodonínska, chodníky Plzenská a Piešťanská..

Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 0 €

V roku 2015 neboli zrealizované žiadne opravy cyklotrás pre prebiehajúce opravy chodníkov až do decembra 2015.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 0 €

V roku 2015 sa neuskutočnila žiadna výstavba či rekonštrukcia chodníkov a parterov. Výstavbu chodníkov vzhľadom na prebiehajúci administratívny proces plánujeme realizovať v r. 2016 a to: chodníky na Narcisovej ul., Kysuckej, Humenskej a Šafárikovej triede.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	76	95	80	80
Skutočná hodnota	59	16		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	10 000	10 000	0	0
Kapitálové	73 000	73 000	24 447	33,49

Bežné výdavky – 0 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácii – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na údržbu a opravy vnútroblokových komunikácii a parkovísk v MČ v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe podnetov obyvateľov MČ. V roku 2015 neboli zrealizované žiadne opravy poškodených komunikácii.

Kapitálové výdavky – 24 447 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 24 447 €

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Kežmarská, Muškátová, Čapajevova, Považská, Lesnícka v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe podnetov obyvateľov MČ. V roku 2015 bolo postavené parkovisko na Lesníckej ulici, kde pribudlo 16 nových parkovacích miest. Súčasne bola začatá príprava pre výstavbu parkovacích miest na rok 2016 – Považská 1 a 9, Kežmarská, Slobody.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	200	200	181	90,50
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 181 €

Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 181 €

Finančné prostriedky boli použité 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.

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 resp. kontajnerovísk			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	8	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	4 000	4 000	0	0
Kapitálové	1 000	1 000	0	0

Bežné výdavky – 0 €

Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie existujúceho dopravného značenia parkovacích miest realizáciou dopravného značenia, ktorým sa zvýši bezpečnosť a kvalita parkovania resp. - zabezpečí prístupnosť kontajnerovísk. Obnova dopravného značenia v roku 2015 nebola realizovaná.

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. Realizácia značenia súvisí s výstavbou parkovísk. Parkovisko na Lesníckej ulici bolo riešené ekorasterom, vrátane značiacich prvkov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné čerpanie finančných prostriedkov.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúľ			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	2 620		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	3 600	9 600	9 031	94,07
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 9 031 €

Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 2 541 €

Finančné prostriedky boli použité na nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk. Nižšie čerpanie je z dôvodu vypovedania neaktuálnych nájomných zmlúv.

Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 6 490 €

Finančné prostriedky boli použité na výrobu tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb v súvislosti s účinnosťou Zákona č. 125/2015 o registri adries v platnom znení.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	8 000	18 000	9 890	54,94

Kapitálové výdavky – 9 890 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 9 890 €
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších komunikácií a parkovísk.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

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

Podprogram 5.1: Átrium klub

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové, voľnočasové podujatia a záujmovo umeleckú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí za rok			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	120	125	130
Skutočná hodnota	110	123		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	50		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12. 2015	% plnenia
Bežné	22 750	22 750	19 132	84,10
Kapitálové	0	0	0	0

Átrium klub je kultúrno-spoločenské centrum Mestskej časti Košice – Západ a zároveň je sídlom oddelenia kultúry MÚ MČ Košice – Západ, ktoré pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrami voľného času a 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 tvorby 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: **Dni Terasy, Letná Terasa a Vianoce na Terasa.**

V roku 2015 oddelenie kultúry realizovalo celkovo 123 kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí:

- | | |
|------------------------|--|
| 14. 01. 2015 – St | Stretnutie jubilantov- slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub |
| 23. 01. 2015 – Pia | Novoročný koncert – koncert komorného orchestra Cassovia ensemble; Átrium klub |
| 25. 01. 2015 – Ne | Rodinné popoludnie v Átriu – Snehuliacka show - podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub |
| 06. 02. - 27. 02. 2015 | Výstava obrazov maliarov skupiny Galéria 6 pôsobiacej pri Senior dome v Košiciach; Átrium klub |
| 10. 02. 2015 – Ut | Šaliensky Matko – 22. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice – okolie (obvodné kolo) v prednese slovenskej povesti v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub |
| 13. 02. 2015 – Pia | Valentínska láska - ArtEst Zlatovláska - zábavné valentínske podujatie spojené s divadelným predstavením sociálneho divadla Hopi hope - v spolupráci OZ ArtEst; Átrium klub |
| 14. 02. 2015 – So | Valentínska zábava - hudobno-zábavné popoludnie pre seniorov z klubov dôchodcov - v spolupráci s Denným centrom, Laborecká 2; ÁK |
| 15. 02. 2015 – Ne | Rodinné popoludnie v Átriu – Karneval pre deti - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub |
| 19. 02. 2015 – Št | Šaliensky Matko – 22. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z KSK (krajské kolo) - v prednese slovenskej povesti - v spolupráci s CVČ – RCM Košice; Átrium klub |
| 20. 02. 2015 – Pia | Never básnikom - veršovaná veselohra zo 16. storočia v podaní ochotníckeho Divadla nad vecou; Átrium klub |
| 04. 03. - 27. 03. 2015 | Pohybový program pre seniorov – 1. cyklus - cvičenie pre seniorov; ÁK |
| 04. 03. 2015 – St | Stretnutie jubilantov - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub |
| 06. 03. – 02. 04. 2015 | Výstava obrazov účastníkov výtvarného kurzu Senior domu; Átrium klub |
| 20. 03. 2015 – Pia | Šachový turnaj o pohár starostu MČ Košice - Západ - turnaj členov šachového krúžku MČ Košice – Západ a členov 1. Košickej šachovej školy; Átrium klub |
| 27. 03. 2015 - Pia | Deň učiteľov - slávnostný program pre pozvaných pedagógov MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, gymnázií a CVČ MČ Košice – Západ; Átrium klub |
| 29. 03. 2015 – Ne | Rodinné popoludnie v Átriu - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci s OZ ArtEst a SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub |
| 01. 04. – 29. 04. 2015 | Pohybový program pre seniorov – 2. cyklus - cvičenie pre seniorov, ÁK |
| 09. 04. 2015 – Št | Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ okresu Košice – okolie v prednese poézie – v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice - odbor školstva; Átrium klub |

10. 04. – 07. 05. 2015 Moje Košice - výstava obrazov košických výtvarníkov klubu Bottega-art pri OZ Bottega; Átrium klub
11. 04. 2015 – So Volejbalový turnaj žien o putovný pohár starostu MČ Košice – Západ - XX. ročník; ZŠ Považská 12
14. 04. 2015 – Ut Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ okresu Košice – okolie v prednese prózy – v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice - odbor školstva; Átrium klub
22. 04. 2015 - St Stretnutie jubilantov - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
26. 04. 2015 – Ne Rodinné popoludnie v Átriu - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
29. 04. – 31. 05. 2015 Výstava obrazov Mariána Slunečku - prierez tvorbou hendikepovaného umelca; Átrium klub
02. 05. 2015 – So Košické Benátky - zapojenie sa MČ Košice – Západ do súťažnej prehliadky vlastnoručne vyrobených plavidiel – v spolupráci s Mestom Košice v rámci osláv Dňa mesta Košice; Areál Ryba Anička
12. 05. 2015 – Ut Slávik Slovenska – obvodné kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice – okolie v speve ľudových piesní – v spolupráci so ZŠ Malá Ida, OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
12. 05. 2015- Ut Deň matiek - slávnostné stretnutie starostu so seniorkami z klubov dôchodcov z Terasy spojené s kultúrnym programom; Átrium klub
15. 05. – 12. 06. 2015 Eva Lorenzová: Výstava obrazov - autorská výstava; Átrium klub
20. 05. 2015 - St Zločin a trest – účasť občanov MČ Košice – Západ na vybranom podujatí ŠD KE za zvýhodnených podmienok; ŠD Košice
22. 05. 2015 – Pia Spoločné uvítanie novorodencov do života - spoločenská slávnosť pre novorodeniatka a ich rodičov; obradná miestnosť MÚ MČ Košice – Západ
22. 05. 2015 – Pia Májové melódie - koncert umeleckého telesa Rapsodia Quartet; ÁK
26. 05. 2015 – Ut Slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ - verejné zasadnutie MZ MČ Košice – Západ spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním cien; Átrium klub
29. 05. 2015 - Pia Triatlon o pohár starostu MČ Košice – Západ - XI. ročník súťaže žiakov ZŠ v disciplínach plávanie, cyklistika a beh; ZŠ Trebišovská 10
30. 05. 2015 – So Majáles – spoločenské podujatie pre seniorov z klubov dôchodcov – v spolupráci s Denným centrom Laborecká 2; Átrium klub
31. 05. 2015 – Ne Rodinné popoludnie na Terasy - Deň detí - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi pri príležitosti Dňa detí v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17 a OZ Haliganda; detské ihrisko pri Átrium klube
04. – 07. 06. 2015 Virvar - III. ročník bábkového divadla a hier pre rodiny – OK zabezpečovalo program pre rodiny s deťmi - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Bábkové divadlo v Košiciach
12. 06. 2015 – Pia Rodinné popoludnie v MC Delfinik – hudobno-zábavný program pre rodiny s deťmi v spolupráci s MC Delfinik; Laborecká 2
16. 06. 2015 – Ut Záverečné koncerty žiakov SZUŠ - dva záverečné koncerty žiakov košických pobočiek SZUŠ G. Rovňáka – v spolupráci so SZUŠ G. Rovňáka; Átrium klub
18. 06. 2015 – Št Dni Terasy: Kvapka krvi terasy pre detskú onkológiu - bezplatný odber krvi od dobrovoľných darcov, Átrium klub
18. 06. – 31. 08. 2015 Dni Terasy: Alexander Jiroušek: Dominanty Košíc – výstava fotografií dokumentárneho fotografa; nádvorie/schodište Átrium klubu

19. 06. 2015 – Pia Dni Terasy: Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár starostu MČ Košice – Západ - 1. ročník; ZŠ Považská 12 – multifunkčné ihrisko
19. 06. 2015 – Pia Dni Terasy: Deň otvorených dverí - sprístupnenie priestorov MÚ MČ Košice – Západ, MC Delfínik, klubov seniorov MČ Košice – Západ, Átrium klubu a OZ ArtEst
19. 06. 2015 – Pia Dni Terasy: Potulky maskotov po Terasa – pozývaci program rozprávkových a športových maskotov vo vybraných ZŠ na Dni Terasy
19. 06. 2015 – Pia Dni Terasy: Rodinné popoludnie na Terasa - program pre rodiny s deťmi; pred OC Galéria
19. 06. 2015 – Pia Dni Terasy: Koncert pre Terasu vol. 1; pred OC Galéria
20. 06. 2015 – So Dni Terasy: Živá farma - zabíjačkové hody, dedina na sídlisku, bazár keramiky; okolie Átrium klubu
20. 06. 2015 – So Dni Terasy: Futbalový turnaj mužov - ZŠ Považská 12 – ihrisko
20. 06. 2015 – So Dni Terasy: Zábavný kynologický deň pre rodiny s deťmi – v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov; venčoviško Toryská/Ružínska
20. 06. 2015 – So Dni Terasy: Koncert pre Terasu vol. 2 - pred OC Galéria
20. 06. 2015 – So Dni Terasy: Nočné kino na Terasa – Hodinový manžel – komédia (ČR, 2014, 100 min.), Átrium klub – nádvorie
21. 06. 2015 – Ne Dni Terasy: Wake Up Zumba - pokus o zápis do knihy rekordov v počte tancujúcich; pred OC Galéria
21. 06. 2015 – Ne Dni Terasy: Rodinný Fitbox s Baddy fitness centrom spojený s ochutnávkou výživových doplnkov; pred OC Galéria
21. 06. 2015 – Ne Dni Terasy: Beh letnou Terasou v netradičnom joggingu - súťaž o najbláznivejší bežecký odev – v spolupráci s Active Life; pred OC Galéria
21. 06. 2015 – Ne Dni Terasy: Uletené rodinné predpoludnie – program pre rodiny s deťmi - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
23. 06. 2015 – Ut Sedliacka časť a Komedianti – účasť občanov MČ Košice – Západ na vybranom podujatí ŠD KE za zvýhodnených podmienok; ŠD Košice
24. 06. 2015 – St Stretnutie jubilantov - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
24. 06. 2015 – St Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka - vystúpenie členov krúžku DFS Jahôdka na konci školského roka; Átrium klub
02. 07. 2015 – Št Letná Terasa: otvárací Galakonzert - Kostol sv. Gorazda, Toryská ulica
05. 07. 2015 – Ne Letná Terasa: Rodinné popoludnie - kúzelník Gabi; park pri ÁK
07. 07. 2015 – Ut Letná Terasa: Rum a vodka - komédia, Átrium klub – nádvorie
08. 07. 2015 – St Letná Terasa: Vejška - komédia, ČR, Átrium klub – nádvorie
09. 07. 2015 – Št Letná Terasa: Národný a národnostný večer - spevácka skupina Nádej a Ukrajinský národný zbor Karpaty; park pri Átrium klube
11. 07. 2015 – So Spoločenské stretnutie – hudobno-zábavné popoludnie pre seniorov; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum MČ Košice – Západ
12. 07. 2015 – Ne Letná Terasa: Rodinné popoludnie - kúzelník Gabi, rodinná zumba; park pri Átrium klube
14. 07. 2015 – Ut Letná Terasa: Janko Hraško - rozprávka; Bábkové divadlo Košice; Átrium klub – nádvorie
15. 07. 2015 – St Letná Terasa: 10 pravidiel jak sbalit holku - komédia, ČR; Átrium klub – nádvorie
16. 07. 2015 – Št Letná Terasa: The Best of Pop - Wandererove segry; park pri Átrium klube

19. 07. 2015 – Ne Letná Terasa: Rodinné popoludnie - kúzelník Gabi, rodinná jóga; park pri Átrium klube
21. 07. 2015 – Ut Letná Terasa: Mechúrik Koščúrik – rozprávka - Divadlo na Predmestí; Átrium klub – nádvorie
22. 07. 2015 – St Letná Terasa: Všiváci - dráma/komédia, ČR; Átrium klub – nádvorie
23. 07. 2015 – Št Letná Terasa: Slovenské hity bývalých čias - koncert Traja z raja, park pri Átrium klube
26. 07. 2015 – Ne Letná Terasa: Rodinné popoludnie - kúzelník Gabi, rodinná zumba, park pri Átrium klube
28. 07. 2015 – Ut Letná Terasa: Never básnikom - veselohra; Divadlo nad vecou, Átrium klub – nádvorie
29. 07. 2015 – St Letná Terasa: Zakázané uvolnění - komédia, ČR, Átrium klub – nádvorie
30. 07. 2015 – Št Letná Terasa: Česko-Slovenský rockový večer - koncert formácie HuFu; park pri Átrium klube
02. 08. 2015 – Ne Letná Terasa: Rodinné popoludnie - tvorivé dielne, maľovanie na tvár; park pri Átrium klube
04. 08. 2015 – Ut Letná Terasa: Zlatovláska - rozprávka; sociálne divadlo Hopi hope, Átrium klub – nádvorie
05. 08. 2015 – St Letná Terasa: Vy nám taky, šéfe - komédia, ČR; Átrium klub – nádvorie
06. 08. 2015 – Št Letná Terasa: Záverečný galakonzert - koncert Melody Band; park pri Átrium klube
21. 08. 2015 – Pia Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice – Západ - XIV. ročník; Tenisový klub Mladosť
04. – 16. 09. 2015 Z plenérov - výstava diel z predchádzajúcich ročníkov Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov; Átrium klub; hlavný organizátor: OZ K – art
04. 09. 2015 – Pia Spoločné uvítanie novorodencov do života - slávnosť pre novorodeniacka; MÚ MČ Košice – Západ
09. 09. 2015 – St Stretnutie jubilantov - program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
10. 09. 2015 – Št Košický medzinárodný plenér výtvarníkov - slávnostné otvorenie IX. ročníka plenéra Košice - ako ich vidíme; Átrium klub; hlavný organizátor: OZ K - art
18. 09. – 22. 10. 2015 Danka Gregová: Príbehy voskom písané - výstava obrazov certifikovanej arteterapeutky; Átrium klub
20. 09. 2015 – Ne Rodinné popoludnie na Terasa: Ulica (ne)má šancu! - 2. ročník festivalu voľného času; pred OC Erika; hlavný organizátor: OZ Dračia stopa
22. 09. – 20. 10. 2015 Základy internetu - počítačový kurz pre seniorov – 1. cyklus; Átrium klub
23. 09. 2015 – St Prima Musica Pyramida: Toujours Édith Piaf – koncert; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
30. 09. – 23. 10. 2015 Pohybový program pre seniorov – 3. cyklus - cvičenie pre seniorov, ÁK
30. 09. 2015 – St Prima Musica Pyramida: Navždy Čarnica – koncert folklórneho súboru Čarnica spojený s krstom CD; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
02. 10. 2015 - Pia ArtFest - 5. ročník medzinárodného integračného festivalu dramatickej tvorivosti; Átrium klub; hlavný organizátor: OZ ArtEst

07. 10. 2015 – St Prima Musica Pyramida: Per Sempre Opera – operné árie v podaní Titusza Tóbisza a historiky T. Rastyho; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
14. 10. 2015 – St Prima Musica Pyramida - Forever Freddie Mercury – koncert Petra Paula Pačuta; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
23. 10. 2015 – Pia Rodinné popoludnie + Halloweenska noc na Terasa - halloweenska párty; Átrium klub
30. 10. – 25. 11. 2015 Fotografie - výstava fotografií členov Združenia košických fotografov K – 91; Átrium klub
03. 11. – 01. 12. 2015 Základy internetu - počítačový kurz pre seniorov – 1. cyklus; Átrium klub
04. 11. – 27. 11. 2015 Pohybový program pre seniorov – 4. cyklus - cvičenie pre seniorov; ÁK
04. 11. 2015 – St Stretnutie jubilantov - program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ; Átrium klub
14. 11. 2015 – So Katarínska zábava – spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum Laborecká 2
14. 11. 2015 – So Minifutbalový turnaj mužov o pohár starostu MČ Košice – Západ, XX. ročník turnaja; ZŠ Považská 12
20. 11. 2015 - Pia Spoločné uvítanie novorodencov do života - slávnosť pre novorodeniatka; obradná miestnosť MÚ MČ Košice – Západ
27. 11. - 15. 12. 2015 České dejiny na pohľadniciach - výber zo zbierky českých pohľadníc do roku 1945; Átrium klub; spoluorganizátor: Český spolok v Košiciach
04. – 23. 12. 2015 Vianoce na Terasa - programy umeleckých telies z Košíc a okolia, pri OC Galéria
05. 12. 2015 - So Vianoce na Terasa: Slávnostné otvorenie – program spojený s otvorením vianočných trhov a s príchodom Mikuláša; pri OC Galéria
06. 12. 2015 - Ne Vianoce na Terasa: maskoti, Destiny Cheer Team, Fidlikant, Rony; pri OC Galéria
07. 12. 2015 – Po Vianoce na Terasa: ZŠ Bernolákova 16, BM Birds, Wandererove segry; pri OC Galéria
08. 12. 2015 – Ut Vianoce na Terasa: Špeciálna MŠ Ľudová 15, Gymnázium M. R. Štefánika, spevácka skupina Nádej, Blizzard; pri OC Galéria
09. 12. 2015 – St Vianoce na Terasa: MŠ Muškátová 7, Gymnázium Trebišovská 12, kúzelník Gabi, Matičiarky, Slip of the Lips; pri OC Galéria
10. 12. 2015 – Št Vianoce na Terasa: Dancin´Bugs, Art Street Crew, Dychový orchester mladých, HuFu, Parádne nevesty, Kadlubek, Domovina, Bakšane, The Sages; pri OC Galéria
11. 12. 2015 – Pi Vianoce na Terasa: Jahôdka, Smoky Mountains Dancers, ĽH Radoslava Kertisa, Araňa, Jungle Label; pri OC Galéria
12. 12. 2015 – So Vianoce na Terasa: OZ ArtEst - Hopi hope, Ozvena, Bravo, Tublatanka revival; pri OC Galéria
13. 12. 2015 – Ne Vianoce na Terasa: SSOŠ Bukovecká 17, Anka Gajová a Juro Fotul, Wendigo; pri OC Galéria
14. 12. 2015 – Po Vianoce na Terasa: Úsmev ako dar, Edena, Sunlips; pri OC Galéria
15. 12. 2015 – Ut Vianoce na Terasa: Evanjelická MŠ Muškátová 7, ZŠ Slobody 1, spevácka skupina Nádej, Tennessee; pri OC Galéria
16. 12. 2015 – St Vianoce na Terasa: MŠ Kežmarská 46, Súkromná ZŠ Slobody 1, ZŠ Kežmarská 30, Košicki špiváci, Basarab Band; pri OC Galéria

17. 12. 2015 – Št	Vianoce na Terasa: MŠ Zuzkin park 2, ZŠ Považská 12, CVČ Orgovánová 5, HuFu, Miki Kossuth Band; pri OC Galéria
18. 12. 2015 – Pi	Vianočná akadémia žiakov ZŠ Považská 12; Átrium klub; hlavný organizátor: ZŠ Považská 12
18. 12. 2015 – Pi	Vianoce na Terasa: maskoti, Destiny Cheer Team, kúzelník Gabi, Matičiarky, Pavelčákovci, Braňo Mojsej – Protection; pri OC Galéria
19. 12. 2015 – So	Vianoce na Terasa: OZ ArtEst - Hopi hope, Ozvena, Piňazi de?!, Čardáš z Abova, Jožko Jožka; pri OC Galéria
20. 12. 2015 – Ne	Vianoce na Terasa: Active Life, vokálne zoskupenie G.O.D.'S z Prešova, King Shaolin; pri OC Galéria
21. 12. 2015 – Po	Vianoce na Terasa: Úsmev ako dar, FreedEggs (Fridex), Mahagon; pri OC Galéria
22. 12. 2015 – Ut	Vianoce na Terasa: Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, skupina Alegro, My Sound; pri OC Galéria
23. 12. 2015 – St	Vianoce na Terasa: maskoti, kúzelník Gabi, EH Cifra, Jožko Jožka, Los Masakeros; pri OC Galéria

Bežné výdavky – 19 132 €

Aktivita 5.1.1. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. – 191 €

Finančné prostriedky boli použité na prenájom ihriska na tenisový turnaj detí a mládeže a na zabezpečenie prepravy hudobných nástrojov na vystúpenie žiakov ZUŠ.

Aktivita 5.1.2. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 475 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu prevažne na zabezpečenie športových podujatí (diplomy, emblémy, medaily, trofeje) a nákup prevádzkových zariadení (laminovačka, vrátane fólií - na laminovanie diplomov, pamätných listov a pod.)

Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 18 038 €

Finančné prostriedky boli použité na služby súvisiace s organizovaním podujatí - Dní Terasy, Letnej Terasy a ďalších kultúrno-spoločenských a športových podujatí v priebehu roka - na reklamnú a propagačnú činnosť, na technicko-organizačné zabezpečenie koncertov, športových súťaží, na úhradu požičovného za filmy premietané počas Letnej Terasy, za služby pracovne. Z tejto aktivity sa finančné prostriedky čerpali aj pre umelcov za ich umelecké výkony na koncertoch a aj na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí pracujú ako vedúci a asistenti v krúžkoch pôsobiacich v Átrium klube a taktiež na odmeny rozhodcom pri športových podujatiach.

Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 428 €

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

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa

Cieľ	Kultúrnymi podujatiami vytvoriť vianočnú atmosféru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí na miestach, kde sa organizujú Vianoce na Terasa			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	12	14	15
Skutočná hodnota	12	19		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	5 500	5 500	5 500	100
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 5 500 €

Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 5 000 €

Finančné prostriedky boli použité na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí vo vianočnom období v MČ Košice – Západ (výdavky na komplexné materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatí). Zoznam podujatí je uvedený pri podprograme 5.1.

Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	10	12	12
Skutočná hodnota	11	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	1 600	4 200	2 330	55,48
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 2 330 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 330 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu 10 kultúrnych, komunitných a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	7	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	750	3 900	2 580	66,15
Kapitálové	4 000	0	0	0

Bežné výdavky – 2 580 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 2 580 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie najmä pre 3 základné školy, 5 rodičovských združení pri materských školách, 1 rodičovské združenie pri gymnáziu a 1 občianske združenie v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 5.4.2. Dotačný program – 0 €

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 roku 2015 nebolo čerpanie z tejto aktivity rozpočtu.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
Skutočná hodnota	10 ks	18 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených lavičiek			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks
Skutočná hodnota	67 ks	22 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Vyčistené pozemky MČ v asanačnom pásme			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500 m ²	2 500 m ²	500 m ²	500 m ²
Skutočná hodnota	500 m ²	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	40	40	40
Skutočná hodnota	33	23		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	24 000	24 050	14 229	59,16
Kapitálové	20 000	0	0	0

Bežné výdavky – 14 229 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 2 662 €

Finančné prostriedky boli použité na označovanie územia pre voľný pohyb psov tabuľkami v súlade s VZN MČ Košice – Západ o chove psov – info tabule, kovové zásobníky, stĺpiky, koše na psie exkrementy a na nákup vrecúšok na psie exkrementy.

Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 746 €

Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu verejných priestranstiev – osobitne priestranstiev vo vlastníctve mestskej časti, resp. jej zverených pozemkov a objektov (priestory Trhoviska Luník II, ul. Husárska 42, Robotnícka, Trieda SNP č. 39 a 24, Hellova, Michalovská, Moldavská a pozemkov v asanačnom pásme).

Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ, mobiliár – 7 604 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálov - pumpa, úchyty na opravu košov, kotviace prvky na smetné koše, stĺpiky k smetným košom, 50 l zelené koše. Výdavky súvisia tiež s presadením stromu na ul. Petzvalovej 49, opravou MHD zastávky na Jedlíkovej, údržbou píly, betónové kotvenie a montáž smetného koša, oprava prístupového chodníka k Borovicovému háju, akreditované meranie exponencie hluku na ŠI Orgovánová, výrobu a montáž 14 kusov dvojvláčičiek antisleep, výpočet spoločenskej hodnoty zelene - parkovisko Považská.

Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 3 217 €

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 2015 bolo podporených 23 projektov.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 6.1.5. Transfer SMsZ na obnovu verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev - 0 €

Finančné prostriedky boli určené na obnovu verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev v parkoch (Aničkin park, Zuzkin park) pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. Transfer nebol poskytnutý z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov na obnovu celého parku.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Oplotenie areálu detských a športových ihrísk v bm			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	262	0		

Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nových detských a športových ihrísk			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	10	20	20
Skutočná hodnota	9	8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	16 500	16 250	6 309	38,82
Kapitálové	55 000	48 300	46 012	95,26

Bežné výdavky – 6 309 €

Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 4 249 €

Finančné prostriedky boli určené na opravu poškodených častí detských a športových ihrísk – podľa monitoringu ich stavu. Na základe vykonaného monitoringu boli opravy realizované na: Športové ihrisko Považská 2 boli osadené: 2 ks nerezové lavičky teenegaer a 1ks kovový smetný kôš, na Športové ihrisko Tr. SNP 59 boli osadené : 2 ks nerezové lavičky teenegaer, 2 ks nerezové bránky, 1ks kovový smetný kôš, na Športové ihrisko Humenská 35 - 2 ks nerezové lavičky teenegaer, 2 ks nerezové bránky, 1ks kovový smetný kôš. Výmena a oprava poškodených častí basketbalového koša na ŠI Obrody 19. Na detské ihriska Petzvalova bola doplnená lavička s operadlom.

Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 2 060 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu 8 športových podujatí, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

Kapitálové výdavky – 46 012 €

Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 7 759 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk: DI Petzvalova - doplnenie dvojhojdačky pre malé deti a gumovej dlažby, v Katkinom parku doplnenie cvičiaceho prvku Athletica corpus, na výrobu a montáž konštrukcie basketbalového koša na športové ihrisko Obrody 19.

Aktivita 6.2.4. Transfer SMsZ na výstavbu detských a športových ihrísk – 38 253 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 1 detského (Považská ul.) a 4 športových ihrísk (Zuzkin park, Humenská, Slobody a Mikovíniho) formou transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných plôch kontajnerovísk			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	227	226	226	226
Skutočná hodnota	227	224		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	6 000	10 000	5 689	56,89
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 5 689 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 5 689 €

Finančné prostriedky boli použité na pohotovostnú zámočnicu službu, ktorá obsahuje materiál a prácu a výkon pohotovostnej zámočnickej služby, zámočnicke opravy a údržbu na kontajnerovisku Šafárikova trieda, kľúče a zámky k uzamykateľným kontajneroviskám, a notársky poplatok za overenie zmlúv.

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajnery prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spevnených plôch kontajnerovísk			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových prístreškov - uzamykateľných			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	8	2		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	50 000	102 200	7 224	7,07

Kapitálové výdavky - 7 224 €

Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery – 7224 €

Finančné prostriedky boli použité na výrobu a montáž uzamykateľného atypického kontajneroviska na Šafárikovej triede č. 21 a na Michalovskej ulici č. 19 v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
Skutočná hodnota	5	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	6 000	6 000	1 987	33,12

Kapitálové výdavky – 1 987 €

Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 1 987 €

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu k zlučovaniu a uzamknutiu kontajnerovísk 2015 - 2016, zamerania, vytýčenie inžinierskych sietí a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk a kontajnerovísk.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	20	20	20
Skutočná hodnota	20	16		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9,8	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9,9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	134 774	134 774	113 264	84,04
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 a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu, čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ, mesta Košice a z úhrad za poskytované sociálne služby.

Bežné výdavky – 113 264 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 59 972 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2.

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 21 787 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 5 421 €

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 – 5 690 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budovy ZOS na Laboreckej ul. č. 2, poštovné a telekomunikačné služby.

Aktivita 7.1.5. Materiál – 17 548 €

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

Aktivita 7.1.6. Dopravné – 751 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM a drobného materiálu súvisiaceho s údržbou osobného automobilu.

Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 1 779 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecnými službami a pod.

Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 316 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	66	67	67	67
Skutočná hodnota	67	59		

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	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 595	1 586		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	135 459	135 459	124 524	91,93
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, čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

Bežné výdavky – 124 524 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 81 806 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne, opatrovateliek a vodičov opatrovateľskej služby.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 29 169 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 8 858 €

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 7.2.4. Cestovné náhrady – 910 €

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

Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 37€

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

Aktivita 7.2.6. Materiál – 577 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, ochranné pracovné pomôcky.

Aktivita 7.2.7. Dopravné – 2 118 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu a údržbu osobného automobilu pre potreby OS.

Aktivita 7.2.8. Služby – 438 €

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

Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 611 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	16		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	8	8	8
Skutočná hodnota	8	12		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	19 978	19 978	15 013	75,15
Kapitálové	0	0	0	0

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 600. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Kresťanskí seniori, Klub seniorov, Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky – 15 013 €

Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 10 323 €

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 7.3.2. Materiál – 932 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky, predplatné časopisov, nákup prevádzkových prístrojov a pod.

Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 3 181 €

Finančné prostriedky boli použité na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre organizátorov klubovej činnosti a údržbárske práce (oprava stropných svietidiel a vypínačov).

Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 577 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	37	37	38	38
Skutočná hodnota	36	32		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	32	30	32	32
Skutočná hodnota	28	23		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	24 000	24 000	22 507	93,78
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 22 507 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 22 507 €

Stravovanie dôchodcov MČ Košice – Západ zabezpečuje dodávateľským spôsobom u dvoch dodávateľov, pričom donáška obedov pre imobilných občanov je zabezpečená dovozom do domácnosti. Cena predaného stravného lístka je závislá od výšky dôchodku prijímateľa sociálnej služby a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 792 zo dňa 16.12.2013. Výdavky boli kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice a čiastočne z úhrad za nákup stravných lístkov od 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140	250	300	300
Skutočná hodnota	148	115		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	300	350	350
Skutočná hodnota	175	144		
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	10
Skutočná hodnota	4	6		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	7 500	8 950	8 530	95,31
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 8 530 €

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 – 1 030 €

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 2015 boli podporené 6 projekty.

Aktivita 7.5.4. Sociálna podpora – účelový príspevok zo ŠR – 1 000 €

Finančné prostriedky zo ŠR boli použité na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. CEZ:UVSR-796/2015 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	140	140	145
Skutočná hodnota	130	158		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	6 500	6 500	5 407	83,18
Kapitálové	0	0	0	0

Činnosť a vnútorné riadenie materského centra zabezpečuje nezisková organizácia Panter. Materské centrum slúži na podporu spoločenských a športových aktivít pre matky s deťmi.

Bežné výdavky – 5 407 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 107 €

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

Aktivita 7.6.2. Materiál – 600 €

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie výbavy pre voľný čas (kriedy, ceruzky, papier...) týkajúci sa činnosti (akcií) a pod. pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2.

Aktivita 7.6.3. Správa a údržba, služby – 700 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov materského centra a výdavky súvisiace s činnosťou (akciami) materského centra na Laboreckej ul. č.2. V roku 2015 bolo čerpanie finančných prostriedkov na animátorské služby a renováciu svietidiel.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	30	25	20
Skutočná hodnota	22	11		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990)			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	30	35
Skutočná hodnota	19	42		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	43 928	73 357	66 725	90,96
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 § 3 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa dohody s ÚPSVaR. (Náklady na MOS sú hradené z rozpočtu MČ).

MČ Košice – Západ má uzatvorenú s ÚPSVaR dohodu o vykonávaní MOS podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, na základe ktorej si poberatelia dávok v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v MČ Košice – Západ musia odpracovať 32 hod./mes. menších obecných služieb pre mestskú časť. (Náklady na MOS sú hradené čiastočne UPSVR, čiastočne z rozpočtu MČ).

MČ Košice – Západ uzatvorila v období od 1.1.2015 – 31.12.2015 s ÚPSVR:

- 3x dohodu o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
- 3x dohodu o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania (podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
- 3x dohodu o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Bežné výdavky – 66 725 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 37 665 €

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

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 13 677 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 4 401 €

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 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 6 016 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú 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 – 336 €

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 – 3 857 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu vrecia, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vruty, klince, benzín do kosačky, olej, náhradné diely do kosačky, visiaci zámok, reťaz, odpadkové koše, farby, štetce, riedidlo, voda pre pracovníkov v teréne v čase horúčav), náradia (metly, motyky, násady, kliešte, pilníky, stierky, vibračná brúska, brúsne papiere, drôtené kefy, zakrývacie fólie), pracovných odevov a obuvi (pracovné rukavice, reflexné vesty, pracovné ošatenie a obuv pre pracovníkov v teréne, pre opatrovatelky a upratovačky) a pod. pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a v zmysle dohôd s ÚPSVaR a MČ Košice – Západ.

Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 617 €

Finančné prostriedky boli použité na zdravotné preukazy pre opatrovatelky, údržbu a opravy kosačiek, na úrazové poistenie, školenie BOZP uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť podľa dohôd s ÚPSVaR a MČ Košice – Západ.

Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 156 €

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

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 absolventov vzdelávacích kurzov			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	140	140	140
Skutočná hodnota	140	2		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ostatných vzdelávacích aktivít			
Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	3 500	3 500	3 332	95,20
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 3 332 €

Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 332 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu prorodinnnej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského, vzdelávacieho či športového charakteru realizované oddelením kultúry samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami. V rámci činnosti oddelenia kultúry sú tieto myšlienky reflektované najmä podujatiami zameranými na rodiny s deťmi – Rodinné popoludnia na Terasé, Karneval pre deti, Deň detí, Halloween na Terasé a športové podujatia. Aktivity podporujúce medzigeneračný dialóg a rozvoj staršej populácie – organizovanie počítačových kurzov a pohybových programov pre seniorov boli v roku 2015 presunuté a hradené z podprogramu 5.1 Átrium klub (viď prehľad všetkých podujatí organizovaných oddelením kultúry v podprograme 5.1 – Átrium klub). Finančné prostriedky z podprogramu Podpora rodín boli v roku 2015 použité na úhradu nákladov súvisiacich s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením podujatí pre rodiny s deťmi (napr. na interiérové vybavenie – nákup hračiek, prevádzkových zariadení, umeleckých a iných potrieb na tvorivé dielne, za umelecké a animačné služby a pod.).

Program č. 8: Bezpečnosť

Zámer programu: Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Podprogram 8.1: Civilná ochrana

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	500	500	146	29,20
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 146 €

Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 146 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a predplatné časopisu Civilná ochrana.

Podprogram 8.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	10 000	10 000	100,00

Kapitálové výdavky – 10 000 €

Aktivita 8.2.1. Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – 10 000 €

Finančné prostriedky boli použité na projekt „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“. Prostredníctvom projektu boli zriadené dve nové bezpečnostné HD kamery, ktoré sú pripojené do celomestského kamerového systému Mestskej polície v Košiciach. Projekt bol podporený sumou 10 000 € prostredníctvom dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a z rozpočtu MČ Košice – Západ sumou 5 245 €. Celková výška realizovaného projektu bola 15 245 €.

Rozpočet mestskej časti je stavaný ako ročný finančný plán. Jeho tvorba vychádza z potrieb definovaných od III. štvrtroka 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 2015 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 785 683,70 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 544 572,48 €
Rozdiel (prebytok)	241 111,22 €

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 2015 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií s vratkou nevyčerpaných dotácií na matričnú činnosť a ŠFRB za rok 2014 vo výške 252,74 €	1 785 936,44 €
Výdavky vrátane finančných operácií	1 544 572,48 €
Výsledok hospodárenia (prebytok)	241 363,96 €

Celkový výsledok hospodárenia (prebytok), **241 363,96 €**
ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje **241 285,19 €**

K tomuto stavu finančných prostriedkov je potrebné pripočítať:

50 € - prevod finančných prostriedkov na mimorozpočtový účet

(účet štátnych prostriedkov) na poplatky banke za vedenie účtu

33,68 € - kurzový rozdiel devízovej pokladne HUF

a odpočítať:

4,91 € - počiatočný stav bežného účtu, ktorý bol účelovo zriadený

v súvislosti s poskytnutím fin. prostriedkov na projekt „ClimCross...“

Pri porovnaní prebytku hospodárenia a stavu finančných prostriedkov vznikol rozdiel vo výške 78,77 € z vyššie uvedených dôvodov, ktoré neprešli rozpočtovou skladbou. Tieto finančné operácie budú účtovne vysporiadané v roku 2016.

Po týchto finančných operáciách stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje **241 363,96 €**

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách obec vytvára rezervný fond, ktorého prídel 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** **241 363,96 €**

Závěrečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)				
Fond	Stav k 31. 12. 2015	Navrhovaný príděl	Navrhovaný výdaj	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	484 388,06	241 363,96	0	725 752,02
Sociálny fond	1 348,98	0	0	1 348,98
Fondy spolu	485 737,04	241 363,96	0	727 101,00

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 poskytli 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 82 714,76 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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 13 387,11 €. 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 17 689,67 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na Referendum o rodine v roku 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním Referenda o rodine v roku 2015 finančné prostriedky v celkovej výške 10 047,56 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Účelová dotácia z Úradu vlády SR

Úrad vlády SR poskytol účelovú dotáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č. č. CEZ:UVSR-796/2015 na bežné výdavky pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt v Mestskej časti Košice – Západ v celkovej výške 1 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na projekt „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na kapitálové výdavky dotáciu vo výške 10 000 € na projekt „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“ schválenú Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 2 z 15.6.2015. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2015 spolu vo výške 31 449,10 €. 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 2015 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 na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2015 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 5 477,58. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Dotácia – transfery mesto Košice

Mesto Košice na základe Oznámenia č. A/2015/09109 o výške schváleného účelového transferu na verejnoprospešné služby a investičné akcie poskytlo transfer vo výške 30 000 €. Účelový transfer bol použitý na zrealizované diela - rozšírenie parkovacích možností – ul. Lesnícka a na výrobu a montáž uzamykateľného atypického kontajneroviska na Šafárikovej triede č. 21 a na Michalovskej ul. č. 19. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

5.4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám

MČ Košice - Západ poskytla v roku 2015 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
Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Hlavná 48, 042 61 Košice	Nákup kníh pre pobočku knižnice na území MČ Košice Západ	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Spolok - Dychový orchester mladých, Bernolákova 26, 040 11 Košice	Oslavy 45. výročia založenia spolku	500,00 €	500,00 €	0,00 €
OZ Detská železnica Košice, Aténska 15, 040 13 Košice	60. výročie vzniku Košickej detskej historickej železničky	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Rodinné centrum Stonožka, Kuzmányho 15, 040 01 Košice	Podujatie Míľa pre mamu	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice	Podujatie v rámci 26. ročníku Festivalu sakrálneho umenia	200,00 €	200,00 €	0,00 €
OZ Dračia stopa, Nemcovej 8, 040 01 Košice	Festival voľného času - Ulica nemá šancu	150,00 €	150,00 €	0,00 €
ZO Slovenského zväzu záhradkárov 32-30 Strojár za Kalváriou, Šafáriková 21, 040 11 Košice	Výstava ovocia zeleniny a kvetov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Košický občiansky klub, Mäsiarska 26, 040 01 Košice	Medzinárodná konferencia pri príležitosti 80. výročia nájdenia Košického zlatého pokladu	100,00 €	100,00 €	0,00 €
*Divadlo Momoland o.z., Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice	Naštudovanie detskej divadelnej hry	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Lodka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Vianočné posedenie pre dobrovoľníkov a donorov	80,00 €	80,00 €	0,00 €
ZŠ Trebišovská 10, 040 11 Košice	Vzdelávacie a športové aktivity pre žiakov s témou 45. výročia založenia školy	300,00 €	300,00 €	0,00 €

ZŠ Považská 12, 040 11 Košice	Odvoz komunálneho odpadu z areálu školy a úprava atletickej dráhy v areály školy	300,00 €	300,00 €	0,00 €
RZ pri MŠ Muškátová 7, 040 11 Košice	Športové náradie a bežecká dráha v areáli materskej školy	300,00 €	300,00 €	0,00 €
RZ pri MŠ Moldavská 23, Moldavská 23, 040 11 Košice	Revitalizácia školského dvora	300,00 €	300,00 €	0,00 €
RZ pri MŠ Ipeľská 10, 040 11 Košice	Zakúpenie detského nábytku	300,00 €	300,00 €	0,00 €
RZ pri MŠ Hronská 7, 040 11 Košice	Revitalizácia detského nábytku v MŠ Hronská 7	300,00 €	300,00 €	0,00 €
RZ pri MŠ Kežmarská 46, 040 11 Košice	Športové náradie areálu Materskej školy	300,00 €	300,00 €	0,00 €
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice	Spoločenské hry a športové potreby v čase mimo vyučovania	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Senior Dom n.o., Československej armády 21 040 01 Košice	Aktivity - kurzy, prevádzkové náklady 2015	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej č. 1, 041 49 Košice	Kevedko - vedomostná súťaž o histórií Košíc	80,00 €	80,00 €	0,00 €
Zápasnícky klub Košice 1904, Tr. SNP 61, 04011 Košice	Medzinárodný turnaj "Cup of Olympic " v kategórií kadeti	550,00 €	550,00 €	0,00 €
Domka - združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, 04011 Košice	Aktivity - Domka na Terasa 2015	500,00 €	500,00 €	0,00 €
ŠŠK Union press Košice, Mikovíniho 43, 040 11 Košice	Basketbalový Turnaj nádeji	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Aby s.r o. , Haviarska 4, 040 01 Košice	IV. ročník volejbalového turnaja Volejmix Trasa 2015	300,00 €	300,00 €	0,00 €

Active life n.o., Klimkovičová 11, 040 23 Košice	Spoznaj behom Košice - Terasa	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, Kalinovská 4, 040 22 Košice	Tanečno pohybová súťaž - Pohyb bez bariér	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Apoštolská cirkev zbor Košice, Bratislavská 1, 04011 Košice	Hokejbalový turnaj	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Lodka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Výlet a prímestský tábor pre deti z MČ KE Západ	60,00 €	60,00 €	0,00 €
SVB SNP 50, Tr. SNP 50, 040 11 Košice	Predzáhradka Tr. SNP 50	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SVB Orgovánová 14, 040 11 Košice	Predzáhradka Orgovánová 14	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SVB Obro1357, Obrody 11, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky bytového domu na ul. Obrody 3	150,00 €	149,82 €	0,18 €
SV Slobody 2,4,6, Slobody 6, 040 11 Košice	Predzáhradka Slobody 2	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SV Slobody 2,4,6, Slobody 6, 040 11 Košice	Predzáhradka Slobody 4	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Moldavská 3	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Moldavská 1	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Toryská 4, Košice	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Spravobyť s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice	Predzáhradka Michalovská 29	150,00 €	0,00 €	150,00 €

Domex plus s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice	Predzáhradka Slobody 24	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Byty-servis, spol.s r.o. Košice, Gemerská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Mikovíniho 7	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Byty-servis, spol.s r.o. Košice, Gemerská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Mikoviniho 5	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 040 01 Košice	Predzáhradka Kežmarská 40	150,00 €	149,45 €	0,55 €
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 040 01 Košice	Predzáhradka Tr. SNP 79	150,00 €	68,80 €	81,20 €
Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarská 26, 040 01 Košice	Predzáhradka Tr. SNP 65	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Byfos s.r.o., Mudroňová 4, 040 01, Košice	Predzáhradka Kysucká 20	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Byfos s.r.o., Mudroňová 4, 040 01, Košice	Predzáhradka Kysucká 18	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Byfos s.r.o., Mudroňová 4, 040 01, Košice	Predzáhradka Kysucká 22	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 040 01 Košice	Predzáhradka Narcisová 1	150,00 €	150,00 €	0,00 €
AB Facility s.r.o., prevádzka Moldavská cesta 10 b, 040 11 Košice, sídlo Einsteinová 21, 851 01 Bratislava	Predzáhradka Rúžová 33	150,00 €	150,00 €	0,00 €
AB Facility s.r.o., prevádzka Moldavská cesta 10 b, 040 11 Košice, sídlo Einsteinová 21, 851 01 Bratislava	Predzáhradka Orgovánová 2	150,00 €	150,00 €	0,00 €

Stavebné bytové družstvo II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Ružová 48	100,00 €	98,31 €	1,69 €
Stavebné bytové družstvo II, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Predzáhradka Ružová 48	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR KE, Hlavná 68, 040 01 Košice	Týždenné rekondično - rehabilitačné pobyty v kúpeľoch pre zdravotne postihnutých občanov z MČ Košice - Západ	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Detský domov Košice, Hurbanova 42, 04001 Košice	Kúpeľný pobyt - Bardejovské kúpele	200,00 €	200,00 €	0,00 €
ACDCH , Bočná 2, 040 01 Košice	Odkopnime predsudky - futbal spája	200,00 €	200,00 €	0,00 €
OZ Loďka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Víkendový pobyt v Šali pre sociálne slabšie deti z Mestskej časti Košice - Západ	130,00 €	130,00 €	0,00 €
OZ Loďka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Prímestský tábor pre sociálne slabšie deti	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ACDCH , Bočná 2, 040 01 Košice	Veľkonočné posedenie ľudí bez domova	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice	Výstavba 4 športových ihrísk a detského ihriska	38 252,85 €	38 252,85 €	0,00 €
Spolu		49 552,85 €	48 869,23 €	683,62 €

*Subjekt nedoručil vyúčtovanie dotácie 100 €.

MČ Košice - Západ vykonáva úkony za účelom vrátenia dotácie.

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 1.1.2015	366 843,28 €
Prírastky	
1. Finančné usporiadanie za r. 2014	117 519,68 €
2. Úroky z účtu za r. 2015	39,92 €
Prírastky spolu:	117 559,60 €
Úbytky	
1. Poplatky banke	14,82 €
Úbytky spolu:	14,82 €
Stav účtu k 31.12.2015	484 388,06 €

Sociálny fond, účet č. 1169-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2015	878,35 €
Prírastky	
1. Prídel do sociálneho fondu	7 095,76 €
2. Úroky z účtu za r. 2015	0,03 €
Prírastky spolu:	7 095,79 €
Úbytky	
1. Príspevok na stravovanie	6 615,45 €
2. Poplatky banke	9,71 €
Úbytky spolu:	6 625,16 €
Stav účtu k 31.12.2015	1 348,98 €

Účet cudzích prostriedkov 182-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2015	10 742,34 €
Prírastky	
Úroky z účtu za r. 2015	0,96 €
Prírastky spolu:	0,96 €
Úbytky	
Poplatky banke	51,72 €
Úbytky spolu:	51,72 €
Stav účtu k 31.12.2015	10 691,58 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Mestská časť Košice – Západ nie je zadlžená.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 (v €)

A K T Í V A	
Názov	Zostatok k 31.12.2015
Neobežný majetok	4 591 905,65
Dlhodobý nehmotný majetok	3 302,06
Dlhodobý hmotný majetok	4 588 603,59
Obežný majetok	795 560,85
Zásoby	8 055,21
Dlhodobé pohľadávky	33,19
Krátkodobé pohľadávky	39 502,51
Finančné účty	747 969,94
Časové rozlíšenie	1 548,78
MAJETOK SPOLU	5 389 015,28

P A S Í V A	
Názov	Zostatok k 31.12.2015
Vlastné imanie	5 015 482,79
Výsledok hospodárenia minulých rokov	4 997 548,10
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	17 934,69
Závazky	133 127,04
Rezervy	38 200,00
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0
Dlhodobé záväzky	1 908,69
Krátkodobé záväzky	93 018,35
Časové rozlíšenie	240 405,45
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	5 389 015,28

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 2015

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 31.12.2015

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 241 363,96 € nasledovne :
 - **prídelenie do rezervného fondu** **241 363,96 €**
4. Stav fondov po finančnom usporiadaní:
 - rezervný fond 725 752,02 €
 - sociálny fond 1 348,98 €

*Spracovateľ: Ekonomické oddelenie
Máj 2016*

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice - Západ za rok 2015 (v €)

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2015	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 2015	Plnenie príjmov za 1-12/2015	%
1	2	3	4										
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	919 033	65 091	0	274	0	0	984 398	985 189	100
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	918 253	65 091	0	0	0	0	983 344	983 344	100
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	918 253	65 091	0	0	0	0	983 344	983 344	100
4	130			Dane za tovary a služby	780	0	0	274	0	0	1 054	1 845	175
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280	0	0	0	0	0	280	276	99
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	274	0	0	774	1 569	203
7	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	443 630	0	0	1 400	0	4 624	449 654	474 650	106
8	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	100 400	0	0	0	0	4 613	105 013	107 550	102
9	212			Príjmy z vlastníctva	100 400	0	0	0	0	4 613	105 013	107 550	102
10	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	840	840	840	100
11	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	82 400	0	0	0	0	3 773	86 173	89 778	104
12	212	004		Z prenajatých trhových stolov	18 000	0	0	0	0	0	18 000	16 932	94
13	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	278 930	0	0	1 000	0	0	279 930	291 236	104
14	221			Administratívne poplatky	180 800	0	0	0	0	0	180 800	188 780	104
15	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	59 800	0	0	0	0	0	59 800	53 367	89
16	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 000	0	0	0	0	0	121 000	135 413	112
17	222			Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	0	0	1 000	0	0	2 000	4 579	229
18	222	003		Z porušenie predpisov	1 000	0	0	1 000	0	0	2 000	4 579	229
19	223			Poplatky a platby z neprim. a náhodného predaja a služieb	97 130	0	0	0	0	0	97 130	97 877	101
20	223	001		Za služby ZOS, OS, KD, známky pre psov, iné služby...	63 550	0	0	0	0	0	63 550	66 257	104
21	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	33 580	0	0	0	0	0	33 580	31 620	94
22	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	4 200	0	0	0	0	0	4 200	18	0
23	243			Z účtov finančného hospodárenia	4 200	0	0	0	0	0	4 200	18	0
24	290			Iné nedaňové príjmy	60 100	0	0	400	0	11	60 511	75 846	125
25	292			Ostatné príjmy	60 100	0	0	400	0	0	60 511	75 846	125
26	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	0	0	0	0	0	60 000	75 342	126
27	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	400	0	0	400	381	95
28	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	11	11	11	100
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	100	0	0	0	0	0	100	112	112
30	300			GRANTY A TRANSFERY	255 546	9 907	15 309	2 906	4 400	0	288 068	285 841	99
31	310			Tuzemské bežné granty a transfery	255 546	9 907	15 309	0	4 400	0	288 068	285 841	99
32	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	312			Transfery v rámci verejnej správy	255 546	9 907	15 309	2 906	4 400	0	288 068	285 841	99
34	312	001		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSvaR, ZOS, projekty...)	163 871	9 907	15 309	2 906	4 400	0	196 393	194 688	99
35	312	007		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	91 675	0	0	0	0	0	91 675	91 153	99
36	330			Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	331	002		Z rozpočtu EU (projekt "ClimCross...")	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 618 209	74 998	15 309	4 580	4 400	0	1 722 120	1 745 680	101
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2015	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 2015	Plnenie príjmov za 1-12/2015	%
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0	25	0	0	25	4	16
2	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	25	0	0	25	4	16
3	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	25	0	0	25	4	16
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	0	10 000	0	30 000	40 000	40 000	100
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	10 000	0	30 000	40 000	40 000	100
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	10 000	0	30 000	40 000	40 000	100
8	322	001		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	100
9	322	005		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	0	0	10 025	0	30 000	40 025	40 004	100
PRÍJMY SPOLU:				1 618 209	74 998	15 309	14 605	4 400	0	34 624	1 762 145	1 785 684	101
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2015	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 2015	Plnenie príjmov za 1-12/2015	%
1	450			Z ostatných finančných operácií	185 047	-60 894	11 160	0	0	-30 000	105 313	253	0
2	453			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	253	0	0	0	0	253	253	100
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	185 047	-61 147	11 160	0	0	-30 000	105 060	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	69 268	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 530	0	0	0	0	0	0	26 530	25 655	97
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	16 150	0	0	0	0	0	0	16 150	14 809	92
		Stravovanie a prídely do SF	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	2 539	100
		Cestovné náhrady	1 000	0	0	0	0	500	0	1 500	726	48
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	48 820	0	0	0	0	0	0	48 820	43 317	89
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	6 569	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	3 978	99
		PHaSR MČ Košice-Západ na obdobie 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	1 580	99
	640	Odstupné, odchodné	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	9 058	100
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	6 000	0	0	0	-6 000	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	200 209	0	0	4 000	-6 000	500	0	198 709	182 744	92

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
2 INTERNÉ SLUŽBY			733 924	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	753 714	683 409	91
1 Prevádzka úradu			706 554	3 944	0	1 674	0	-500	4 624	716 296	651 295	91
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	697 154	3 944	0	1 674	0	500	4 624	707 896	644 632	91
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody	377 160	0	0	0	0	0	0	377 160	347 286	92
620		Poistné a príspevok do poisťovni	143 697	0	0	0	0	0	0	143 697	131 558	92
		Stravovanie a prídel do SF	28 633	0	0	0	0	0	0	28 633	25 771	90
		Cestovné náhrady	500	0	0	0	0	500	0	1 000	774	77
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	29 300	0	0	0	0	4 000	1 168	34 468	34 468	100
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	19 250	0	0	0	0	-1 200	0	18 050	16 806	93
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	909	91
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	6 190	0	0	0	0	-300	109	5 999	5 997	100
		Materiál:										
		kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	9 638	86
		údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	1 936	90
		prevádzkové vybavenie (interiér, technika)	4 200	0	0	0	0	1 200	75	5 475	5 474	100
		Služby:										
		opravy a údržba budov a techniky	23 000	0	0	0	0	-400	0	22 600	21 648	96
		nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 256	90
		komunikácia s občanmi	7 760	0	0	0	0	-1 900	0	5 860	5 629	96
		právne služby	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 095	70
		bezpečnostno technické zabezpečenie	7 450	0	0	0	0	1 600	0	9 050	5 657	63
		ostatné služby	6 000	0	0	0	0	-1 000	0	5 000	2 789	56
		Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)	890	0	0	0	0	0	0	890	219	25
		Štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	3 631	73
		Dane, poplatky, kolký	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 389	96
		Manká a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640		Odstupné, odchodné, nemocenské	9 244	3 944	0	0	0	0	0	13 188	8 336	63
		Členské príspevky	1 420	0	0	1 674	0	0	3 272	6 366	6 366	100
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000	0	0	0	0	-1 000	0	3 000	2 268	76
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	4 000	0	0	0	0	-1 000	0	3 000	2 268	76
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	4 395	81
630		Daň z príjmov právnických osôb	500	0	0	0	0	0	0	500	158	32
		Poplatky a odvody	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	3 037	82
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
2 Informačný systém MČ			27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	22 066	81
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	22 066	81
630		Nákup výpočtovej techniky	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	2 292	37
		Softvér a licencie	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	1 864	70
		Údržba výpočtovej techniky	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	17 910	97
3 Zabezpečovanie voľieb			0	10 048	0	0	0	0	0	10 048	10 048	100
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	10 048	0	0	0	0	0	10 048	10 048	100
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620		Poistné a príspevok do poisťovni	0	1 044	0	0	0	0	0	1 044	1 044	100
630		Tovary a služby	0	9 004	0	0	0	0	0	9 004	9 004	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
2 INTERNÉ SLUŽBY			3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
1 Prevádzka úradu			3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
716		Projektová dokumentácia	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	600	24
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Informačný systém MČ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713		Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711		Softvér a licencie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
2 INTERNÉ SLUŽBY			737 874	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	757 664	684 009	90

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6					
3	SLUŽBY OBČANOM		127 134	112	1 200	0	2 146	0	0	0	130 592	124 884	96	
1	Matričný úrad		81 674	4	0	0	2 146	0	0	0	83 824	83 160	99	
	01.3.3	Iné všeobecné služby	81 674	4	0	0	2 146	0	0	0	83 824	83 160	99	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	52 100	-105	0	-250	1 555	-4 900	528	48 928	48 264	99		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 833	0	0	0	591	-1 880	560	18 104	18 104	100		
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 541	0	0	0	0	-300	-124	3 117	3 117	100		
	640	Ostatné tovary a služby	7 000	109	0	0	0	7 080	-935	13 254	13 254	100		
		Nemocenské dávky	200	0	0	250	0	0	-29	421	421	100		
2	Evidencia obyvateľstva		17 749	-15	0	0	0	0	0	17 734	16 993	96		
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	17 749	-15	0	0	0	0	0	17 734	16 993	96		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 686	-15	0	0	0	0	0	10 671	10 475	98		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	4 011	99		
	630	Stravovanie a prídel do SF	851	0	0	0	0	0	0	851	814	96		
	640	Ostatné tovary a služby	1 847	0	0	0	0	300	0	2 147	1 693	79		
		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	-300	0	0	0	0		
3	Štátny fond rozvoja bývania		18 211	123	0	0	0	0	0	18 334	18 053	98		
	06.1.0	Rozvoj bývania	18 211	123	0	0	0	0	0	18 334	18 053	98		
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 492	-21	0	-400	0	0	-563	10 508	10 227	97		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 033	0	0	0	0	0	-162	3 871	3 871	100		
	630	Stravovanie a prídel do SF	856	0	0	0	0	0	-95	761	761	100		
	640	Ostatné tovary a služby	1 830	144	0	0	0	0	1 042	3 016	3 016	100		
		Nemocenské dávky	0	0	0	400	0	0	-222	178	178	100		
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		6 500	0	1 200	0	0	0	0	7 700	4 412	57		
	08.2.0	Kultúrne služby	6 500	0	1 200	0	0	0	0	7 700	4 412	57		
	630	Tovary a služby	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 684	54		
		Reprezentačné	1 500	0	1 200	0	0	0	0	2 700	1 728	64		
5	Trhoviská		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 266	76		
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 266	76		
	630	Tovary a služby	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 266	76		
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6					
3	SLUŽBY OBČANOM		0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0		
5	Trhoviská		0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0		
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0		
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0		
			Celkom výdavky									Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
			Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6					
3	SLUŽBY OBČANOM		127 134	112	1 200	2 525	2 146	0	0	133 117	124 884	94		

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%		
4	KOMUNIKÁCIE		52 800	0	0	6 000	0	0	0	0	0	58 800	38 159	65
1	Chodníky		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	28 947	83
	04.5.1	Cestná doprava	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	28 947	96
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	28 947	96
	630	Cyklotrasy	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	181	91
4	Ostatná činnosť		7 600	0	0	6 000	0	0	0	0	0	13 600	9 031	66
1	Dopravné značenie		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
2	Ostatná činnosť		3 600	0	0	6 000	0	0	0	0	0	9 600	9 031	94
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 600	0	0	6 000	0	0	0	0	0	9 600	9 031	94
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	2 541	82
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	500	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 500	6 490	100
Kapitálové výdavky														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%		
4	KOMUNIKÁCIE		97 000	0	0	-38 000	0	0	0	59 000	34 337	58		
1	Chodníky		15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0		
	04.5.1	Cestná doprava	15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0		
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0	0		
2	Parkoviská		73 000	0	0	-33 000	0	0	0	40 000	24 447	61		
	04.5.1	Cestná doprava	73 000	0	0	-33 000	0	0	0	40 000	24 447	61		
	717	Výstavba nových parkovísk	73 000	0	0	-33 000	0	0	0	40 000	24 447	61		
4	Ostatná činnosť		9 000	0	0	10 000	0	0	0	19 000	9 890	52		
1	Dopravné značenie		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0		
	04.5.1	Cestná doprava	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0		
	717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0		
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 000	0	0	10 000	0	0	0	18 000	9 890	55		
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 000	0	0	10 000	0	0	0	18 000	9 890	55		
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 000	0	0	10 000	0	0	0	18 000	9 890	55		
5	Pozemné komunikácie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	722	Transfer na výstavbu komunikácie a spevnených plôch - Toryská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Celkom výdavky														
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%		
4	KOMUNIKÁCIE		149 800	0	0	-32 000	0	0	0	117 800	72 496	62		

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		30 600	0	2 250	0	3 500	0	0	0	36 350	29 542	81
1	Átrium klub		22 750	0	0	0	0	0	0	0	22 750	19 132	84
08.2.0	Kultúrne služby		22 750	0	0	0	0	0	0	0	22 750	19 132	84
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	250	0	0	0	0	0	0	0	250	191	76
		Materiál:											
		všeobecný materiál											
		kultúrne a športové podujatia											
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	500	475	95
		Služby:											
		propagácia a reklama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	18 038	86
		Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	428	43
2	Vianoce na Terase		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	100
08.2.0	Kultúrne služby		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	100
600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	100
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		1 600	0	600	0	2 000	0	0	0	4 200	2 330	55
08.2.0	Kultúrne služby		1 600	0	600	0	2 000	0	0	0	4 200	2 330	55
640	Dotčný program		1 600	0	600	0	2 000	0	0	0	4 200	2 330	55
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		750	0	1 650	0	1 500	0	0	0	3 900	2 580	66
09	Vzdelávanie		750	0	1 650	0	1 500	0	0	0	3 900	2 580	66
640	Dotčný program		750	0	1 650	0	1 500	0	0	0	3 900	2 580	66
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Dotčný program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
09	Vzdelávanie		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
720	Dotčný program		4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		34 600	0	2 250	-4 000	3 500	0	0	36 350	29 542	81	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			46 500	0	-2 250	4 000	2 050	0	0	0	50 300	26 227	52
1 Verejná zeleň			24 000	0	0	0	50	0	0	0	24 050	14 229	59
06.2.0		Rozvoj obcí	24 000	0	0	0	50	0	0	0	24 050	14 229	59
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 662	53
		Deratizácia verejných priestranstiev	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	746	30
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	7 604	61
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	0	0	0	50	0	0	0	4 050	3 217	79
2 Šport, ihriská			16 500	0	-2 250	0	2 000	0	0	0	16 250	6 309	39
06.2.0		Rozvoj obcí	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	4 249	35
	630	Opravy ihrísk	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	4 249	35
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 500	0	-2 250	0	2 000	0	0	0	4 250	2 060	48
	640	Dotačný program	4 500	0	-2 250	0	2 000	0	0	0	4 250	2 060	48
3 Kontajneroviská			6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
1 Oprava kontajnerovísk			6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	6 000	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	5 689	57
5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK "ClimCross..."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			131 000	0	0	25 500	0	0	0	0	156 500	55 223	35
1 Verejná zeleň			20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
	721	Transfer S MsZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
	713	Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Šport, ihriská			55 000	0	0	-6 700	0	0	0	0	48 300	46 012	95
06.2.0		Rozvoj obcí	55 000	0	0	-6 700	0	0	0	0	48 300	46 012	95
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 759	78
	721	Transfer S MsZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	45 000	0	0	-6 700	0	0	0	0	38 300	38 253	100
3 Kontajneroviská			50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
2 Výstavba kontajnerovísk			50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
		Nové prístrešky nad kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Výstavba nových kontajnerovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	50 000	0	0	52 200	0	0	0	0	102 200	7 224	7
4 Ostatná činnosť			6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 987	33
06.2.0		Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 987	33
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 987	33
	721	Transfer na rekonštrukciu Fontány Luník II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Rekonštrukcia fontány Luník II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			177 500	0	-2 250	29 500	2 050	0	0	206 800	81 450	39	

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	0	406 518	359 302	88
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		134 774	0	0	0	0	0	0	0	134 774	113 264	84
10.2.0	Staroba		134 774	0	0	0	0	0	0	0	134 774	113 264	84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		66 374	0	0	0	0	0	0	0	66 374	59 972	90
620	Poistné a príspevok do poisťovní		26 096	0	0	0	0	0	0	0	26 096	21 787	83
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 834	0	0	0	0	0	0	0	5 834	5 421	93
	Energie, voda a komunikácie		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 690	88
	Materiál (potraviny...)		21 800	0	0	0	0	0	0	0	21 800	17 548	80
	Dopravné		1 170	0	0	0	0	0	0	0	1 170	751	64
	Správa a údržba, služby		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	1 779	59
640	Nemocenské dávky, odchodné		4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	316	8
2	Opatrovateľská služba		135 459	0	0	0	0	0	0	0	135 459	124 524	92
10.2.0	Staroba		135 459	0	0	0	0	0	0	0	135 459	124 524	92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		86 197	0	0	0	0	0	0	0	86 197	81 806	95
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 113	0	0	0	0	0	0	0	32 113	29 169	91
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 649	0	0	0	0	0	0	0	9 649	8 858	92
	Cestovné náhrady		1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100	910	83
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	0	50	37	74
	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	577	34
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 118	73
	Služby		750	0	0	0	0	0	0	0	750	438	58
640	Nemocenské dávky, odchodné		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	611	61
3	Denné centrum (kluby seniorov)		19 978	0	0	0	0	0	0	0	19 978	15 013	75
10.2.0	Staroba		19 978	0	0	0	0	0	0	0	19 978	15 013	75
	Cestovné náhrady		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Energie, voda a komunikácie		10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600	10 323	97
	Materiál		2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	932	37
	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dopravné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 900	0	0	0	0	0	0	0	5 900	3 181	54
620	Poistné a príspevok do poisťovní		978	0	0	0	0	0	0	0	978	577	59
4	Zabezpečenie stravovania		24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	22 507	94
10.2.0	Staroba		24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	22 507	94
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	22 507	94
5	Sociálna podpora		7 500	0	0	1 000	450	0	0	0	8 950	8 530	95
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		7 500	0	0	1 000	450	0	0	0	8 950	8 530	95
	Jednorazové dávky - dôchodcovia		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	100
	Jednorazové dávky - ostatní		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	100
	Dotčný program		1 000	0	0	0	450	0	0	0	1 450	1 030	71
	Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR		0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	100
6	Materské centrum (denné centrum)		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 407	83
10.4.0	Rodina a deti		6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	5 407	83
	Energie, voda a komunikácie		4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 107	91
	Materiál		600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	100
	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správa a údržba, služby		1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	700	50
7	Služby zamestnanosti		43 928	0	25 269	1 906	2 254	0	0	0	73 357	66 725	91
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		43 928	0	25 269	1 906	2 254	0	0	0	73 357	66 725	91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		18 931	0	15 421	0	2 370	0	1 195	0	37 917	37 665	99
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 936	0	5 580	0	929	0	420	0	13 865	13 677	99
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		2 161	0	1 759	0	368	0	240	0	4 528	4 401	97
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	-1 713	0	-240	0	6 047	6 016	99
	Energie, voda		400	0	0	0	0	0	0	0	400	336	84
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	2 410	1 850	0	0	-1 615	0	9 145	3 857	42
	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		1 000	0	99	56	0	0	0	0	1 155	617	53
640	Nemocenské dávky		0	0	0	0	300	0	0	0	300	156	52
8	Podpora rodín		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 332	95
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 332	95
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 332	95
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	0	406 518	359 302	88

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
8	BEZPEČNOSŤ		500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	500	146	29
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%	
1	BEZPEČNOSŤ		500	0	0	10 000	0	0	0	0	10 500	10 146	97

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	192 209	0	0	0	-6 000	500	0	186 709	177 499	95
Program 2: Interné služby	733 924	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	753 714	683 409	91
Program 3: Služby občanom	127 134	112	1 200	0	2 146	0	0	130 592	124 884	96
Program 4: Komunikácie	52 800	0	0	6 000	0	0	0	58 800	38 159	65
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	30 600	0	2 250	0	3 500	0	0	36 350	29 542	81
Program 6: Prostredie pre život	46 500	0	-2 250	4 000	2 050	0	0	50 300	26 227	52
Program 7: Sociálne služby	375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	406 518	359 302	88
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	500	146	29
Výdavky spolu	1 559 306	14 104	26 469	14 580	4 400	0	4 624	1 623 483	1 439 168	89
Prijmy spolu	1 618 209	74 998	15 309	4 580	4 400	0	4 624	1 722 120	1 745 680	101
Rozdiel P-V	58 903	60 894	-11 160	-10 000	0	0	0	98 637	306 512	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 000	0	0	4 000	0	0	0	12 000	5 245	44
Program 2: Interné služby	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	600	15
Program 3: Služby občanom	0	0	0	2 525	0	0	0	2 525	0	0
Program 4: Komunikácie	97 000	0	0	-38 000	0	0	0	59 000	34 337	58
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	131 000	0	0	25 500	0	0	0	156 500	55 223	35
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0
Výdavky spolu	243 950	0	0	25	0	0	0	243 975	105 405	43
Prijmy spolu	0	0	0	10 025	0	0	0	40 025	40 004	0
Rozdiel P-V	-243 950	0	0	10 000	0	0	0	-203 950	-65 401	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	200 209	0	0	4 000	-6 000	500	0	198 709	182 744	92
Program 2: Interné služby	737 874	13 992	0	1 674	0	-500	4 624	757 664	684 009	90
Program 3: Služby občanom	127 134	112	1 200	2 525	2 146	0	0	133 117	124 884	94
Program 4: Komunikácie	149 800	0	0	-32 000	0	0	0	117 800	72 496	62
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	34 600	0	2 250	-4 000	3 500	0	0	36 350	29 542	81
Program 6: Prostredie pre život	177 500	0	-2 250	29 500	2 050	0	0	206 800	81 450	39
Program 7: Sociálne služby	375 639	0	25 269	2 906	2 704	0	0	406 518	359 302	88
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	10 000	0	0	0	10 500	10 146	97
Výdavky spolu	1 803 256	14 104	26 469	14 605	4 400	0	4 624	1 867 458	1 544 573	83
Prijmy spolu	1 618 209	74 998	15 309	14 605	4 400	0	4 624	1 762 145	1 785 684	101
Rozdiel P-V	-185 047	60 894	-11 160	0	0	0	0	-105 313	241 111	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2015	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	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2015	%
Prijmy	185 047	-60 894	11 160	0	0	0	-30 000	105 313	253	0

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

Správa k účtovnej závierke k 31. 12. 2015

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 auditorskými 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 auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Auditom sa preverilo aj rozpočtové hospodárenie a vývoj dlhu, 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. MČ Košice – Západ dodržiava podmienky vyplývajúce z § 16, § 17 a § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Ide o 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. 2015 MČ Košice – Západ dodržiava. Subjekt nie je úverovo zaťažený.

Mestská časť Košice – Západ zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva ako aj prezentáciu účtovnej závierky na zodpovedajúcej úrovni.

Zvolené postupy závisia od úsudku auditorskej 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 auditorské 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 auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný základ pre auditorské 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 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.
Štatutárny audítor
Licencia SKAU 307

09. 05. 2016