



**Záverečný účet
mestskej časti Košice - Západ
za rok 2016**

V Košiciach, máj 2016

**Zverejnené dňa 24.5.2017
Zvesené dňa**

O B S A H

- 1. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Západ na rok 2016**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2016**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2016**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016**
- 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 2016**

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016

Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016

1. Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2016 bol Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ.

Mestská časť Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2016 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 mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 62 866 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 314 480 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 62 866 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 251 614 €

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uzneseniami č. 84-15/12-2015 a č. 85-15/12-2015.

Zmeny rozpočtu v roku 2016:

Dňa 12.4.2016 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 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. 83-15/12-2015, bod a) zo dňa 15.12.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2016 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2016-2018/.sk>)

Dňa 16.6.2016 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 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. 83-15/12-2015, bod a) zo dňa 15.12.2015, na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 109-24/05-2016 zo dňa 24.5.2016 a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 122-14/06-2016 zo dňa 14.6.2016.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2016 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2016-2018/.sk>)

Dňa 24.8.2016 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 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. 83-15/12-2015, bod a) zo dňa 15.12.2015.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2016 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2016-2018/.sk>)

Dňa 7.10.2016 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 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. 83-15/12-2015, bod a) zo dňa 15.12.2015.

(vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2016 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2016-2018/.sk>)

Dňa 15.12.2016 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2016 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. 83-15/12-2015, bod a) zo dňa 15.12.2015.

(vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2016 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2016-2018/.sk>)

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2016 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 83 627 € Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 361 925 € Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 83 627 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 278 298 €

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Západ k 31.12.2016 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	1 964 221	2 251 054
z toho :		
Bežné príjmy	1 712 587	1 825 464
Kapitálové príjmy	20	147 292
Finančné operácie	251 614	278 298
Výdavky celkom	1 964 221	2 251 054
z toho :		
Bežné výdavky	1 649 721	1 741 837
Kapitálové výdavky	314 500	509 217

2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2016 (v €)

R e k a p i t u l á c i a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2016	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 712 587	1 825 464	1 841 313	100,87
Bežné výdavky	1 649 721	1 741 837	1 553 284	89,18
Rozdiel	62 866	83 627	288 029	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	20	147 292	124 882	84,79
Kapitálové výdavky	314 500	509 217	373 283	73,31
Rozdiel	-314 480	-361 925	-248 401	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Finančné operácie – príjmy	251 614	278 298	100 001	35,93
Finančné operácie – výdavky	0	0	0	0,00
Rozdiel	251 614	278 298	100 001	
ROZPOČET CELKOM				
Príjmy celkom	1 964 221	2 251 054	2 066 196	91,79
Výdavky celkom	1 964 221	2 251 054	1 926 567	85,59
Rozdiel celkom	0	0	139 629	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 1.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2016

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice – Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2016. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2016	% plnenia
1 712 607	1 972 756	1 966 195	99,67

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2016	% plnenia
1 712 587	1 825 464	1 841 313	100,88

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
984 124	1 025 012	1 025 162	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 004 251 €

- 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 – 654 €

- príjmy za vymožené dane z nehnuteľností a miestne poplatky za psa za staré roky.

Daň za psa – 19 981 €

- príjmy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 437 zo dňa 13.6.2016, ktorým bolo schválené rozdelenie podielu dane za psa do výšky max. 50 % príjmov mesta za uvedenú daň v roku 2015 pre mestské časti. Finančné prostriedky boli účelovo určené na výdavky v súlade s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Pre našu mestskú časť tento podiel predstavoval sumu 19 981 € a boli použité na oplatenie venčovísk na Idanskej, Toryskej a Bernolákovej ulici, na zakúpenie kynologických prvkov a vreciek na psie exkrementy.

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
449 043	452 889	477 686	105,48

Príjmy z vlastníctva – 114 763 €

- príjmy z prenajatých pozemkov – 1 116 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 95 136 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 18 511 €

Administratívne poplatky – 179 593 €

- 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) – 50 493 €
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 129 100 €

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 801 €

- 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 – 105 656 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 74 181 €
- za stravné dôchodcov a zamestnancov – 31 475 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 14 €

- úroky z účtov

Iné nedaňové príjmy – 75 859 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 68 461 €

- príjmy zo zmluvného poistenia – 655 €
- iné nedaňové príjmy (príjmy za náhrady škody od zamestnancov – 351, 60 € za pobyt občanov v záchytných izbách za staré roky - 39,84 € z vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 zo zdravotných poisťovní – 4 751,66 €) – 5 143 €
- z vratiek (vrátenie časti dotácii za r. 2015 a vrátenie časti poistného za minulé roky zo VŠZP a Sociálnej poisťovne) – 1 600 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
279 420	347 563	338 465	97,38

Granty (od darcov a sponzorov) - 335 €

- príjem vo výške 335,12 € na základe Zmluvy č. DAR_001/2016 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o. na realizáciu projektu „Sadbové úpravy v nefunkčnom telese fontány na Luníku II“

Zo štátneho rozpočtu – 219 109 €

- matrika, hlásenie pobytu občanov, register adries, štátny fond rozvoja bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR, Voľby do NR SR v roku 2016

Z rozpočtu obce – 118 969 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu, ZOS na Laboreckej ulici, stravovanie pre dôchodcov a na športové akcie a rozvoj miestnych pohybových aktivít v roku 2016

Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...) – 52 €

- príjem na základe Zmluvy o spolupráci o vykonávaní odbornej praxe študentov s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickou fakultou

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20	147 292	124 882	84,79

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
20	20	9	45,00

Príjem z predaja kapitálových aktív – 9 €

- príjem za odplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice za 1 € a to za parkoviská Humenská ul., Mikovíniho, Považská a Šafárikova, okružná komunikácia a chodník Toryská ul., chodníky na ul. Tri Hôrky, Poľovnícka ul., Sokolovská a Mikovíniho.

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	147 272	124 873	84,79

Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, OÚ ...) – 69 873 €

- príjem z Environmentálneho fondu SR na projekt „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk“

Z rozpočtu obce – 55 000 €

- z mesta Košice na investičné akcie súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou športových ihrísk na území našej MČ vo výške 5 000 €
- z mesta Košice na základe Oznámenia mesta Košice č. A/2016/22253 o výške schváleného účelového transferu z Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016 na verejnoprospešné služby a investičné akcie pre Mestskú časť Košice - Západ vo výške 50 000 € a to na dostavbu komunikácie v lokalite GROT IV – vetva A a prekládku stĺpov verejného osvetlenia na ulici Levická, Košice.

Finančné operácie príjmové			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
251 614	278 298	100 001	35,93

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 100 000 €

- v rámci programového rozpočtu MČ Košice – Západ na rok 2016 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 251 614 € a ďalšími zmenami rozpočtu bola schválená suma 278 298 €. Z dôvodu nezrealizovania všetkých plánovaných investičných akcií a úspory bežných výdavkov v jednotlivých programoch bolo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 100 000 €

Kurzové rozdiely – 1 €

- kurzový zisk vo výške 1,16 € vznikol po prepočte meny HUF (maďarský forint) na menu € (Euro) k 31.12.2016 v devízovej pokladni, v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve).

B. Výdavková časť (v €)

VÝDAVKY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 964 221	2 251 054	1 926 567	85,59

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	5	5	5
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	139		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet diskusií s obyvateľmi na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	0	0	0
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0		
Cieľ	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRM na obdobie 2015-2020 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	5	7	6
Skutočná hodnota	3	8		
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	203 429	201 029	191 464	95,24
Kapitálové	20 000	20 000	3 678	18,39

Bežné výdavky - 191 464 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 84 215 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra.

Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 29 716 €

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu, zástupcu starostu a miestneho kontrolóra.

Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 15 797 €

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

Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídela do sociálneho fondu – 2 767 €

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

Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 377 €

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.

Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 46 323 €

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

Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 6 570 €

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. Z týchto prostriedkov boli zakúpené aj vence na pietne akty, kytice na životné jubileá a pohreby významných občanov Terasy a mesta Košice, na nákup reprezentačných predmetov: papierové a PVC tašky, mikiny a tričká, drobné reklamné predmety s logom mestskej časti. Finančné prostriedky boli tiež použité na výdavky spojené s aktivitami súvisiacimi s reprezentáciou mestskej časti a spoluúčasťou mestskej časti pri organizovaní podujatí: novoročný benefičný koncert Terasy, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, spomienková slávnosť narodenia S. Máraiho, návšteva zástupcov Mestského obvodu Ostrava-Jih, Deň matiek, Dni Terasy 2016, Deň detí a deň otvorených dverí na miestnom úrade, slávnostné odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice – Západ, súťaž o najkrajšiu predzáhradku v roku 2016, Majstrovstvá SR v plážovom volejbale, Košický deň kvetov, séria koncertov Prima Musica Pyramida, festival Ulica (ne)má šancu, Mesiac úcty k starším, Mikuláš na Tereze, Vianoce na Tereze a pod.

Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 3 678 €

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 – 1 747 €

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 24. mája 2016 v priestoroch Átrium klubu.

Aktivita 1.1.10. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 0 €

Finančné prostriedky boli plánované na financovanie spoluúčasť na projektoch financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, projektoch cezhraničnej spolupráce a ostatných grantových a dotačných schémach. V roku 2016 neboli vyhlásené relevantné výzvy na predkladanie žiadostí pre mestskú časť.

Aktivita 1.1.12. Vrátenie príjmov z minulých rokov – 274 €

Finančné prostriedky boli použité na vrátenie časti poistného zo VŠZP a Sociálnej poisťovne za minulé roky za bývalých poslancov, ktorí si včas nesplnili oznamovaciu povinnosť voči mestskej časti a na ich požiadanie a v zmysle platnej legislatívy im bola časť poistného vrátená.

Kapitálové výdavky – 3 678 €**Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 3 678 €**

Finančné prostriedky boli použité v roku 2016 na financovanie spoluúčasť na projekte „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk“, na ktorý získala mestská časť dotáciu z Envirofondu.

Program č. 2: Interné služby

<p>Zámer programu: Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice – Západ</p>

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1 štúdia	0		
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	97%	59,68%		
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota	0,1%	0,31%		
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	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10%	10%	5%	5%
Skutočná hodnota	19,6%	28,3%		

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	32		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	30	30	30
Skutočná hodnota	36	64		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	749 639	763 363	685 575	89,81
Kapitálové	0	44 680	15 651	35,03

Bežné výdavky – 685 575 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 378 323 €

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

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 139 578 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 26 945 €

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 – 958 €

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 – 28 968 €

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.

Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 16 006 €

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 – 898 €

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 – 6 318 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu k motorovým vozidlám, na údržbu dopravných prostriedkov a na výdavky súvisiace s prepravou, na náklady na havarijné a zákonné poistenie a na poistenie prepravovaných osôb v motorových vozidlách.

Aktivita 2.1.9. Materiál – 16 919 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 11 537 €
- údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 2 567 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 2 815 €

Z finančných prostriedkov boli obstarané tieto predmety: kovové stoličky, koberce, skriňa, reklamný stojan, záhradné stoličky, kancelárske kreslo, mini anténa, stropný držiak na projektor, rebrík, ventilátor, skartovač.

Aktivita 2.1.10. Služby – 45 851 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- opravy a údržbu budov a techniky 17 982 €
Finančné prostriedky sú určené na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ. Finančné prostriedky boli čerpané na elektroinštalačné práce, zámočnicke práce, stolárske práce, opravu sanitárnej techniky, opravu rozvodov ústredného vykurovania, orez stromov, renováciu sociálnych zariadení v budove na Tr. SNP 24, opravy v rámci realizácie odborných prehliadok a skúšok, výmenu obkladov na soc. zariadeniach na II. a IV. poschodí Tr. SNP 39, odstránenie provizórnych prístreškov na Robotníckej ulici, elektroinštalačné práce vo veľkej zasadačke pre potreby realizácie kultúrnych aktivít,
- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 2 171 €
- komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, web stránka, občasník) 5 120 €
- právne služby (v zmysle zmlúv č. SLU-005/2015, SLU-012/2015 a SLU-013/2015) 2 919 €
- bezpečnostno-technické zabezpečenie 12 850 €
Finančné prostriedky boli použité na periodické kontroly a skúšky elektrického zabezpečovacieho zariadenia, odbornú prehliadku a skúšku systémov ochrany pred úderom blesku a elektrických rozvodov v objektoch na Laborecká 2, Michalovská 49, Zuzkin park 4, Tr. SNP 24, Michalovská 49, Tr. SNP 39, kontrolu zariadení na dodávku vody a tlaková skúška požiarnej hadice Tr. SNP 39, odbornú prehliadku a skúšku prenosných elektrických spotrebičov a ručného náradia.
- ostatné služby (zhotovovanie kľúčov a pečiatok, tlačiarenské služby, informačný systém v rámci nehnuteľností – označenie kancelárií, výroba pieskových fólií na okná, prístup na portál i-Samospráva, digitálne mesto – zverejňovanie, za službu Automonitor, predplatné Mzdy a pod.), výrobu poštových poukážok, vizitiek, prístup do systému na validovanie krátkodobého parkovania na Triede SNP č.39 4 809 €

Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) – 1 042 €

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 - 316 €

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 roku 2016 bol spracovaný znalecký posudok na stanovenie hodnoty majetku garáže na Husárskej ulici č. 42 a vypracovanie posúdenia rozpočítavania energií v budovách spravovaných mestskej časti Košice – Západ.

Aktivita 2.1.13. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 5 609 €

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 – 5 396 €

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

Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské – 1 785 €

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

Aktivita 2.1.16. Členské príspevky – 5 300 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov (Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, združenie Cassoviainfo, Regionálne združenie mesta Košice).

Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 865 €

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch. Školenia a odborné semináre boli zamerané na ročné zúčtovanie dane za rok 2015 a zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2016, novelu infozákona z pohľadu samosprávy, prípravu nového registratúrneho poriadku v súlade s novou legislatívou pri výkone správy registratúry orgánov verejnej moci, ochranu osobných údajov pri práci s VT, verejné obstarávanie s dôrazom na nový zákon účinný od 18.4.2016, sťažnostné právo pre obce, sociálne služby - praktickú aplikáciu zákona, novelizáciu správneho poriadku, základnú finančnú kontrolu v aplikačnej praxi za I. polrok 2016. Prednostka miestneho úradu sa zúčastnila na konferencii pre prednostov, ktorú organizovala Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy. Zamestnanci sa ďalej zúčastnili informačno-konzultačného seminára o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe, seminára na tému susedských sporov, zadávania zákaziek systémom EVO s dôrazom na elektronickú komunikáciu, hlásenia pobytu občanov SR, rekodifikáciu civilného procesného práva a pracovného stretnutia pre ekonómky a účtovníčky obcí.

Aktivita 2.1.18. Poplatky a odvody - 1 298 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov a súdnych poplatkov.

Aktivita 2.1.19. Audítorské služby - 1 200 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu audítorských služieb.

Kapitálové výdavky - 15 651 €**Aktivita 2.1.20. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 12 175 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup 2 ks drevených predajných stánkov, ktoré budú používané pri organizovaní kultúrnych, športových a iných spoločenských aktivít mestskej časti a špeciálnej kĺbovej kosačky s príslušenstvom na údržbu zelene a priestorov vo vlastníctve a v správe mestskej časti.

Aktivita 2.1.21 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb – 3 476 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu oplotenia nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti na Robotníckej ulici (zo strany Považskej ulice).

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	68		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	51	54		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	68	68		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	24 360	24 360	23 363	95,91
Kapitálové	0	8 265	4 241	51,31

Bežné výdavky – 23 363 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 4 027 €

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. Zakúpené boli 3 ks PC, 3 ks tlačiarňí, 3 x monitor, tablet, USB HDD.

Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 749 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru a licencií k novo zakúpenej výpočtovej technike.

Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 18 587 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu programov napr. IS Korwin, Softip HR Plus, Exchange online, Kerio Control box a grafický SW, úprava CMS Tangram

Kapitálové výdavky – 4 241 €

Aktivita 2.2.4 Softvér a licencie – 4 241 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup licencií Windows Server 2016, inštalácie a úpravu domény.

Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	0	31 603	31 603	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do NR SR v roku 2016 bol Mestskej časti Košice – Západ poukázaný vo výške 33 207,36 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 31 603,12 € Rozdiel (preplatok) vo výške 1 604,24 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 15.4.2016. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Volieb do NR SR v roku 2016 pod číslom SVS-OVRPS-2016/003526 zo dňa 4.1.2016.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	9 538	11 316		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	82 715	89 281	84 582	94,74
Kapitálové	0	0	0	0

Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II – Západ, Pereš, Poľov, Lorinčík, Luník IX, sídlisko KVP, Myslava. Matričný úrad za rok 2016 zaevidoval: 1731 narodení, 1123 úmrtí a 257 sobášov, vydané druhopisy 2191, potvrdenia z matričnej evidencie 2130, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 980, zápis matričných udalostí do osobitnej matriky MV SR 91, zmeny mena a priezviska 59, ostatné činnosti 12565 (oprava dát v REGOB, vybavenie AVÍZ z iných matričných úradov, odrevidovanie zápisov....).

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

Bežné výdavky - 84 582 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 52 699 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 19 985 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 403 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 8 495 €

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

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2016 nebolo čerpanie finančných prostriedkov z tejto aktivity rozpočtu.

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	4 264	3 950		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	19 014	18 964	17 179	90,59
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 2016 eviduje 1222 prihlásení k trvalému pobytu, 595 prihlásení k prechodnému pobytu, 115 zrušených pobytov, 298 prihlásenie novorodencov k TP, 435 zrušenie TP z dôvodu úmrtia, 364 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 - 17 179 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 11 054 €

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

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 178 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 819 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 1 076 €

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

Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 52 €

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

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	270	258		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	17 690	18 921	18 216	96,27
Kapitálové	0	0	0	0

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje vedenie agendy za okres Košice II a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice - Západ.

Bežné výdavky - 18 216 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 11 615 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 380 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 816 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 405 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, školením, cestovnými náhradami, materiálom.

Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	160	160	160
Skutočná hodnota	152	154		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	12	12	12
Skutočná hodnota	10	16		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet novorodencov uvítaných do života			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	120	120	120
Skutočná hodnota	95	155		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných jubilejných svadiieb			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet individuálnych návštev jubilantov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	7 700	6 620	4 173	63,04
Kapitálové	0	0	0	0

V MČ 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.), ktoré predstavujú významné okamihy v živote mestskej časti. Výdavky spojené s organizovaním týchto podujatí sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov, občianskych slávností a iných podujatí v podmienkach MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky - 4 173 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 1 979 €

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov a občianskych slávností: na kvety pri občianskych slávnostiach, na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony, na úhradu paušálneho poplatku (ošatného) pre účinkujúcich, na interiérové (kuchynské) vybavenie a na materiálne zabezpečenie jednotlivých podujatí.

Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 2 194 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčkových balíčkov na spoločné uvítanie novorodencov do života a taktiež na nákup občerstvenia súvisiaceho s organizovaním občianskych obradov - sobášov a občianskych slávností - stretnutí starostu s jubilujúcimi občanmi MČ Košice – Západ.

Podprogram 3.5: Trhoviská

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98	98	98	98
Skutočná hodnota	94	94		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	299		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	60%	70%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	4 000	4 000	2 758	68,95
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 2 758 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 758 €

Finančné prostriedky boli použité na odvoz a likvidáciu odpadu z trhoviska a opravu markízy.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 200	2 000	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 191	1 300		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	1 600	500	500
Skutočná hodnota	0	541		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	31 000	40 000	31 578	78,95
Kapitálové	60 000	60 000	57 530	95,88

Bežné výdavky – 31 578 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 31 578 €

Opravené boli chodníky: Hronská smer Katkin park, Markušová za blokom, Michalovská 19 – 41 za blokom vstupy, Petzvalová 4, 11 za priechodom pre chodcov, Petzvalová 51 – 59, Mikovíniho 20 a 48, park Luník II, chodník pri ZOS. Finančné prostriedky vo výške 38 € boli čerpané za overenie nájomných zmlúv.

Kapitálové výdavky – 57 530 €

Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 57 530 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, zrealizované boli chodníky na ul. Kysuckej 23, Šafárikovej triede 7 – 17, Humenskej 5 – 11 a Narcisovej 1.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	100	80	80
Skutočná hodnota	16	50		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	10 000	0	0	0
Kapitálové	130 000	99 700	69 974	70,18

Bežné výdavky – 0 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácii – 0 €

V priebehu roka 2016 neboli vykonané žiadne opravy komunikácií.

Kapitálové výdavky – 69 974 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 69 974 €

V roku 2016 boli postavené 2 parkoviská - Kežmarská ul. – 27 parkovacích miest a ul. Slobody – 23 parkovacích miest.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	200	200	173	86,50
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 173 €

Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 173 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie čistenia a posypu schodov – ul. Vojenská, Toryská, Račí potok, Trhovisko Luník II, Slobody, Kežmarská, Idanská nad Steel arénou CVC na Orgovánovej, autobusová zastávka na Moldavskej pri OC, ZŠ Trebišovská, Hellova pri OC ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

Cieľ	Dosiť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených parkovacích miest resp. kontajnerovísk			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	100	50	50
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	4 000	3 000	0	0
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 0 €

Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 0 €

Vzhľadom na vybudovanie parkovísk s ekorastrovým povrchom, ktorého súčasťou sú značkovacie prvky, nebolo potrebné zrealizovať značenie parkovacích miest.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	30	30	30
Skutočná hodnota	2 620	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	3 100	3 100	1 977	63,77
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 1 977 €

Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 908 €

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

Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 69 €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	8 500	8 500	6 753	79,45

Kapitálové výdavky - 6 753 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 6 753 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií - parkovísk na ul. Pokroku, ul. Obrody, ul. Humenská + varianty Tr. SNP 83 a Mikovíniho, dodanie upravenej PD parkoviska Lesnícka pre potreby kolaudácie.

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	60 000	59 728	99,55

Kapitálové výdavky - 59 728 €

Aktivita 4.5.1.Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice-59 728 €
 Finančné prostriedky boli použité na dostavbu stavebných objektov SO-01 – pozemné komunikácie a SO 07 – Verejné osvetlenie v obytnom súbore GROT IV.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

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

Podprogram 5.1: Átrium klub

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové, voľnočasové podujatia a záujmovu umeleckú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí za rok			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	108	108	108
Skutočná hodnota	123	156		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	50	50	50
Skutočná hodnota	50	52		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet krúžkov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2		
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktivít za rok			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	6	6	6
Skutočná hodnota	8	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet účastníkov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	120	120	120
Skutočná hodnota	133	138		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	23 800	35 680	35 347	99,07
Kapitálové	0	0	0	0

Átrium klub je kultúrno-spoločenské centrum MČ Košice – Západ a je zároveň 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, rôznymi ďalšími spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a združeniami.

Dramaturgická štruktúra Átrium klubu obsahuje:

- kultúrno - spoločenské podujatia, ako sú koncerty pri slávnostných príležitostiach (Deň učiteľov, Deň matiek, Slávnostné zasadnutie MZ MČ Košice – Západ), spoločenské posedenia pre seniorov, výstavy prác amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, fotografie, keramiky, drevorezby a pod.
- podujatia miestneho významu, ako napr. divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre deti a mládež, súťaže v recitácii a speve pre deti a mládež, školské akadémie, besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry a športu
- aktivity podporujúce medzigeneračný dialóg a rozvoj staršej populácie – (organizovanie počítačových, keramických kurzov a pohybových programov pre seniorov)
- podujatia v oblasti športu pre všetky vekové kategórie
- vytváranie podmienok pre záujmovú – umeleckú činnosť a voľnočasové aktivity detí, mládeže, dospelých a seniorov prostredníctvom tanečných záujmových skupín a útvarov záujmovej činnosti (detský tanečný súbor Jahôdka, šachový krúžok, spevokol seniorov Ozvena) pôsobiacich v Átrium klube MČ Košice – Západ
- realizácia občianskych slávností pre jubilujúcich občanov MČ Košice – Západ v priestoroch Átrium klubu hrađených z podprogramu 3.4.

Medzi najdôležitejšie aktivity MČ Košice – Západ v oblasti kultúry v roku 2016 možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí: **Dni Terasy vrátane Street Basket Terasa, Leto na Terasa - Beach Plaza Terasa, Street Futbal Terasa, Prima Musica Pyramida**, festival voľného času pre rodiny s deťmi **Ulica (ne)má šancu!**, **Remeselné trhy a Vianoce na Terasa**. Počas prvého polroka 2016 boli oddelením kultúry zorganizované tieto kultúrno-spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia pre deti a mládež, populáciu v aktívnom veku a pre seniorov:

- 17. 01. 2016** – Ne **Novoročný benefičný koncert Terasy** – G.O.D.´S, FS Košičan, FSk Krasňanka a deti z detských domovov – v spolupráci s Úsmev ako dar; Kostol sv. Gorazda
- 20. 01. 2016** – St **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 24. 01. 2016** – Ne **Rodinné popoludnie v Átriu – Karneval pre deti** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 29. 01. - 29. 02. 2016** **Spomienková výstava obrazov z tvorby Dezidera Nagya**; Átrium klub

- 08. 02. 2016** – Po **Šaliarsky Mat'ko** – obvodné kolo - 23. ročník postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti pre žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 14. 02. 2016** – Ne **Valentínske rodinné popoludnie v Átriu** – popoludnie pre rodiny s deťmi spojené s divadelným predstavením sociálneho divadla Hopi hope – v spolupráci s OZ ArtEst; Átrium klub
- 16. 02. - 10. 03. 2016** **Pohybový program pre seniorov – 1. cyklus 2016** – cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 23. 02. 2016** – Ut **Šaliarsky Mat'ko** – krajské kolo – 23. ročník postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti pre žiakov ZŠ z KSK – v spolupráci s CVC a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 24. 02. 2016** – St **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 26. 02. 2016** – Pi **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť pre novorodeniatka a ich rodičov; obradná sála MÚ MČ Košice – Západ
- 04. 03. - 04. 04. 2016** **Výstava obrazov členov Českého spolku v Košiciach** – v spolupráci s Inštitútom vzdelávania seniorov, n. o. Košice a Českým spolkom v Košiciach; Átrium klub
- 13. 03. 2016** – Ne **Rodinné popoludnie v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 18. 03. 2016** – Pia **Šachový turnaj o pohár starostu MČ Košice – Západ** – II. ročník šachového turnaja členov šachového krúžku MČ Košice – Západ a členov 1. Košickej šachovej školy; Átrium klub
- 01. 04. 2016** – Pia **Deň učiteľov** – slávnostný program pre pozvaných pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ a CVC z MČ Košice – Západ; Átrium klub
- 05. – 28. 04. 2016** **Pohybový program pre seniorov – 2. cyklus** - cvičenie pre seniorov + tanečný kurz; Átrium klub
- 06. – 29. 04. 2016** **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 1. cyklus;** Átrium klub
- 08. 04. 2016** – Pia **Hviezdoslavov Kubín** – 62. ročník – obvodné kolo – **poézia** – súťaž pre žiakov ZŠ okresu Košice – okolie – v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 08. – 20. 04. 2016** **Janka Pillerová – Palovičová: Výber z tvorby** - výstava obrazov; Átrium klub
- 12. 04. 2016** – Ut **Hviezdoslavov Kubín** – 62. ročník – obvodné kolo – **próza** – súťaž pre žiakov ZŠ okresu Košice – okolie – v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 16. 04. 2016** – So **Volejbalový turnaj žien o putovný pohár starostu MČ Košice – Západ** - XXI. ročník; ZŠ Považská 12
- 22. 04. - 24. 05. 2016** **Viera Ruschová: It´s me** – výstava obrazov; Átrium klub
- 22. 04. 2016** – Pia **Jarné melódie Terasy** – koncert v podaní salónneho orchestra Cassovia Ensemble a sólistov Opery ŠD Košice; Átrium klub
- 24. 04. 2016** – Ne **Bláznivý apríl – rodinné popoludnie na Terasy** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 27. 04. 2016** – St **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub

- 29. 04. - 20. 05. 2016** **Keramický kurz** – kurz pre dospelých (aktívny vek + seniari) na rozvoj manuálnych zručností, tvorivosti, sústredenia a cieľavedomosti; Átrium klub
- 06. 05. 2016** – Pia **Košické Benátky** – zapojenie sa MČ Košice – Západ do súťažnej prehliadky vlastnoručne vyrobených plavidiel organizovanej Mestom Košice v rámci osláv Dňa mesta Košice; jazero v MČ Košice – Nad jazero
- 11. 05. 2016** – St **Slávik Slovenska** – 26. ročník – 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
- 18. 05. 2016** – St **Dni Terasy: Potulky maskotov po Teras** – pozývaci program rozprávkových maskotov na Dni Terasy vo vybraných MŠ a ZŠ
- 18. 05. 2016** – St **Dni Terasy: Pivný Festival** – reprodukováaná hudba, moderátorské vstupy; pred OC Galéria
- Hudobno – tanečné popoludnie** – program: MŠ Bernolákova 14, ZŠ Bernolákova 16, Gymnázia Trebišovská 12, CVČ Orgovánová 5, DFS Jahôdka, TSk Step by step; sprievodný program: detské atrakcie, tvorivé dielne, maľovanie na tvár - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17
- Hudobný večer na Teras** – **slávnostné otvorenie Dní Terasy** – program: krst maskota tučnčačka Terasáčka, vystúpenie hudobných skupín: **No Brake, Dríst**; pred OC Galéria
- 19. 05. 2016** – Št **Dni Terasy: Pivný festival** – reprodukováaná hudba, moderátorské vstupy; pred OC Galéria
- Hudobno – tanečné popoludnie** – program: ŠMŠ Ľudová 15, ZŠ Považská 12, ZŠ Slobody 1, ZŠ Malá Ida, TS Dancin Bugs; Tanečníci z dymiacich hôr; sprievodný program: detské atrakcie, tvorivé dielne, maľovanie na tvár – v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- Hudobný večer na Teras** – **Blizzard, HuFu, Šarišanci**; pred OC Galéria
- 20. 05. 2016** – Pia **Dni Terasy: Kvapka krvi Terasy** – bezplatný odber krvi od dobrovoľných darcov pod záštitou starostu MČ Košice – Západ Jána Jakubova; Átrium klub
- 20. 05. 2016** – Pia **Dni Terasy: Pivný festival** – reprodukováaná hudba, moderátorské vstupy; pred OC Galéria
- Hudobno – tanečné popoludnie** – program: SSOŠ Bukovecká 17, Gymnázium M.R. Štefánika, ZUŠ Bernolákova 26; sprievodný program: detské atrakcie, tvorivé dielne, maľovanie na tvár - v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- Hudobný večer na Teras** – **Žbirka revival, Gipsy Kings revival, Kabát revival**; pred OC Galéria
- 21. 05. 2016** – So **Dni Terasy: Živá farma** – dedina na sídlisku – živé zvieratá, poľnohospodárske mechanizmy, ochutnávka zabíjačkových špecialít, jazda na koňoch, kŕmenie domácich zvierat a pod.; park v okolí budovy Átrium klubu
- 21. 05. 2016** – So **Dni Terasy: Pivný festival** – reprodukováaná hudba, moderátorské vstupy; pred OC Galéria
- Hudobné popoludnie na Teras**: **Slovenské detské piesne** – animačný program pre deti; **Tu a teraz**; pred OC Galéria

- Hudobný večer na Terasa; Jungle Label, Kristián Dufinec & Incognito; pred OC Galéria**
- 22. 05. 2016 – Ne Dni Terasy: Uletený orientačný beh v Zuzkinom parku –** prekážkový orientačný beh; Zuzkin park
- 22. 05. 2016 – Ne Dni Terasy: Zábavný kynologický deň pre rodiny s deťmi –** v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov; venčoviško Toryská/Ružínska ulica
- 23. 05. 2016 – Po Dni Terasy: Tanec v parku –** popoludnie plné rôznych tanečných štýlov – country, zumba, aerobic, folklór – v podaní účastníkov krúžkov a kurzov Átrium klubu; Zuzkin park
- 24. 05. 2016 – Ut Dni Terasy: Slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ –** verejné zasadnutie MZ MČ Košice – Západ spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení; Átrium klub
- 25. 05. - 14. 06. 2016 Dni Terasy: Tak, ako ho nepoznáme –** autorská výstava obrazov operného speváka Jaroslava Dvorského; Átrium klub
- 26. 05. 2016 – Št Dni Terasy: Terasa Street Basket Cup –** turnaj žiakov ZŠ a žiackych športových kolektívov v street basketbale štýlu 3 x 3; pred OC Galéria
- 26. 05. 2016 – Št Dni Terasy: Tvorivé dielne s OZ ArtEst; Átrium klub**
- 27. 05. 2016 – Pia Dni Terasy: Deň otvorených dverí –** sprístupnenie priestorov Miestneho úradu MČ Košice – Západ vrátane budovy „Pyramída“
- 27. 05. 2016 – Pia Dni Terasy: Terasa Street Basket Cup –** turnaj študentov SŠ a juniorských športových kolektívov v street basketbale štýlu 3 x 3; pred OC Galéria
- 27. 05. 2016 – Pia Dni Terasy: Tvorivé dielne s OZ ArtEst; Átrium klub**
- 27. 05. 2016 – Pia Dni Terasy: Spoločné uvítanie novorodencov do života –** spoločenská slávnosť pre novorodenička a ich rodičov; obradná sála MÚ MČ Košice – Západ
- 27. 05. 2016 – Pia Dni Terasy: Nočné kino na Terasa - Padesátka –** komédia, ČR; Átrium klub
- 28. 05. 2016 – So Dni Terasy: Terasa Street Basket Cup Slovakia Tour 3 x 3 –** celoslovenský turnaj v street basketbale; pred OC Galéria
- Terasa Street koncert –** odovzdávanie cien víťazom turnaja Slovakia Tour, hudobné vystúpenia, free style, tanec; pred OC Galéria
- 29. 05. 2016 – Ne Dni Terasy: Deň detí na Terasa –** detská športová olympiáda – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi pri príležitosti Dňa detí v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; námestie pred OC Galéria
- 31. 05. 2016 – Ut Triatlon o pohár starostu MČ Košice – Západ –** XII. ročník súťaže žiakov ZŠ v disciplínach plávanie, cyklistika a beh; ZŠ Trebišovská 10
- 03. – 05. 06. 2016 Rodinný svet – Virvarland –** podujatie pre rodiny s deťmi v rámci IV. ročníka Dní bábkového divadla a hier pre rodiny – v spolupráci s BD v Košiciach a SSOŠ Bukovecká 17; Bábkové divadlo - Scéna Jorik
- 04. 06. 2016 – So Juniáles –** spoločenské podujatie pre seniorov z klubov dôchodcov – v spolupráci s Denným centrom Laborecká 2; Átrium klub
- 17. 06. - 25. 07. 2016 Kazimír Nehrebeczký: Výstava obrazov –** autorská výstava; Átrium klub
- 22. 06. 2016 – St Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka –** vystúpenie členov krúžku DFS Jahôdka pre pozvaných hostí na záver školského roka; Átrium klub
- 28. 06. 2016 – Ut Stretnutie jubilantov –** slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub

29. 06. - 05. 08. 2016 Svet bábok a rozprávkových scén – výstava divadelných rekvizít a kostýmov Bábkového divadla v Košiciach – v spolupráci s BD v Košiciach; Átrium klub

06. 07. – 31. 07. 2016

BEACH PLAZA TERASA – LETO NA TERASE 2016

filmové stredy, divadelné štvrtky, hudobné piatky, športové soboty, rodinné nedele

- 06. 07. 2016** – St **Filmová streda: Vojtech** - film SR, 2015; Zuzkin park – pred Átrium klubom
- 07. 07. 2016** – Št **Divadelný štvrtok: Grófký** – komédia – Divadlo nad vecou; pred OC Galéria
- 08. 07. 2016** – Pia **Terasa Beach Volejbal** - plážový volejbal pre deti a mládež a amatérske družstvá verejnosti; pred OC Galéria
- 08. 07. 2016** – Pia **Hudobný piatok: Hornád** – koncert dychovej hudby; pred OC Galéria
- 09. – 10. 07. 2016** **Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale mužov a žien** so zahraničnou účasťou – séria A; pred OC Galéria
- 10. 07. 2016** – Ne **Rodinná nedeľa** - súťaže, tvorivé dielne, detské atrakcie, minišportová olympiáda v piesku, nafukovací hrad na skákanie; pred OC Galéria
- 14. 07. 2016** – Št **Divadelný štvrtok: Mechúrik a Koščúrik** – rozprávka – Divadlo na Predmestí; pred OC Galéria
- 15. 07. 2016** – Pia **Hudobný piatok: The Letters** – pop-blues; pred OC Galéria
- 20. 07. 2016** – St **Filmová streda: Tigre v meste** – film SR, 2012; Zuzkin park – pred Átrium klubom
- 21. 07. 2016** – Št **Rodinné popoludnie na Terasa** – súťaž rodín s deťmi v stavaní pieskových hradov (podujatie bolo presunuté z nedele **17. 07. 2016** na štvrtok 21. 07. 2016 z dôvodu nepriaznivého počasia); pred OC Galéria
- 21. 07. 2016** – Št **Divadelný štvrtok: Kamene vo vreckách** – komédia – Divadlo Kontra; pred OC Galéria
- 22. 07. 2016** – Pia **Terasa Beach Futbal Cup** - turnaj v plážovom futbale pre mládež a dospelých (podujatie bolo presunuté zo soboty **16. 07. 2016** na piatok 22. 07. 2016 z dôvodu nepriaznivého počasia); pred OC Galéria
- 22. 07. 2016** – Pia **Hudobný piatok: Demeterovci** – koncert ľudovej hudby; pred OC Galéria
- 23. 07. 2016** – So **Športová sobota: Terasa Fitness Day** – celodenné cvičenie - zumba, powerjoga, workout, párové cvičenie, roztlieskavačky, body attack, jumping, kickboxeri K1, taekwondo, trampolíny, lukostreľba; detská športová škôlka; pred OC Galéria
- 24. 07. 2016** – Ne **Rodinná nedeľa – Terasa Emergency Day** – ukážky a workshopy v podaní silových a záchranných zložiek (polícia, hasiči, záchranári), súťaže, detské atrakcie; pred OC Galéria
- 27. 07. 2016** – St **Filmová streda: Klauni** – komédia ČR, 2013; Zuzkin park – pred Átrium klubom
- 28. 07. 2016** – Št **Divadelný štvrtok: Dr. Evo Rubač** – rozprávka – Divadlo Tralaláčikovia; OC Galéria
- 29. 07. - 25. 08. 2016** **Martin Nehrebeczký: Tvorivé pokusy - autorská výstava obrazov a počítačovej grafiky**; Átrium klub
- 29. 07. 2016** – Pia **Hudobný piatok: Bonanza** – country koncert; pred OC Galéria

- 29. 07. 2016** – Pia **Karibik Zumba Night** – nočné „zumbovanie“ pre verejnosť s Petrou Lackovou, Táňou Vargovčákovou, Štefániou Sokolovou a Zuzanou Šulovou; pred OC Galéria
- 30. – 31. 07. 2016** **Východný pohár v plážovom volejbale mužov a žien** so zahraničnou účasťou – séria B; pred OC Galéria
- 31. 07. 2016** – Ne **Rodinná nedeľa** - interaktívne divadielko, tanec, tvorivé dielne, maľovanie na tvár; OC Galéria – 3. posch.
- 19. 08. 2016** – Pia **Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice – Západ** - XV. ročník tenisového turnaja; Tenisový klub Mladosť – tenisové dvorce, Popradská 84
- 25. 08. 2016** – Št **Nočný beh Terasou** - beh po Terasy pre širokú verejnosť v lokalite lesného chodníka v Borovicovom háji; Borovicový háj
- 03. 09. 2016** – So **Pod' na Pad, Terasa** - korčuľovanie zadarmo pre obyvateľov Terasy so zábavnými súťažami; Aréna sršňov, Drábova ulica, Sídliisko KVP
- 09. 09. - 17. 10. 2016** **Výstava obrazov** - jubilejná výstava obrazov k 50. výročiu vzniku Klubu neprofesionálnych výtvarníkov Ferdynanda Brzeka z Rzeszowa; hlavní organizátori: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria, Wojewódzki Dom Kultury v Rzeszowie; Átrium klub
- 11. 09. 2016** – Ne **Terasáčik na festivale maskotov** – infostánok MČ Košice - Západ s aktivitami; ZOO Košice
- 14. 09. 2016** – St **Prima Musica Pyramida: Hallelujah Preblahoslavená** – gospelový koncert; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
- 16. 09. 2016** – Pia **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť pre novorodeniatka a ich rodičov; obradná miestnosť MÚ MČ Košice – Západ
- 16. 09.- 11. 10. 2016** **Leszek Niewiadomski** - autorská výstava obrazov poľského autora v rámci X. ročníka Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov; hlavní organizátor: OZ K – art; Átrium klub
- 20. 09. – 13. 10. 2016** **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 2. cyklus;** Átrium klub
- 21. 09. 2016** – St **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 21. 09. 2016** – St **Prima Musica Pyramida: Viva España** – hudobný koncert dua Farsa & Eve v štýle Flamenco, Gypsy Kings; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ

22. 09. – 25. 09. 2016
ULICA (NE)MÁ ŠANCU!

3. ročník festivalu voľného času pre rodiny s deťmi v spolupráci s OZ Dračia stopa

- 22. 09. 2016** – Št **Ulica (ne)má šancu!:** Európsky deň mobility; ukážky, aktivity, workshopy spojené s ekologickým spôsobom dopravy a aktívneho životného štýlu, hudobné vystúpenie DJ's live; pred OC Galéria
- 23. 09. 2016** – Pia **Ulica (ne)má šancu!:** Terasa Street Futbal - turnaj žiakov ZŠ; pred OC Galéria
- 23. 09. 2016** – Pia **Ulica (ne)má šancu!:** Zumba Garden Party - spoločné zumbovanie pre širokú verejnosť pod vedením skúsených inštruktorov; pred OC Galéria

23. 09. 2016 – Pia **Ulica (ne)má šancu!: Zahrajte mi takúto** - hudobné vystúpenie v štýle známych slovenských, českých i ľudových šlágrov; pred OC Galéria
24. 09. 2016 – So **Ulica (ne)má šancu!: Terasa Street Futbal** - turnaj pre verejnosť; pred OC Galéria
24. 09. 2016 – So **Ulica (ne)má šancu! – Prehliadka činnosti športových klubov** – šerm, judo, lukostreľba, taekwondo, kickbox K1, Rally šport Košice a iné
24. 09. 2016 – So **Ulica (ne)má šancu!: Hudobný večer na Terasa** - koncert v podaní skupín DIP/Yellowe a rapperov NaRaZ; pred OC Galéria
24. 09. 2016 – So **Ulica (ne)má šancu!: Koza** - film SR, 2015 so športovou tematikou o rómskom boxerovi, premietanie na Átrium grafitti stenu športu; pred Átrium klubom, Zuzkin park 4
25. 09. 2016 – Ne **Ulica (ne)má šancu!: Rodinné popoludnie** - tvorivé dielne, maľovanie na tvár – so SSOŠ Bukovecká 17, kúzelník Gabi, záchranári z Košickej záchranky, filmové laboratórium, hudobno-spevácky projekt: Slovenské detské pesničky; pred OC Galéria
28. 09. – 21. 10. 2016 **Pohybový program pre seniorov – 3. cyklus 2016;** Átrium klub
28. 09. 2016 – St **Prima Musica Pyramida: Väzeň sibírskeho gulagu** – hudobno-slovný večer v podaní Levka Dohoviča a Ukrajinského národného zboru Karpaty; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
05. 10. 2016 – St **Prima Musica Pyramida: Happy Abba** – hity legendárnej švédskej skupiny v podaní Petry Maxim-Čegiňovej a Dariny Kompušovej; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice – Západ
07. 10. 2016 - Pia **ArtFest** - 6. ročník medzinárodného integračného divadelného festivalu divadiel pracujúcich s hendikepovanými ľuďmi; súčasťou podujatia je vernisáž umeleckých diel DSS ArtEst a Hanada School – Nagaho/Japonsko; v spolupráci s OZ ArtEst; Átrium klub
14. 10. 2016 – Pia **Ako sa uzdravíť bez liekov a lekárov** - prednáška pre seniorov MČ Košice – Západ; lektor: Dr. Ján Zbojek; Átrium klub
21. 10. - 14. 11. 2016 **Múzy v nás** - jubilejná výstava výtvarných prác členiek klubu Bottega – art: Jarky Hvizdošovej, Marty Illésovej, Danky Kormošovej a Vlasty Kubíčkovej; Átrium klub
21. 10. 2016 – Pia **Halloweenska noc na Terasa** - tvorivé popoludnie pre rodiny s deťmi, zábavný večer a zážitková noc s možnosťou prenocovania; Átrium klub
26. 10. 2016 – St **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
09. 11. – 02. 12. 2016 **Pohybový program pre seniorov – 4. cyklus 2016;** Átrium klub
09. 11. 2016 – St **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť pre novorodeniatka a ich rodičov; obradná miestnosť MÚ MČ Košice – Západ
19. 11. 2016 – So **Minifutbalový halový turnaj mužov o putovný pohár starostu MČ Košice – Západ** - XXI. ročník turnaja; v spolupráci so ZŠ Považská 12; ZŠ Považská 12 – telocvičňa
19. 11. 2016 – So **Chutí mi život** – koncert kapely **Kapucíni** v rámci Festivalu sakrálného umenia (06. 11. – 20. 11. 2016) v spolupráci s Mestom Košice; Kostol sv. Gorazda, Toryská 1/A
26. 11. 2016 – So **Katarínska zábava** – spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum Laborecká 2

25. 11. – 27. 11. 2016

REMESELNÉ TRHY NA TERASE

10.00 – 21.00 – remeselnícke ukážky, **12.00 – 21.00** – predaj gastronomických produktov

partneri: TL AGENCY, OC Galéria

- 25. 11. 2016** – Pia **Remeselné trhy na Teras**e - program: AfterCrow (pop), ľudová rozprávačka Araňa z Jarovnic, ľudová hudba Šarišanci; pred OC Galéria
- 26. 11. 2016** – So **Remeselné trhy na Teras**e - program: Bonanza (country), King Shaolin (moderný pop); pred OC Galéria
- 27. 11. 2016** – Ne **Remeselné trhy na Teras**e - **Rodinné popoludnie na Teras**e – program: kúzelník Gabi, hudobná show s ujom Ľubom, tvorivé dielne so SSOŠ Bukovecká17; pred OC Galéria

01. 12. – 23. 12. 2016

VIANOCE NA TERASE a VIANOČNÉ TRHY NA TERASE 2016

každodenný hudobný program - vystúpenia škôl, umeleckých telies, detské tvorivé dielne, živý betlehem so zvieratkami, starostovská charitatívna kapustnica, prezentácia charitatívnych organizácií; gurmánske hody a vianočné nápoje, predaj umeleckých a darčkových predmetov, vianočných ozdôb a pod.

partneri: TL AGENCY, OC Galéria

- 01. 12. 2016** - Št **Vianoce na Teras**e - program: Edena unplugged, Country Fans, prezentácia organizácie Úsmev ako dar; pred OC Galéria
- 02. 12. 2016** - Pia **Stromček, rozsvieť sa!** – slávnostné otvorenie **Vianoc na Teras**e - hudobno-tanečný program spojený s rozsvietením vianočného stromčeka, ohňostrojom, tombolou a predajom starostovskej charitatívnej kapustnice; program: Art Street Crew, Abba Slovakia, Komajota; pred OC Galéria
- 03. 12. 2016** – So **Vianoce na Teras**e - program: spevokol seniorov Ozvena, Tu a Teraz (funky), šikovné ruky seniorov z Terasy (spevokol Rozmarín); pred OC Galéria
- 04. 12. 2016** – Ne **Vianoce na Teras**e: **Rodinné popoludnie na Teras**e - program: ujo Jano, hudobný animačný program „Slovenské detské pesničky“, tvorivé dielne so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- 06. 12. 2016** – Ut **Vianoce na Teras**e: **Mikulášsky večer** - program: Destiny Cheer Team, Mikuláš, anjel, čert, hudobná rozprávka Budkáčik a Dubkáčik, Mikulášske repete – Juraj Fotul a Anna Gaja; tvorivý brloh s Dračou stopou, prezentácia OZ Usmej sa na mňa; pred OC Galéria
- 07. 12. 2016** – St **Vianoce na Teras**e - program: MŠ Zuzkin park 2, OZ Art Est, spevokol Ozvena, Lucie revival a Wanasovi vjeci revival (český rock); tvorivý brloh s Dračou stopou; pred OC Galéria
- 08. 12. 2016** – Št **Vianoce na Teras**e - program: ZŠ Bernoláková 16, spevácka skupina Maticiariky, hudobná country skupina Blizzard (evergreeny), prezentácia organizácie Klub Foresta Gumpa; pred OC Galéria
- 09. 12. 2016** – Pia **Vianoce na Teras**e - program: Destiny Cheer Team, DFS Jahôdka, Tanečníci z dymiacich hôr, DIP/Yellowe (rock), predaj starostovskej charitatívnej kapustnice, tombola; pred OC Galéria

- 10. 12. 2016** – So **Vianoce na Teras**e - program: spevácka skupina Nádej, Tomáš Buranovský, Alegro (moderné a ľudové hity), šikovné ruky seniorov z Terasy; pred OC Galéria
- 11. 12. 2016** – Ne **Vianoce na Teras**e - **Rodinné popoludnie na Teras**e - program: kúzelník Gabi, hudobno-dramatické pásmo SSOŠ Bukovecká, tvorivé dielne so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- 13. 12. 2016** – Ut **Vianoce na Teras**e - program: MŠ Muškátová 7, Gymnázium M. R. Štefánika, Kentucky Jack (country), prezentácia Reedukačného centra Bankov; pred OC Galéria
- 14. 12. 2016** – St **Vianoce na Teras**e - program: ZŠ Kežmarská 30, MSS Košicki špivaci, TŠ Adriany Vrbovej, FS Košičan, rapperi Naraz, tvorivý brloh s Dračou stopou; pred OC Galéria
- 15. 12. 2016** – Št **Vianoce na Teras**e - program: SZŠ Slobody 1, MŠ Šafárikova trieda 4, HuFu (pop), Pavelčákovci (ľudové šlágre); detská burza darčiekov; prezentácia Detského domova Košická Nová Ves; pred OC Galéria
- 16. 12. 2016** – Pia **Vianoce na Teras**e - program: folklórna spevácka skupina Čerešeň, Wendigo (funky), Araňa z Jarovnic, ľudová hudba Čardáš z Abova; predaj starostovskej charitatívnej kapustnice, tombola; pred OC Galéria
- 17. 12. 2016** – So **Vianoce na Teras**e - program: spevácka skupina Matičiarky, Atlantída (rock), šikovné ruky seniorov z Terasy; pred OC Galéria
- 18. 12. 2016** – Ne **Vianoce na Teras**e - **Rodinné popoludnie na Teras**e - program: kúzelník Gabi, hudobný program skupiny Michal Kentoš & band, tvorivé dielne so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- 20. 12. 2016** – Ut **Vianoce na Teras**e - **Vianočný Fitness Day** - program: ZŠ Považská 12, SZŠ Trieda SNP 104, Active Life - fitness, Braňo Mojsej, skupina Freedeeggs, nočný beh Terasou, súťaže, exhibície, prezentácia OZ ArtEst; pred OC Galéria
- 21. 12. 2016** – St **Vianoce na Teras**e - program: CVČ Orgovánová 5, Martin Brečko, tvorivý brloh s Dračou stopou; pred OC Galéria
- 22. 12. 2016** – Št **Vianoce na Teras**e – **slávnostné ukončenie** - program: ZŠ Slobody 1, spevácka skupina Nádej, Michaela (pop), GM birds (známe hity), prezentácia Arcidiecéznej charity; pred OC Galéria
- 23. 12. 2016** – Pia **Vianoce na Teras**e - program: The Fathers (evergreeny); pred OC Galéria

Bežné výdavky – 35 347 €

Aktivita 5.1.1. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. – 221 €

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na prepravu hudobných nástrojov na koncert pri OC Galéria a na prepravu vystavovaných exponátov - nadrozmerných bábok na výstavu v Átrium klube a taktiež na prenájom objektu – tenisových kurtov na športový turnaj.

Aktivita 5.1.2. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 46 €

Táto položka zahŕňa prostriedky na nákup všeobecného materiálu prevažne na zabezpečenie športových podujatí a boli použité na nákup emblémov, medailí, trofejí a diplomov vrátane laminovacích fólií na laminovanie diplomov.

Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 34 415 €

Finančné prostriedky boli použité na služby týkajúce sa organizovania a propagácie prevažne týchto kultúrnych a športových podujatí: volejbalového turnaja žien, Dní Terasy, Street

Basket Terasa, Leto na Terasa - Beach Plaza Terasa, Prima Musica Pyramida, Street Futbal Terasa, Remeselné trhy na Terasa, (tlačiarenské a propagačné služby, materiálno-technické zabezpečenie podujatí, umelecké služby na základe objednávok, resp. dohôd o umeleckom výkone, zabezpečenie odmien pre športovcov, odmeny rozhodcom pri športových podujatiach, požičovné poplatky za DVD na premietanie filmov) a taktiež na zabezpečenie prevádzkovej činnosti Átrium klubu (odmeny lektorom za vedenie krúžkov, brigádnikom, služby čistiare a práčovne a pod.). V tejto aktivite došlo v rámci úpravy PR č. 1 a č. 2 k navýšeniu finančných prostriedkov, a to dotáciou z rozpočtu Mesta Košice v sume 5 000,- € na športové podujatia Street Basket Terasa, Beach Plaza Terasa a Street Futbal Terasa, v sume ďalších 5 000,- € to bol účelový transfer na rozvoj miestnych pohybových aktivít, ktoré naša MČ získala za 3. miesto v súťažnom projekte „Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016“, v sume 300,- € od spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice na základe reklamnej spolupráce počas podujatia Dni Terasy 2016 a v sume 500,- € od spoločnosti 3F s.r.o. Košice na základe zmluvy o spolupráci na športovom projekte Beach Plaza Terasa.

Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 665 €

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

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa

Cieľ	Zabezpečiť kultúrno-spoločenské podujatia v MČ Košice – Západ v predvianočnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v rámci Vianoc na Terasa			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	14	15	15
Skutočná hodnota	19	20		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	6 500	6 500	6 500	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 6 500 €

Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 6 500 €

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí v MČ Košice – Západ v predvianočnom období (výdavky spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením podujatí, napr. zabezpečenie pódia, ozvučenia, osvetlenia, personálne zabezpečenie, umelecké a iné všeobecné služby). Komplexný 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	13		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	2 000	2 640	2 090	79,12
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 2 090 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 090 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu 13 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	10	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	2 000	2 000	1 650	82,50
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 1 650 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 1 650 €

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

Program č. 6: Prostredie pre život

<p>Zámer programu: Kvalitné životné prostredie v MČ a prostredie podporujúce rozvoj športu</p>

Podprogram 6.1: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených košov			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
Skutočná hodnota	18 ks	30 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených lavičiek			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 ks	5 ks	5 ks	5 ks
Skutočná hodnota	22 ks	5 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Vyčistené pozemky MČ v asanačnom pásme			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²
Skutočná hodnota	2 500 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	25	25	25
Skutočná hodnota	23	27		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	20 500	32 716	25 012	76,45
Kapitálové	0	8 300	7 903	95,22

Bežné výdavky - 25 012 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 15 767 €

Finančné prostriedky boli určené najmä na dopĺňanie vrecúšok na psie exkrementy na označené venčoviská, v súlade s VZN MČ Košice – Západ o chove psov na nákup známok a na podporu kynologického dňa. V druhom polroku sme z dane za psa z mesta Košice postavili nové oplotené venčoviská na ul. Idanskej, Bernolákovej a Toryskej a taktiež sme pokračovali v osadzovaní košov na psie exkrementy.

Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 1 470 €

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 – 3 728 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup zábrany na vstup do areálu ZOS Laborecká, nákup materiálu pre realizáciu rastlinnej „mandaly“ na Luniku VIII, nákup sprejov na označovanie majetku v exteriéri, nákup bicykla pre terénnych pracovníkov, zazelenanie kontajnerovísk (výsadba živého plota).

Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 4 047 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu revitalizácie verejných priestranstiev (predzáhradky a ďalšie verejné priestranstvá malého rozsahu realizované spoločnosťami vlastníkov bytov, mimovládnyimi 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 2016 bolo podporených 27 projektov.

Kapitálové výdavky – 7 903 €

Aktivita 6.1.5. Výstavba venčoviska pre psov – 7 903 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu kynologického parku na ul. Toryská a Idanská.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Oplotenie areálu detských a športových ihrísk v bm			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nových detských a športových ihrísk			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	10 000	5 450	2 398	44,00
Kapitálové	40 000	50 000	34 619	69,24

Bežné výdavky - 2 398 €

Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 648 €

Finančné prostriedky boli použité na odstránenie poškodeného oplatenia na športovom ihrisku Orgovánová a na doplnenie gumenej rohože na detskom ihrisku Petzvalova.

Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 1 750 €

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 - 34 619 €

Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk – 19 621 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk. Fit parky : Šafárikova tr. 21 (pri OC Erika), Tri hôrky, doplnenie herných prvkov na DI Orgovánová.

Aktivita 6.2.4. Transfer SMsZ na výstavbu detských a športových ihrísk – 14 998 €

Finančné prostriedky boli použité v roku 2016 na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 2 detských ihrísk na ulici Ružová a Toryská formou transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných plôch kontajnerovísk			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	226	181	171	161
Skutočná hodnota	224	181		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	10 000	12 000	10 342	86,18
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 10 342 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 10 342 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup kľúčov a zámkov, na úhradu pre pohotovostnú zámočnícku službu a opravu poškodených častí spevnených plôch kontajnerovísk a prístreškov nad kontajnery.

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajnery prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spevnených plôch kontajnerovísk			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	10	6	6
Skutočná hodnota	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových prístreškov - uzamykateľných			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	24	12	12
Skutočná hodnota	2	23		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	50 000	142 272	109 931	77,27

Kapitálové výdavky - 109 931 €

Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery – 109 931 €

Finančné prostriedky oproti plánovanému rozpočtu boli navýšené o dotáciu z Envirofondu. Následne bolo uskutočnené verejné obstarávanie a realizácia výstavby nových kontajnerovísk v lokalitách ul. Obchodná 16, Považská 40/A, Slobody 15, Trieda SNP 57, Mikovíniho 57, Petzvalova 49, Čapajevova 13, Brigádnická 1, Markušova 15, Humenská 26, Narcisová 1, Pokroku, 16, Poľovnícka 10, Ondavská 19, Považská 28, Obrody 19, Trieda SNP 60, Tri hôrky 1, Kysucká 8, Obrody 2, Mikovíniho 6, Muškátová 36 a Petzvalova 22.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	24	0	0
Skutočná hodnota	1	23		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	6 000	7 500	3 275	43,67

Kapitálové výdavky - 3 275 €

Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 3 275 €

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk a kontajnerovísk. V druhom polroku 2016 sme zabezpečili projektovú dokumentáciu na výstavbu ďalších uzamykateľných kontajnerovísk v budúcom období.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	19		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9,7	9,7	9,7
Skutočná hodnota	9,9	9,8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	137 602	137 602	117 528	85,41
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 – 117 528 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 58 593 €

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

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 21 626 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 5 634 €

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 – 5 602 €

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 – 21 347 €

Finančné prostriedky boli použité na potraviny pre klientov ZOS, kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, pracovné odevy, obuv a pomôcky.

Aktivita 7.1.6. Dopravné – 789 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt.

Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 2 276 €

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 – 1 661 €

Finančné prostriedky boli použité na odchodné do starobného dôchodku 1 zamestnankyne a 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	67	67	67	67
Skutočná hodnota	59	61		
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 586	1 614		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	137 391	137 391	121 076	88,13
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 - 121 076 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 77 536 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne, vodiča a opatrovateliek.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 29 499 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 8 171 €

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 – 980 €

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

Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 36 €

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

Aktivita 7.2.6. Materiál – 1 486 €

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

Aktivita 7.2.7. Dopravné – 2 085 €

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

Aktivita 7.2.8. Služby – 410 €

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 – 873 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	18		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	6	6	6
Skutočná hodnota	16	17		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	6	6	6
Skutočná hodnota	12	12		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	21 254	21 254	13 812	64,99
Kapitálové	0	0	0	0

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 555. V rámci denného centra pôsobia 3 kluby seniorov: Klub kresťanských seniorov, Klub seniorov a Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky - 13 812 €

Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 9 550 €

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 – 577 €

Finančné prostriedky boli použité na hygienické a čistiace prostriedky, na ozvučenie klubov seniorov, riady, interiérové doplnky, predplatné časopisov a na tvorivé dielne seniorov.

Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 3 093 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s elektroinštalačnými prácami za účelom pripojenia kávomatu a na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre organizátorov klubovej činnosti.

Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 592 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	35	35	35
Skutočná hodnota	32	34		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	31		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	24 000	24 000	21 083	87,85
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 21 083 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 21 083 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	180	180	180
Skutočná hodnota	115	109		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	200	200	200
Skutočná hodnota	144	146		
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	10
Skutočná hodnota	6	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	6 000	7 010	6 146	87,67
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 6 146 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 925 €

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) – 3 289 €

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 – 1 950 €

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. V roku 2016 bolo podporených 9 projektov.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	158	178		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	7 261	7 261	4 325	59,56
Kapitálové	0	0	0	0

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

Bežné výdavky - 4 325 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 150 €

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 – 175 €

Finančné prostriedky boli použité na tvorivé dielne mamičiek s deťmi a na spoločenské hry.

Aktivita 7.6.3. Správa a údržba, služby – 0 €

Finančné prostriedky boli určené 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 2016 nebolo čerpanie na tejto aktivite rozpočtu.

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Skutočná hodnota	11	11		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota	42	25		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	25	25	25
Skutočná hodnota	25	37		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	10	10	10
Skutočná hodnota	19	17		
Cieľ	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004)			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 50j zákona č.5/2004)			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	79 558	100 184	87 989	87,83
Kapitálové	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli použité na výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Výdavky na aktivačnú činnosť boli 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) v nadväznosti na ust. §20 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa Rámcovej dohody s ÚPSVaR. (Náklady na MOS sú hradené z rozpočtu obce).

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 MČ. (Náklady na MOS sú hradené z rozpočtu obce).

Finančné prostriedky boli použité aj na výkon aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, na základe Dohody uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ.

Finančné prostriedky boli použité aj na výkon absolventskej praxe v zmysle § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, na základe Dohody uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ.

Finančné prostriedky boli použité aj na aktivity spojené s uzatvorenými dohodami s UPSVR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti) a príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

Bežné výdavky – 87 989 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 51 717 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov v zmysle dohôd z ÚPSVaR.

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 19 079 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 5 473 €

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 – 554 €

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

Aktivita 7.7.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 4 094 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu (vrecia, čistiace a dezinfekčné prostriedky, vruty, klince, benzín do kosačky, elektrocentrály a komunálneho vysávača, náhradné diely do kosačky, voda pre pracovníkov v teréne v čase horúčav, odpadkové koše a upevňovací materiál na koše, farby, riedidlá a štetce,), náradia (škrabky na ľad, násady, hrable, sekery, rýle, motyky, metly, alkoholový tester), pracovných odevov a obuvi (pracovné rukavice, reflexné vesty, pršiplášte, šiltovky, pracovné ošatenie a obuv pre upratovačky) a pod. pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a v zmysle dohôd s ÚPSVaR.

Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 941 €

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie, školenie BOZP uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť, služby (oprava a údržba kosačiek, kalibrácia alkohol. testera), zdravotné preukazy pre opatrovatel'ky.

Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 115 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	0	0	0
Skutočná hodnota	2			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet ostatných vzdelávacích aktivít			
Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	0	0	0
Skutočná hodnota	4			

Štatistika kultúrno-spoločenských podujatí financovaných z tohto podprogramu je hodnotená pri podprograme 5.1 – Atrium klub, vzhľadom na to, že tieto podujatia sa čiastočne prelínajú s aktivitami v tomto podprograme.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	3 500	3 500	3 500	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 3 500 €

Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 500 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu prorodinnnej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho charakteru realizované oddelením kultúry samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami. V roku 2016 boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním Rodinných popoludní na Terasse (Karneval pre deti, Valentínske a Veľkonočné rodinné popoludnie), Živej farmy v rámci Dní Terasy, Dňa detí, Leta na Terasse, Halloweenskej noci na Terasse, Mikulášskeho večera pri OC Galéria. Išlo predovšetkým o umelecké služby na základe dohôd o umeleckom výkone, animačné služby, zabezpečenie materiálu na tvorivé dielne pre deti, výrobu rozprávkového maskota tučniačika - Terasáčika a pod.). Kompletný zoznam podujatí je uvedený pri podprograme 5.1

Program č. 8: Bezpečnosť

Zámer programu: Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Podprogram 8.1: Civilná ochrana

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	500	500	203	40,60
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 203 €

Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 203 €

Finančné prostriedky boli použité na predplatné časopisu Civilná ochrana a školenie zamestnancov v oblasti civilnej ochrany.

Podprogram 8.2: Verejný poriadok

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné	1 008	1 708	1 624	95,08
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 1 624 €

Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 924 €

Finančné prostriedky boli použité na poplatky súvisiace s pripojením kamier do siete Mestskej polície v Košiciach.

Aktivita 8.2.2. Dotačný program – 700 €

Finančné prostriedky boli použité pre Mestskú políciu v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ na nákup prenosného záznamového zariadenia (fotopasce).

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

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

4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2016 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<i>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	1 966 195,02 €
<i>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	1 926 566,73 €
<i>Rozdiel (prebytok)</i>	39 628,29 €

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 2016 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

<i>Príjmy vrátane finančných operácií</i>	2 066 196,18 €
<i>Výdavky vrátane finančných operácií</i>	1 926 566,73 €
<i>Výsledok hospodárenia (prebytok)</i>	139 629,45 €

Celkový výsledok hospodárenia (prebytok), **139 629,45 €**
ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje **139 629,45 €**

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** **139 629,45 €**

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)				
Fond	Stav k 31. 12. 2016	Navrhovaný prídel	Navrhovaný výdaj	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	625 771,09	139 629,45	0	765 400,54

Sociálny fond	2 505,14	0	0	2 505,14
Fondy spolu	628 276,23	139 629,45	0	767 905,68

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 v roku 2016

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

5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2016

Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrík finančné prostriedky v celkovej výške 79 212,99 € 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 13 338,27 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na register adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku registra adries finančné prostriedky vo výške 20,20 €. 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 17 650,51 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na Voľby do Národnej rady SR v roku 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 finančné prostriedky v celkovej výške 33 207,36 € Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 31 603,12 € Rozdiel (preplatok) vo výške

1 604,24 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 15.4.2016. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Volieb do NR SR v roku 2016 pod číslom SVS-OVRPS-2016/003526.

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 2016 spolu vo výške 38 883,55 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 3 Finančné usporiadanie voči štátnym fondom v roku 2016

Dotácia z Environmentálneho fondu SR

Environmentálny fond SR poskytol na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 114907/C3-70/16 dotáciu na kapitálové výdavky na projekt Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk vo výške 92 272 €. Skutočná úhrada z Environmentálneho fondu bola vo výške 69 872,71 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2016

Dotácia na ZOS

Prostredníctvom mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR 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 2016 poskytlo zo svojho rozpočtu na ZOS na Laboreckej ulici finančné prostriedky vo výške 35 500 € 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 68 307 € Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Dotácia na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2016 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 5 162,31. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Dotácia na športové akcie

Mesto Košice poskytlo účelové finančné prostriedky na športové akcie v zmysle uznesenia MZ č. 277 zo dňa 14.12.2015 na bežné výdavky vo výške 5 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 5 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Mesto Košice poskytlo v rámci projektu „Najaktívnejšia mestská časť Európskeho mesta športu 2016“ účelové finančné prostriedky na rozvoj miestnych pohybových aktivít za získané 3. miesto v tomto projekte na bežné výdavky vo výške 5 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia – transfery mesto Košice

Mesto Košice na základe oznámenia mesta Košice č. A/2016/22253 o výške schváleného účelového transferu z Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016 na verejnoprospešné služby a investičné akcie poskytlo transfer na kapitálové výdavky vo výške 50 000 € a to na dostavbu komunikácie v lokalite GROT IV – vetva A a prekládku stĺpov verejného osvetlenia

na ulici Levická, Košice. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

5. 5 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2016

MČ Košice - Západ poskytla v roku 2016 dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z..

Dotovaný subjekt	Účel poskytnutej dotácie	Schválená dotácia	Čerpanie	Rozdiel
Mesto Košice - Mestská Polícia, Tr.SNP č. 48/A, 040 11 Košice	Nákup prenosného záznamového zariadenia (tzv. fotopasce) s príslušenstvom	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Zväz slovenských filatelistov, Klub filatelistov 54 -01 Košice, Radlinského 9, 812 11 Bratislava	Filatelistický seminár - Košice mesto športu	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Súkromná základná škola, Tr. SNP 104, 040 11 Košice	Čas Vianoc prišiel k nám	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Mesto Košice Tr.SNP č. 48/A, 040 11 Košice	Festival sakrálneho umenia 2016	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Združenie Ester, Tr. SNP 55, 04011 Košice	Celoeurópska konferencia žien zo židovských komunit spojená s oslavou 20. výročia vzniku združenia Ester	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfín Košice, Bukureštská 4, 04013 Košice	Ples športovcov Slovenska 2016	200,00 €	200,00 €	0,00 €
A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo, Slobody 24, 040 11 Košice	Festival - rastieme s deťmi	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice	Nákup kníh pre pobočky knižnice v MČ Košice Západ	100,00 €	100,00 €	0,00 €

OZ Dračia stopa, Nemcovej 8, 040 01 Košice	Festival voľného času Ulica (ne)má šancu III.	250,00 €	250,00 €	0,00 €
OZ Loďka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Narodeninová oslava občianskeho združenia a Country bál	40,00 €	40,00 €	0,00 €
OZ Galéria6, Stierová 21, 040 23 Košice	Výstava v Kulturparku 2016	150,00 €	150,00 €	0,00 €
OZ Vitalita Košice, Milosrdenstva 8, 040 01 Košice	Účasť tanečného súboru Diamant Košice na 5. Európskom festivale zlatého veku v meste Portorož v Slovinsku	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Materská škola Nešporová 28, 040 11 Košice	Oslavy 50. výročia otvorenia brány MŠ	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice	Nákup nových kníh pre pobočku č. 7 na Triede SNP 48 v Košiciach	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice	Nákup spoločenských hier pre záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť školského klubu detí v čase mimo vyučovania	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Inštitút vzdelávania seniorov n.o., Československej armády 21, 040 01 Košice	Podpora vzdelávacích kurzov pre seniorov	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Materská škola Zuzkin park 2, 040 11 Košice	Dopravné učebné pomôcky	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Evanjelická materská škola, Muškátová 7, 040 11 Košice	Vybavenie školského dvora novými motivačnými prvkami na pobyt detí vonku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Špeciálna materská škola, Ľudová 15, 040 11 Košice	Nákup ozvučovacieho zariadenia - Karaoke setu	150,00 €	150,00 €	0,00 €

Rodičovské združenie pri Materskej škole Šafárikova, Šafárikova tr. 4, 040 11, Košice	Nákup ozvučovacej techniky	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri Materskej škole Hronská 7, Hronská 7, 040 11 Košice	Revitalizácia úložného nábytku v materskej škôlke	250,00 €	250,00 €	0,00 €
ZŠ Kežmarská 28, 040 11 Košice	Športové dopoludnie " Detská atletika - cesta ku zdraviu"	100,00 €	100,00 €	0,00 €
ABY s.r.o., Haviarska 4, 040 01 Košice	Volejmix Terasa 2016	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Kraso centrum Košice, Kavečianska cesta 1, 040 01 Košice	Krasokorčuľarske preteky detí v Crow Aréne Košice	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, Kalinovská 4, 040 22 Košice	Pohyb bez bariér 2016 - semifinálové kolo celoslovenskej integračnej súťaže	300,00 €	0,00 €	300,00 €
ŠK Pyramída Košice, o.z., Opáľová 25, 04011 Košice	Nákup tréningových pomôcok	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Zápasnícky klub Košice 1904, Werferova 1, 04011 Košice	Medzinárodný turnaj o Pohár olympijských nádejí 2016	200,00 €	200,00 €	0,00 €
K1 TEAM Terasa, Moldavská 11, 040 11 Košice	Podpora mládežníckej športovej činnosti klubu a zabezpečenie účasti na športových podujatiach v kickboxe	300,00 €	278,00 €	22,00 €
Združenie rodičov pri Materskej škole Ipeľská 10, 040 11 Košice	Revitalizácia mini futbalového ihriska na školskom dvore materskej školy	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Domka - združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, 04011 Košice	Podpora aktivít pre mládež počas letných prázdnin 2016	150,00 €	150,00 €	0,00 €

ZŠ Kežmarská 30, 04011 Košice	1. ročník súťaže žiakov v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Hopa cup 2016	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice	Výstavba detských ihrísk s vytvorením spoločenského priestoru	15 000,00 €	14 998,26 €	1,74 €
Byty - servis, s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice	Predzáhradka výsadba kvetov a kríčkov Mikovíniho 5	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Byty - servis, s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice	Predzáhradka výsadba kvetov a kríčkov Mikovíniho 7	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Revitalizácia predzáhradky pred bytovým domom Ružová 48	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Probyt Plus s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Považská 40/A	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SVB Flóra, Narcisová 2, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Narcisová 2	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Moldavská 3	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Moldavská 1	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Laborecká 8	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Laborecká 6	150,00 €	150,00 €	0,00 €
AB Facility s.r.o., prevádzka Kukučínova 7, 040 01 Košice, sídlo Einsteinová 21, 851 01 Bratislava	Obnova predzáhradky Orgovánová 2	150,00 €	150,00 €	0,00 €

Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01	Obnova predzáhradky Tr. SNP 67	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Kežmarská 44	150,00 €	150,00 €	0,00 €
SVB SNP 50, Tr SNP 50 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Tr SNP 50	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Gudernová 14	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, Košice 042 19	Obnova predzáhradky Kežmarská 40	150,00 €	148,73 €	1,27 €
AB Facility s.r.o., prevádzka Kukučínova 7, 040 01 Košice, sídlo Einsteinová 21, 851 01 Bratislava	Obnova predzáhradky Ružova 35	150,00 €	150,00 €	0,00 €
AB Facility s.r.o., prevádzka Kukučínova 7, 040 01 Košice, sídlo Einsteinová 21, 851 01 Bratislava	Obnova predzáhradky Ružova 37	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice	Obnova predzáhradky Narcisová 1	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Spoločenstvo Jasan 579 - Košice, Slobody 9, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Slobody 9	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Probyt Plus s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Ružínská 15	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Gudernova 2	150,00 €	148,29 €	1,71 €
SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Revitalizácia predzáhradky Laborecká 12	150,00 €	150,00 €	0,00 €

SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Revitalizácia predzáhradky Laborecká 14	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Idanská 31	150,00 €	86,92 €	63,08 €
Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Idanská 33	150,00 €	148,71 €	1,29 €
ZŠ Trebišovská 10, 040 11 Košice	Sadové úpravy okolia rekonštruovanej športovej plochy	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Spoločnosť priateľov detí Lienka, Tr. SNP č.1, 040 11 Košice	Linka detskej dôvery nákup počítačovej techniky	300,00 €	300,00 €	0,00 €
OZ Loďka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Karneval show pre sociálne slabšie deti	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Loďka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Prímestský tábor pre sociálne slabšie deti	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Maják nádeje, Helsinská 10, 040 13 Košice	Letný tábor pre deti z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Gréckokatolícka cirkev , farnosť Košice - Západ, Toryská 1/D, 040 11 Košice	Výchovno formačný letný tábor pre deti a mládež z viacdetných a sociálne slabších rodín farnosti	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Detský domov Košice, Hurbanova 42, 040 01 Košice	Outdoorové aktivity - horská turistika s prvkami environmentálnej výchovy	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Jeseň života, trieda SNP 24, 040 11 Košice	Liečebný pobyt v Bardejovských kúpeľoch pre členov občianskeho zdrúženia z Mestskej časti Košice - Západ	650,00 €	650,00 €	0,00 €

Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice	Veľkonočné posedenie spojené s varením Veľkonočných jedál pre ľudí bez domova	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice	Odkopnime predsudky - futbal spája	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SPOLU		27 490,00 €	27 098,91 €	391,09 €

5. 6 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice – Západ v roku 2016

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.

Rezervný fond, číslo účtu 123-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2016	484 388,06 €
Prírastky	
1. Finančné usporiadanie za r. 2015	241 363,96 €
2. Úroky z účtu za r. 2016	28,21 €
Prírastky spolu:	241 392,17 €
Úbytky	
1. Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky	100 000,00 €
1. Poplatky banke	9,14 €
Úbytky spolu:	100 009,14 €
Stav účtu k 31.12.2016	625 771,09 €

Sociálny fond, účet č. 1169-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2016	1 348,98 €
Prírastky	
1. Prídely do sociálneho fondu	8 026,63 €
2. Úroky z účtu za r. 2016	0,07 €
Prírastky spolu:	8 026,70 €
Úbytky	
1. Príspevkov na stravovanie	6 864,30 €

2. Poplatky banke	6,24 €
Úbytky spolu:	6 870,54 €
Stav účtu k 31.12.2016	2 505,14 €
<u>Účet cudzích prostriedkov 182-15429512/0200</u>	
Stav účtu k 1.1.2016	10 691,58 €
<i>Prírastky</i>	
Úroky z účtu za r. 2016	0,56 €
Prírastky spolu:	0,56 €
<i>Úbytky</i>	
Poplatky banke	51,67 €
Úbytky spolu:	51,67 €
Stav účtu k 31.12.2016	10 640,47 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Stav záväzkov k 31.12.2016

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	110,96	110,96	0
- zamestnancom	49 453,73	49 453,73	0
- poisťovniam	33 567,18	33 567,18	0
- daňovému úradu	7 285,15	7 285,15	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	1 446,45	1 446,45	0
Záväzky spolu k 31.12.2016	91 863,47	91 863,47	0

Stav úverov k 31.12.2016 – mestská časť nemá žiadne úvery.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 (v €)

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	5 389 015,28	4 971 047,88
Neobežný majetok spolu	4 591 905,65	4 140 591,63
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 302,06	1 766,06
Dlhodobý hmotný majetok	4 588 603,59	4 138 825,57
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	795 560,85	824 894,13
z toho :		
Zásoby	8 055,21	8 406,41
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	33,19	0
Krátkodobé pohľadávky	39 502,51	27 219,37
Finančné účty	747 969,94	789 268,35
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	1 548,78	5 562,12

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KZ k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 389 015,28	4 971 047,88
Vlastné imanie	5 015 482,79	4 466 107,23
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	5 015 482,79	4 466 107,23
Záväzky	133 127,04	133 189,38
z toho :		
Rezervy	38 200	38 200
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	1 908,69	3 125,91
Krátkodobé záväzky	93 018,35	91 863,47
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	240 405,45	371 751,27

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 2016

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 31.12.2016

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 139 629,45 €nasledovne:

- **prídelenie do rezervného fondu** **139 629,45 €**

*Spracovateľ: Ekonomické oddelenie
Máj 2017*

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	203 429	0	-2 400	0	0	0	0	201 029	191 464	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	203 429	0	-2 400	0	0	0	0	201 029	191 464	95
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	203 429	0	-2 400	0	0	0	0	201 029	191 464	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	0	0	84 600	84 215	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	0	0	0	0	0	32 106	29 716	93
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	16 910	0	0	0	0	0	0	16 910	15 797	93
		Stravovanie a prídely do SF	2 668	0	300	0	0	0	0	2 968	2 767	93
		Cestovné náhrady	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	377	29
	630	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	48 445	0	0	0	0	0	0	48 445	46 323	96
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	6 570	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	3 678	92
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 747	97
	640	Odstupné, odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	5000	0	-3000	0	0	0	0	2000	0	0
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	300	0	0	0	0	300	274	91
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	223 429	0	-2 400	0	0	0	0	221 029	195 142	88

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
2	INTERNÉ SLUŽBY		773 999	36 527	-5 552	42 700	-27 293	-1 055	819 326	740 541	90
1	Prevádzka úradu		749 639	3 320	-3 948	42 700	-27 293	-1 055	763 363	685 575	90
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		742 739	3 320	-3 948	42 700	-27 293	-1 055	756 463	680 212	90
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		398 684	20	-2 961	0	0	-1 055	394 688	378 323	96
620	Poistné a príspevok do poisťovní		152 670	0	-987	0	0	0	151 683	139 578	92
	Stravovanie a prídel do SF		29 308	0	0	0	0	0	29 308	26 945	92
	Cestovné náhrady		1 000	0	0	0	0	0	1 000	958	96
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		34 300	0	0	0	0	0	34 300	28 968	84
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 902	0	0	0	0	0	16 902	16 006	95
	Knihy, časopisy, noviny		1 000	0	0	0	0	0	1 000	898	90
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		6 310	0	0	0	500	0	6 810	6 318	93
	Materiál:										
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		13 000	0	0	0	0	0	13 000	11 537	89
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 160	0	0	1 000	0	0	3 160	2 567	81
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		6 000	0	0	0	0	0	6 000	2 815	47
	Služby:										
	opravy a údržba budov a techniky		23 200	1 000	0	41 700	-28 503	0	37 397	17 982	48
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		2 510	0	0	0	0	0	2 510	2 171	86
	komunikácia s občanmi		7 200	-1 000	0	0	0	0	6 200	5 120	83
	právne služby		3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 919	97
	bezpečnostno technické zabezpečenie		14 450	3 300	0	0	0	0	17 750	12 850	72
	ostatné služby		6 100	0	0	0	0	0	6 100	4 809	79
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 042	87
	Štúdie, expertízy, posudky		2 000	0	0	0	0	0	2 000	316	16
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		5 700	0	0	0	0	0	5 700	5 609	98
	Dane, poplatky, kolký		5 600	0	0	0	0	0	5 600	5 396	96
	Manká a škody		0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Odstupné, odchodné, nemocenské		5 845	0	0	0	0	0	5 845	1 785	31
	Členské príspevky		4 600	0	0	0	710	0	5 310	5 300	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 865	96
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 865	96
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 900	0	0	0	0	0	3 900	2 498	64
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poplatky a odvody		2 700	0	0	0	0	0	2 700	1 298	48
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
2	Informačný systém MČ		24 360	0	0	0	0	0	24 360	23 363	96
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		24 360	0	0	0	0	0	24 360	23 363	96
630	Nákup výpočtovej techniky		4 400	0	0	0	0	0	4 400	4 027	92
	Softvér a licencie		1 000	0	0	0	0	0	1 000	749	75
	Údržba výpočtovej techniky		18 960	0	0	0	0	0	18 960	18 587	98
3	Zabezpečovanie volieb		0	33 207	-1 604	0	0	0	31 603	31 603	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	33 207	-1 604	0	0	0	31 603	31 603	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 014	0	0	0	0	1 014	1 014	100
630	Tovary a služby		0	32 193	-1 604	0	0	0	30 589	30 589	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
2	INTERNÉ SLUŽBY		0	4 265	3 180	20 500	25 000	0	52 945	19 892	38
1	Prevádzka úradu		0	0	3 180	16 500	25 000	0	44 680	15 651	35
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	0	3 180	16 500	25 000	0	44 680	15 651	35
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		0	0	3 180	10 000	0	0	13 180	12 175	92
716	Projektová dokumentácia		0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	3 500	25 000	0	28 500	3 476	12
2	Informačný systém MČ		0	4 265	0	4 000	0	0	8 265	4 241	51
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		0	4 265	0	4 000	0	0	8 265	4 241	51
711	Softvér a licencie		0	4 265	0	4 000	0	0	8 265	4 241	51
			Celkom výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
2	INTERNÉ SLUŽBY		773 999	40 792	-2 372	63 200	-2 293	-1 055	872 271	760 433	87

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
3		SLUŽBY OBČANOM	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92
1		Matričný úrad	82 715	6 566	0	0	0	0	89 281	84 582	95
	01.3.3	Iné všeobecné služby	82 715	6 566	0	0	0	0	89 281	84 582	95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	54 306	0	0	0	0	0	54 306	52 699	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 609	0	0	0	0	0	20 609	19 985	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 570	0	0	0	0	0	3 570	3 403	95
	640	Ostatné tovary a služby	3 780	6 566	0	0	0	0	10 346	8 495	82
		Nemocenské dávky	450	0	0	0	0	0	450	0	0
2		Evidencia obyvateľstva	19 014	-50	0	0	0	0	18 964	17 179	91
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	19 014	-50	0	0	0	0	18 964	17 179	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 340	-50	0	0	0	0	11 290	11 054	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 342	0	0	0	0	0	4 342	4 178	96
	630	Stravovanie a prídel do SF	862	0	0	0	0	0	862	819	95
	640	Ostatné tovary a služby	2 170	0	0	0	0	0	2 170	1 076	50
		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	300	52	17
3		Štátny fond rozvoja bývania	17 690	-39	0	0	1 270	0	18 921	18 216	96
	06.1.0	Rozvoj bývania	17 690	-39	0	0	1 270	0	18 921	18 216	96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 896	-39	0	0	0	0	11 857	11 615	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 515	0	0	0	0	0	4 515	4 380	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	873	0	0	0	0	0	873	816	93
	640	Ostatné tovary a služby	406	0	0	0	1 270	0	1 676	1 405	84
		Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	7 700	0	0	-1 080	0	0	6 620	4 173	63
	08.2.0	Kultúrne služby	7 700	0	0	-1 080	0	0	6 620	4 173	63
	630	Tovary a služby	5 000	0	0	-1 080	0	0	3 920	1 979	50
		Reprezentačné	2 700	0	0	0	0	0	2 700	2 194	81
5		Trhoviská	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 758	69
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 758	69
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	4 000	2 758	69
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Trhoviská	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
3		SLUŽBY OBČANOM	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
4	KOMUNIKÁCIE		48 300	0	0	-2 000	0	0	0	46 300	33 728	73
1	Chodníky		31 000	0	0	-1 000	10 000	0	0	40 000	31 578	79
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	-1 000	10 000	0	0	40 000	31 578	79
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	10 000	0	0	40 000	31 578	79
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	200	173	87
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200	173	87
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200	173	87
4	Ostatná činnosť		7 100	0	0	-1 000	0	0	0	6 100	1 977	32
1	Dopravné značenie		4 000	0	0	-1 000	0	0	0	3 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	4 000	0	0	-1 000	0	0	0	3 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	4 000	0	0	-1 000	0	0	0	3 000	0	0
2	Ostatná činnosť		3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	1 977	64
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	1 977	64
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	1 908	73
	630	Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	500	0	0	0	0	0	0	500	69	14
			Kapitálové výdavky									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
4	KOMUNIKÁCIE		198 500	0	60 000	-30 300	0	0	228 200	193 985	85	
1	Chodníky		60 000	0	0	0	0	0	60 000	57 530	96	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	60 000	57 530	96	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	0	0	0	60 000	57 530	96	
2	Parkoviská		130 000	0	0	-30 300	0	0	99 700	69 974	70	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	0	-30 300	0	0	99 700	69 974	70	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000	0	0	-30 300	0	0	99 700	69 974	70	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
1	Dopravné značenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	8 500	6 753	79	
5	Pozemné komunikácie		0	0	60 000	0	0	0	60 000	59 728	100	
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	60 000	0	0	0	60 000	59 728	100	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	0	0	60 000	0	0	0	60 000	59 728	100	
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
4	KOMUNIKÁCIE		246 800	0	60 000	-32 300	0	0	274 500	227 713	83	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	0	46 820	45 587	97
1	Átrium klub		23 800	5 000	5 300	1 580	0	0	0	35 680	35 347	99
	08.2.0	Kultúrne služby	23 800	5 000	5 300	1 580	0	0	0	35 680	35 347	99
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	250	0	0	0	0	0	0	250	221	88
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	550	0	0	0	-500	0	0	50	46	92
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	22 000	5 000	5 300	1 300	900	0	0	34 500	34 415	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	280	-400	0	0	880	665	76
2	Vianoce na Terase		6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
	08.2.0	Kultúrne služby	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	100
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		2 000	0	640	0	0	0	0	2 640	2 090	79
	08.2.0	Kultúrne služby	2 000	0	640	0	0	0	0	2 640	2 090	79
	640	Dotčný program	2 000	0	640	0	0	0	0	2 640	2 090	79
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
	09	Vzdelávanie	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
	640	Dotčný program	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 650	83
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	720	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%	
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		40 500	0	15 631	-6 300	335	0	50 166	37 752	75
1	Verejná zeleň		20 500	0	20 181	-8 300	335	0	32 716	25 012	76
06.2.0	Rozvoj obcí		20 500	0	20 181	-8 300	335	0	32 716	25 012	76
	630	Služby pre majiteľov psov	5 000	0	19 981	-8 300	0	0	16 681	15 767	95
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 470	98
		Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	10 000	0	0	0	335	0	10 335	3 478	36
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	4 000	0	200	0	0	0	4 200	4 047	96
2	Sport, ihriská		10 000	0	-4 550	0	0	0	5 450	2 398	44
06.2.0	Rozvoj obcí		8 000	0	-5 000	0	0	0	3 000	648	22
630	Opravy ihrísk		8 000	0	-5 000	0	0	0	3 000	648	22
08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 000	0	450	0	0	0	2 450	1 750	71
640	Dotačný program		2 000	0	450	0	0	0	2 450	1 750	71
3	Kontajneroviská		10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86
1	Oprava kontajnerovísk		10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86
630	Oprava existujúcich kontajnerovísk		10 000	0	0	2 000	0	0	12 000	10 342	86
Kapitálové výdavky											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
			96 000	97 272	5 000	9 800	0	0	0	208 072	155 728
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		96 000	97 272	5 000	9 800	0	0	208 072	155 728	75
1	Verejná zeleň		0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95
721	Transfér SMSZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev		0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	Výstavba venčoviska pre psov		0	0	0	8 300	0	0	8 300	7 903	95
2	Sport, ihriská		40 000	5 000	5 000	0	0	0	50 000	34 619	69
06.2.0	Rozvoj obcí		40 000	5 000	5 000	0	0	0	50 000	34 619	69
717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk		10 000	5 000	5 000	0	0	0	20 000	19 621	98
721	Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk		30 000	0	0	0	0	0	30 000	14 998	50
3	Kontajneroviská		50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77
2	Výstavba kontajnerovísk		50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77
717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery		50 000	92 272	0	0	0	0	142 272	109 931	77,3
4	Ostatná činnosť		6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44
06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44
716	Obstaranie projektovej dokumentácie		6 000	0	0	1 500	0	0	7 500	3 275	44
Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
6	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		136 500	97 272	20 631	3 500	335	0	258 238	193 480	75

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86
1		Zariadenia opatrovateľskej služby	137 602	0	0	0	0	0	137 602	117 528	85
	10.2.0	Staroba	137 602	0	0	0	0	0	137 602	117 528	85
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	66 173	0	0	0	0	0	66 173	58 593	89
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 631	0	0	0	0	0	26 631	21 626	81
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	5 849	0	0	0	0	0	5 849	5 634	96
		Energie, voda a komunikácie	6 779	0	0	0	0	0	6 779	5 602	83
		Materiál (potraviny...)	23 100	0	0	0	0	0	23 100	21 347	92
		Dopravné	1 170	0	0	0	0	0	1 170	789	67
		Správa a údržba, služby	3 500	0	0	0	0	0	3 500	2 276	65
	640	Nemocenské dávky, odchodné	4 400	0	0	0	0	0	4 400	1 661	38
2		Opatrovateľská služba	137 391	0	0	0	0	0	137 391	121 076	88
	10.2.0	Staroba	137 391	0	0	0	0	0	137 391	121 076	43
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	86 200	0	0	0	0	0	86 200	77 536	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 720	0	0	0	0	0	32 720	29 499	90
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	9 726	0	0	0	0	0	9 726	8 171	84
		Cestovné náhrady	1 220	0	0	0	0	0	1 220	980	80
		Energie, voda a komunikácie	50	0	0	0	0	0	50	36	72
		Materiál	1 700	0	0	0	0	0	1 700	1 486	87
		Dopravné	2 900	0	0	0	0	0	2 900	2 085	72
	640	Nemocenské dávky, odchodné	2 125	0	0	0	0	0	2 125	873	41
3		Denné centrum (kluby seniorov)	21 254	0	0	0	0	0	21 254	13 812	65
	10.2.0	Staroba	21 254	0	0	0	0	0	21 254	13 812	65
	630	Energie, voda a komunikácie	12 284	0	0	0	0	0	12 284	9 550	78
		Materiál	2 750	0	0	0	0	0	2 750	577	21
		Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)	5 500	0	0	0	0	0	5 500	3 093	56
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	720	0	0	0	0	0	720	592	82
4		Zabezpečenie stravovania	24 000	0	0	0	0	0	24 000	21 083	88
	10.2.0	Staroba	24 000	0	0	0	0	0	24 000	21 083	88
	630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia	24 000	0	0	0	0	0	24 000	21 083	88
5		Sociálna podpora	6 000	0	1 010	0	0	0	7 010	6 164	88
	10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	6 000	0	1 010	0	0	0	7 010	6 164	88
	640	Jednorazové dávky - dôchodcovia	1 500	0	0	0	-400	0	1 100	925	84
		Jednorazové dávky - ostatní	3 000	0	0	0	400	0	3 400	3 289	97
		Dotlačný program	1 500	0	1 010	0	0	0	2 510	1 950	78
		Sociálna podpora - účelový príspevok zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Materské centrum (denné centrum)	7 261	0	0	0	0	0	7 261	4 325	60
	10.4.0	Rodina a deti	7 261	0	0	0	0	0	7 261	4 325	60
	630	Energie, voda a komunikácie	4 911	0	0	0	0	0	4 911	4 150	85
		Materiál	600	0	0	0	0	0	600	175	29
		Správa a údržba, služby	1 750	0	0	0	0	0	1 750	0	0
7		Služby zamestnanosti	79 558	0	15 295	2 717	1 559	1 055	100 184	87 989	88
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	79 558	0	15 295	2 717	1 559	1 055	100 184	87 989	88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	43 241	0	11 105	1 655	992	668	57 661	51 717	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 427	0	4 215	634	377	255	20 908	19 079	91
	630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 490	0	1 527	248	190	132	6 587	5 473	83
		Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS	8 000	0	-1 552	0	0	0	6 448	6 016	93
		Energie, voda	400	0	0	180	0	0	580	554	96
		Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...	6 500	0	0	0	0	0	6 500	4 094	63
		Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie	1 000	0	0	0	0	0	1 000	941	94
	640	Nemocenské dávky	5 500	0	0	0	0	0	5 500	115	23
8		Podpora rodín	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
	10.4.0	Rodina a deti	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
	600	Podujatia pre rodiny	3 500	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
			Celkom výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
7		SOCIÁLNE SLUŽBY	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
8	BEZPEČNOSŤ		1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	500	203	41
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	500	203	41
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	500	203	41
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 008	0	700	0	0	0	1 708	1 624	95
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 008	0	700	0	0	0	1 708	1 624	95
	630	Tovary a služby	1 008	0	0	0	0	0	1 008	924	92
	640	Dotačný program	0	0	700	0	0	0	700	700	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
8	BEZPEČNOSŤ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky								
			Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
1	BEZPEČNOSŤ		1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	203 429	0	-2 400	0	0	0	201 029	191 464	95
Program 2: Interné služby	773 999	36 527	-5 552	42 700	-27 293	-1 055	819 326	740 541	90
Program 3: Služby občanom	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92
Program 4: Komunikácie	48 300	0	0	-2 000	0	0	46 300	33 728	73
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97
Program 6: Prostredie pre život	40 500	0	15 631	-6 300	335	0	50 166	37 752	75
Program 7: Sociálne služby	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86
Program 8: Bezpečnosť	1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83
Výdavky spolu	1 649 721	48 004	30 624	37 617	-24 129	0	1 741 837	1 553 284	89
Príjmy spolu	1 712 587	71 584	35 874	4 548	871	0	1 825 464	1 841 313	101
Rozdiel P-V	62 866	23 580	5 250	-33 069	25 000	0	83 627	288 029	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	0	0	0	0	0	20 000	3 678	18
Program 2: Interné služby	0	4 265	3 180	20 500	25 000	0	52 945	19 892	38
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	198 500	0	60 000	-30 300	0	0	228 200	193 985	85
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	96 000	97 272	5 000	9 800	0	0	208 072	155 728	75
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	314 500	101 537	68 180	0	25 000	0	509 217	373 283	73
Príjmy spolu	20	97 272	0	0	0	50 000	147 292	124 882	85
Rozdiel P-V	-314 480	-4 265	-68 180	0	-25 000	50 000	-361 925	-248 401	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	223 429	0	-2 400	0	0	0	221 029	195 142	88
Program 2: Interné služby	773 999	40 792	-2 372	63 200	-2 293	-1 055	872 271	760 433	87
Program 3: Služby občanom	131 119	6 477	0	-1 080	1 270	0	137 786	126 908	92
Program 4: Komunikácie	246 800	0	60 000	-32 300	0	0	274 500	227 713	83
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	34 300	5 000	5 940	1 580	0	0	46 820	45 587	97
Program 6: Prostredie pre život	136 500	97 272	20 631	3 500	335	0	258 238	193 480	75
Program 7: Sociálne služby	416 566	0	16 305	2 717	1 559	1 055	438 202	375 477	86
Program 8: Bezpečnosť	1 508	0	700	0	0	0	2 208	1 827	83
Výdavky spolu	1 964 221	149 541	98 804	37 617	871	0	2 251 054	1 926 567	86
Príjmy spolu	1 712 607	168 856	35 874	4 548	871	50 000	1 972 756	1 966 195	100
Rozdiel P-V	-251 614	19 315	-62 930	-33 069	0	50 000	-278 298	39 628	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Rozpočet po zmenách rok 2016	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2016	%
Príjmy	251 614	-19 315	62 930	33 069	0	-50 000	278 298	100 001	36

SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA
pre poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice

Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2016, Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a Poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Závierka Mestskej časti obsahuje aj Finančné výkazy.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti Košice – Západ sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

V priebehu auditu sa riešila otázka nakladania s majetkom obstaraným mestskými časťami mesta Košice, ku ktorému problému bolo vydané stanovisko majetkoprávneho odboru MF SR. Toto stanovisko bolo postúpené vedeniu Mestskej časti – Košice Západ. Ide predovšetkým o dodržanie zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ďalej v tomto stanovisku je analyzovaný aj zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice. Záverom k postupu nakladania s majetkom – predaj za 1 euro je klasifikovaný ako darovanie, čo je podľa § 8 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nepripustné. V tejto súvislosti očakávame prijatie postupu, ktorý by bol v súlade s právnymi predpismi a s hospodárením, ktoré definuje § 7 zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, a to aj v prípade, ak by sa prevod realizoval podľa § 9a ods. 8 tohto zákona.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu, ktoré by mali vplyv na výrok audítora – zákon o účtovníctve, podľa ktorého posudzujeme závierku nerieši uvedené postupy, predovšetkým, či hospodárska operácia, ktorá nastala je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Predmetom účtovníctva je vykazovanie skutočností o stave a pohybe majetku, záväzkov, o rozdiel majetku a záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch a výdavkoch.

Účtovné operácie boli vykonané v súlade s účtovnými postupmi, je však nutné práve s uvedeným postupom nakladania majetku upozorniť na úplnú likvidáciu hodnoty diela a vytvorenia straty v plnom rozsahu, ktorý vznikne ako rozdiel medzi reinvestovanými finančnými prostriedkami a odplatným prevodom za 1,00 EUR.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán je zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti Košice – Západ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej jednotky, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor.

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť interných kontrol Mestskej časti.

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítorskej spoločnosti, posúdenia rizík a nesprávnosti v účtovnej závierke.

Pri posudzovaní tohto rizika sme zobrali do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Košice – Západ podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Auditom sa preverilo aj rozpočtové hospodárenie a vývoj dlhu Mestskej časti Košice - Západ a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Mestská časť Košice – Západ dodržiava podmienky vyplývajúce z § 16, § 17 a § 19 ods. 1 zákona 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. 2016 Mestská časť Košice – Západ dodržala.

Ďalšie požiadavky k údajom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 537/2014 o osobitných požiadavkách

- Mestská časť Košice – Západ nie je zaradená medzi subjekty verejného záujmu
- Okrem služieb štatutárneho auditu sme Mestskej časti Košice - Západ neposkytovali žiadne iné služby.
- Mestská časť Košice – Západ nemá účasť v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom.

Dátum vyhotovenia audítorskej správy: 7. apríl 2017

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

Štatutárny audítor:
Ing. Angela Vysopalová, PhD.,
Číslo licencie SKAU 307

.....

