



**Záverečný účet
mestskej časti Košice - Západ
za rok 2017**

V Košiciach, máj 2018

**Zverejnené dňa 25.5.2018
Zvesené dňa**

O B S A H

- 1. Programový rozpočet mestskej časti Košice – Západ na rok 2017**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2017**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2017**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 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 2017**

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2017

Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017

1. Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2017 bol Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ.

Mestská časť Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 53 047 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 444 240 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 53 047 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 391 193 €

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 147-13/12-2016.

Zmeny rozpočtu v roku 2017:

Dňa 13.1.2017 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2017 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. 145-13/12-2016, bod b) zo dňa 13.12.2016. (*viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2017 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2017-2019/>*)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 14.3.2017 uznesením č. 164-14/03-2017.

Dňa 9.5.2017 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2017 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. 145-13/12-2016, bod b) zo dňa 13.12.2016. (*viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2017 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2017-2019/>*)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 13.6.2017 uznesením č. 183-13/06-2017.

Dňa 6.7.2017 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2017 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. 145-13/12-2016, bod b) zo dňa 13.12.2016. (*viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2017 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2017-2019/>*)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 12.9.2017 uznesením č. 198-12/09-2017.

Dňa 15.8.2017 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2017 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. 145-13/12-2016, bod b) zo dňa 13.12.2016. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2017 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2017-2019/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 12.9.2017 uznesením č. 198-12/09-2017.

Dňa 18.10.2017 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2017 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. 145-13/12-2016, bod b) zo dňa 13.12.2016. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2017 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2017-2019/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 12.12.2017 uznesením č. 210-12/12-2017.

Dňa 4.12.2017 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2017 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. 145-13/12-2016, bod b) zo dňa 13.12.2016. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2017 a web stránka MČ Košice – Západ <http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2017-2019/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 20.2.2018 uznesením č. 225-20/02-2018.

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2017 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 105 063 € Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 434 924 € Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 105 063 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 329 861 €

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Západ k 31.12.2017 (v €)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	2 155 673	2 293 672
z toho :		
Bežné príjmy	1 764 470	1 873 450
Kapitálové príjmy	10	90 101
Finančné operácie	391 193	330 121
Výdavky celkom	2 155 673	2 293 672
z toho :		
Bežné výdavky	1 711 423	1 768 387
Kapitálové výdavky	444 250	525 025
Finančné operácie	0	260

2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2017 (v €)

R e k a p i t u l á c i a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2017	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 764 470	1 873 450	1 898 071	101,31
Bežné výdavky	1 711 423	1 768 387	1 645 966	93,08
Rozdiel	53 047	105 063	252 105	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	10	90 101	90 093	99,99
Kapitálové výdavky	444 250	525 025	210 611	40,11
Rozdiel	-444 240	-434 924	-120 518	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Finančné operácie – príjmy	391 193	330 121	12 442	3,77
Finančné operácie – výdavky	0	260	3	1,15
Rozdiel	391 193	329 861	12 439	
ROZPOČET CELKOM				
Príjmy celkom	2 155 673	2 293 672	2 000 606	87,22
Výdavky celkom	2 155 673	2 293 672	1 856 580	80,94
Rozdiel celkom	0	0	144 026	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 1.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2017

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice – Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2017. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2017	% plnenia
1 764 480	1 963 551	1 988 164	101,25

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2017	% plnenia
1 764 470	1 873 450	1 898 071	101,31

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 017 724	1 037 705	1 038 113	100,04

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 016 944 €

- 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 – 912 €

- 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. 577 zo dňa 12.12.2016, ktorým bolo schválené rozdelenie podielu dane za psa 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.

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
457 673	465 858	496 614	106,60

Príjmy z vlastníctva – 114 516 €

- príjmy z prenajatých pozemkov – 0 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 97 328 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 17 188 €

Administratívne poplatky – 301 099 €

- 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) – 49 863 €
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 137 800 €

Pokuty, penále a iné sankcie – 1 045 €

- 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 – 112 391 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 73 866 €
- za stravné dôchodcov a zamestnancov – 38 525 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 0 €

- úroky z účtov

Iné nedaňové príjmy – 80 999 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 75 031 €
- príjmy zo zmluvného poistenia (na základe oznámenia zmluvnej poisťovne o poistnom plnení za škodu na oceľových prístreškoch na kontajnery poškodených nárazom motorového vozidla na Michalovskej ulici) – 1 088 €

- iné nedaňové príjmy (príjmy za náhrady škody od zamestnancov, vrátené predplatné časopisu, vrátené poistné za príviesny vozík, platba za záchytnú izbu za staré roky...) – 1 234 €
- z vratiek (z dôvodu vrátenia poistného za minulé roky zo zdravotných poisťovní, na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia a vrátených nevyčerpaných dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ) – 3 646 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
289 073	369 887	363 344	98,23

Granty od darcov – 3 134 €

- Na základe Darovacej zmluvy č. DAR_001/2017 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice o darovaní poukážok na nákup potravín (ovocia) pre účastníkov turnajov v plážovom volejbale v rámci projektu „Beach Plaza Terasa 2017“ v celkovej sume 150 €
- Na základe Zmluvy č. INE_043/2017 o poskytnutí grantu Karpatskou nadáciou, Letná 27, Košice na doplnenie detských hracích prvkov na detské ihrisko na Orgovánovej ulici vo výške 2 984,40 €

Zo štátneho rozpočtu – 196 408 €

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, register adries, zariadenie opatrovateľskej služby, Voľby do orgánov samosprávnych krajov, menšie obecné služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR

Z rozpočtu obce – 163 802 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu, ZOS na Laboreckej ulici, stravovanie pre dôchodcov a na športové akcie a na výdavky súvisiace s opravou chodníkov

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

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
10	90 101	90 093	99,99

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
10	235	227	96,60

Príjem z predaja kapitálových aktív - 227 €

- príjem za odplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice za 1 € zvlášť a to za chodníky na Nešporovej a Humenskej ulici. Ďalej je to príjem na základe kúpnej zmluvy č. KUP_005/2017 o prevode hnuiteľnej veci – príviesného vozíka PV 01 vo výške 225 € z dôvodu jeho nadbytočnosti

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	89 866	89 866	100,00

Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, OÚ ...) – 29 866 €

- príjem zo štátneho rozpočtu SR na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ vo výške 18 865,91 € ktoré boli použité na nákup a prevádzku 3 kamier na ul. Humenská, Petzvalova a Orgovánova.
- príjem zo štátneho rozpočtu SR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11 000 € na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoj stravy pre opatrovateľskú službu

Z rozpočtu obce – 60 000 €

- z mesta Košice na investičné akcie súvisiace s rekonštrukciou detských ihrísk a výstavbou uzamykateľných kontajnerovísk.

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

Finančné operácie príjmové			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
391 193	330 121	12 442	3,77

Ostatné finančné operácie – 12 442 €

- ide o zostatok finančných prostriedkov na účte cudzích prostriedkov a iných mimorozpočtových účtov, ktoré vzhľadom na platnú legislatívu boli prevedené do rozpočtu mestskej časti spolu vo výške 12 440,12 € a príjem za Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste vo výške 2 €

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 0 €

- v roku 2017 nebolo potrebné čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.

B. Výdavková časť (v €)

VÝDAVKY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 155 673	2 293 672	1 856 580	80,94

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4		
Cieľ	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet externých tlačových výstupov ročne			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota	0	52		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	139	182		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		
Cieľ	Skvalitniť o zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota	8	6		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	6	6	6
Skutočná hodnota	7	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	205 652	204 752	194 203	94,85
Kapitálové	42 500	42 500	9 904	23,30

Bežné výdavky - 194 203 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 83 151 €

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

Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 30 132 €

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) – 16 699 €

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 prídel do sociálneho fondu – 2 752 €

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

Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 966 €

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

Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 48 909 €

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

Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 6 594 €

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 na nákup reprezentačných predmetov 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 v kostole sv. Gorazda, Deň učiteľov na Terasa, plakety a diplomy pre školy oslavujúce jubileá, koncert Jarné melódie Terasy, Komunitná záhrada snov - výstava návrhov komunitnej záhrady, Ušká plné príbehov, darčkové balíčky pre deti na detskej onkológii, Košický deň kvetov a pod.

Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 3 232 €

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 – 1 768 €

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 16. mája 2017 v priestoroch Átrium klubu, Zuzkin park 4.

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

Finančné prostriedky boli plánované na financovanie spoluúčasťí na projektoch financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, projektoch cezhraničnej spolupráce a ostatných grantových a dotačných schémach (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií). V roku 2017 neboli vyhlásené relevantné výzvy na predkladanie žiadostí pre mestskú časť.

Kapitálové výdavky – 9 904 €

Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 9 904 €

Finančné prostriedky boli použité na financovanie spoluúčasťí na projekte „nákup motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy pre opatrovateľskú službu“ vo výške 5 188 € a projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ vo výške 4 716,48 €

Program č. 2: Interné služby

Zámer programu:

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

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	2	2	2
Skutočná hodnota	1 štúdia	2		

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	38,3%	88,76%		
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota	0%	2,49%		
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	28,3%	22,8%		
Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet školení			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota	32	27		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	35	35	35
Skutočná hodnota	64	28		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	789 270	813 896	769 586	94,56
Kapitálové	43 500	69 000	30 664	44,44

Bežné výdavky – 769 586 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 422 690 €

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

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 155 486 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 30 803 €

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

Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 629 €

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 – 32 206 €

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 – 15 899 €

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 – 556 €

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 – 7 683 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu k motorovým vozidlám, na údržbu dopravných prostriedkov a na výdavky súvisiace s prepravou. V prvom polroku boli nakúpené letné pneumatiky na Škodu Fábria, bola realizovaná servisná prehliadka, oprava zámku kufra, výmena brzdových segmentov a tlmičov motorového vozidla Škoda Superb. Poistné za motorové vozidlo. Nákup pracovného oblečenia pre vodičov a údržbárov.

Aktivita 2.1.9. Materiál – 18 805 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 10 805 €
- údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 2 774 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 5 226 €
- (kancelárske stoličky, súpravy na sedenie exteriér, zrkadlá do tanečnej sály, paravány, príviesny vozík, hospodársky fúrik, vysávač, bicykel, zásobníky na utierky, reflektor, prietokový ohrievač na Husársku ulicu, pásová brúska, kávovar, svetelné dekorácie do exteriéru, aku skrutkovač, adaptér k mix pultu, čistič okien Karcher)

Aktivita 2.1.10. Služby – 44 876 €

Finančné prostriedky sú určené na:

- opravy a údržbu budov a techniky 24 945 €
- Finančné prostriedky boli určené na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ. Čerpanie finančných prostriedkov bolo na elektroúdržbárske práce, analýzu elektrickej siete, prekládku domového telefónu v budove na ulici Zuzkin park 4, humánny odchyt holubov a dezinfekcia okien a parapetov (Trieda SNP 39), výmena sklenených výplní, opravy a údržba priestorov šatní, učebne (Zuzkin park 4), oprava strechy (Husárska 79), výmena častí svietidiel na chodbe (Trieda SNP 39), práce súvisiace s aktivitou Vianoce na Terasa.

- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 1913 €
- komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, web stránka, občasník) 5300 €
- právne služby 1 713 €

Finančné prostriedky boli použité na právne služby v súdnom spore s bývalou miestnou kontrolórkou v zmysle zmluvy č. SLU-006/2015 a právnu pomoc v zmysle zmlúv č. SLU-006/2015 a SLU-002/2017.

- bezpečnostno-technické zabezpečenie 8 141 €

Finančné prostriedky boli použité na periodické kontroly a skúšky elektrického zabezpečovacieho zariadenia, odbornú prehliadku a skúšku systémov ochrany pred úderom blesku.

ostatné služby (zhotovovanie kľúčov a pečiatok, tlačiarenské služby, informačný systém v rámci nehnuteľností – označenie kancelárií, prístup na portál i-Samospráva, digitálne mesto – zverejňovanie, za službu Automonitor a pod.) 2 864 €

Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) - 658 €

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 - 2 150 €

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie Programu rozvoja mestskej časti Košice – Západ na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 2025 a vypracovanie znaleckého posudku pre určenie všeobecnej hodnoty pozemku v lokalite podzemných garážových boxov.

Aktivita 2.1.13. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 6 243 €

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 – 5 404 €

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

Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské –1 969 €

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

Aktivita 2.1.16. Členské príspevky – 5 271 €

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

Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 1 926 €

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 2016 a zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2017, rokovanie obecného zastupiteľstva, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, nakladanie s majetkom obce, register partnerov verejného sektora B, mzdová účtovníčka v II. Q roku 2017, sociálne služby v praxi prevádzkovateľov, riešenie sťažností po novele zákona od 1.6.2017 a riešenie petícií po novele od 1.9.2017, správa registratúry obce vrátane elektronického výkonu verejnej moci, zvieratá: problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle VZN, vybrané state z účtovníctva VS a nové metodické usmernenia MF SR v oblasti účtovníctva a výkazníctva v organizáciách VS, sociálne služby po novele v praxi a pripravované zmeny, facility management 2017 - poznatky z aplikácie, metódy v prax, GDPR trochu inak, účtovná závierka pre mestá a obce k 31.12.2017, praktický výkon zverejňovania faktúr, objednávok a zmlúv a základná finančná kontrola. Prednostka miestneho úradu sa zúčastnila na konferencii pre prednostov, ktorú organizovala Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy.

Aktivita 2.1.18. Daň z príjmov právnických osôb - 137 €

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

Aktivita 2.1.19. Poplatky a odvody - 3 381 €

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

Aktivita 2.1.20. Audítorské služby - 1 200 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu audítorských služieb.

Aktivita 2.1.24. Manká a škody - 11 614 €

Finančné prostriedky boli použité na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci za zníženie pracovného úväzku bývalého prednostu miestneho úradu na základe uznesenia MZ 85-30/10-2007.

Kapitálové výdavky - 30 664 €**Aktivita 2.1.21. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 3 973 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup „Svetelného parku a pultu“ pre potreby Oddelenia kultúry.

Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia - 2 535 €

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu na stavebné práce realizované v objekte Zuzkin park 4 - Átrium klub a na spracovanie projektovej dokumentácie elektrickej prípojky do objektu na Robotníckej ulici.

Aktivita 2.1.23. Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - 24 156 €

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Átrium klubu na ulici Zuzkin park 4.

Finančné operácie - výdavkové - 1 €**Aktivita 2.1.25 Ostatné výdavkové finančné operácie - 1 €**

Finančné prostriedky boli použité na kurzovú stratu vo výške 0,10 € z dôvodu prepočtu zostatku finančných prostriedkov devízovej pokladne v cudzej mene (HUF) k 31.12.2017.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	66	66	66
Skutočná hodnota	68	69		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	47	47	47
Skutočná hodnota	54	47		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	66	66	66
Skutočná hodnota	68	69		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	25 000	25 000	22 950	91,80
Kapitálové	17 500	17 500	17 487	99,93

Bežné výdavky – 22 950 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 3 331 €

Finančné prostriedky boli určené na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky za novú, ktorou sa získa vyššia efektívnosť, bezpečnosť, minimalizácia nefunkčnosti a porúch a záručná oprava. V roku 2017 boli zakúpené PC zostavy, monitory, klávesnice a myši k PC.

Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 927 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup softvéru a licencií k novo zakúpenej výpočtovej technike.

Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 18 692 €

Finančné prostriedky boli použité na predĺženie nájmu grafického softvéru, služby za poštový server, podporu IS KORWIN, PaM.

Kapitálové výdavky – 17 487 €

Aktivita 2.2.4. Nákup výpočtovej techniky – 1 912 €

Finančné prostriedky boli použité na posilnenie serverovej infraštruktúry.

Aktivita 2.2.5 Softvér a licencie – 15 575 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvérových licencií.

Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	0	18 168	18 168	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 bol Mestskej časti Košice – Západ poukázaný vo výške 22 518,40 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 18 168,08 € Rozdiel (preplatok) vo výške 4 350,32 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 24.11.2017. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 pod číslom SVS-OVR-2017/032309 zo dňa 12.9.2017.

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 316	11 420		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	94 629	94 629	92 705	97,97
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 2017 eviduje 1 755 narodení, 1 148 úmrtí a 318 sobášov, vydané druhopisy 2 264, potvrdenia z matričnej evidencie 693, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 954, zápis matričných udalostí do osobitnej matriky 132, ostatné činnosti 6 145 (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 - 92 705 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 58 046 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 21 938 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 3 644 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 8 925 €

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

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 152 €

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

Finančné operácie - výdavkové - 2 €

Aktivita 3.1.6 Ostatné výdavkové finančné operácie – 2 €

Finančné prostriedky boli použité na odvod správneho poplatku do štátneho rozpočtu za Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste.

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 950	3 620		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	20 955	20 924	19 456	95,87
Kapitálové	1 550	1 550	1 364	88,00

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

Evidencia obyvateľstva za prvý polrok 2017 eviduje 1 350 prihlásení k trvalému pobytu, 613 prihlásení k prechodnému pobytu, 130 zrušených pobytov na návrh vlastníka bytu, 384 prihlásenie novorodencov k trvalému pobytu, 453 zrušenie TP z dôvodu úmrtia, 410 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 - 19 456 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 11 671 €

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

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 415 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 889 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 481 €

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

Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2017 nebolo čerpanie finančných prostriedkov z tejto aktivity rozpočtu.

*Kapitálové výdavky – 1 364 €***Aktivita 3.2.6. Nákup strojov, prístrojov, zariadení... – 1 364 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup kovovej skrine pre potreby evidencie obyvateľov.

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	258	262		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	19 617	19 603	18 809	95,95
Kapitálové	0	0	0	0

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

*Bežné výdavky – 18 809 €***Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 12 104 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 569 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 877 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 259 €

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

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	150	150	150
Skutočná hodnota	154	155		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	15	15	15
Skutočná hodnota	16	*12		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet novorodencov uvítaných do života			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	150	150	150
Skutočná hodnota	155	135		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	*6		

*Podujatia financované z tohto podprogramu sú uvedené pri podprograme 5.1 - Átrium klub – v rozpise podujatí - vzhľadom na to, že tieto podujatia sa čiastočne prelínajú s aktivitami Átrium klubu.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	9 000	9 000	8 497	94,41
Kapitálové	2 200	2 200	1 949	88,59

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 – 8 497 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 6 127 €

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov a občianskych slávností - na materiálové a interiérové vybavenie veľkej sály Átrium klubu a obradnej sály miestneho úradu vrátane nákupu prevádzkových zariadení a výpočtovej techniky: na nákup kvetov pri občianskych slávnostiach, na nákup čalúnených stoličiek a profesionálneho repro-systému („dovybavenie“ sály Átrium klubu), na nákup záclon, kvetinových aranžmánov a tabletu na prehrávanie zvukových nosičov do obradnej

sály; na úhradu služieb pracovne za pranie obrusov, uterákov a utierok, na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony a na úhradu paušálneho poplatku (ošatného) pre účinkujúcich.

Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 2 370 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekových balíčkov a kytičiek 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.

Kapitálové výdavky – 1 949 €

Aktivita 3.4.3. Interiérové vybavenie – 1 949 €

Finančné prostriedky boli použité jednorazovo na nákup koberca do obradnej sály MÚ v rámci celkovej obnovy obradnej miestnosti.

Podprogram 3.5: Trhoviská

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98	98	98	98
Skutočná hodnota	94	94		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	299	300		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	70%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	4 550	4 550	2 183	47,98
Kapitálové	2 500	2 500	0	0

Bežné výdavky – 2 183 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 183 €

Finančné prostriedky boli použité na odvoz a likvidáciu odpadu z trhoviska na Luníku II.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 3.5.2. Oplotenie fontány s pitnou vodou – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na oplotenie fontány pitnej vody na trhovisku Luník II. Realizácia sa neuskutočnila.

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 300	508		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 600	1 800	500	500
Skutočná hodnota	541	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	21 000	21 000	20 000	95,24
Kapitálové	50 000	50 000	0	0,00

Bežné výdavky - 20 000 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 20 000 €

Finančné prostriedky boli určené na opravy chodníkov. Na základe údajov získaných vlastným monitoringom, z podnetov poslancov a obyvateľov MČ boli vybraté nasledovné chodníky: Obrody 3, Kežmarská 44, Rožňavská 6, Humenská 23-29, prepoj Popradská-Michalovská, Mikovíniho 9-11, 20, (51), 47-49. Práce boli zrealizované v 2. polroku 2017. Opravené úseky chodníkov boli značne poškodené, boli potrebné opravy v niekoľkých vrstvách a z tohto dôvodu bola výmera opravených chodníkov iba 508 m².

Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na údržbu a opravu cyklochodníkov – napr. na Hronskej ul. Mesto Košice zrealizovalo opravu celého chodníka na Hronskej ulici vrátane cyklotrasy, z tohto dôvodu nebolo čerpanie rozpočtu na tejto aktivite.

Kapitálové výdavky - 0 €

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

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov v spolupráci s ich správcom mestom Košice, na základe údajov získaných vlastným monitoringom a z podnetov poslancov a obyvateľov mestskej časti. A to - chodník spájajúci Brnenskú a Popradskú ulicu a chodník Považská 12. Z dôvodu predĺženia procesu povoľovania stavieb sa realizácia presunula do roku 2018.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	70	80	80
Skutočná hodnota	50	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	5 000	5 000	48	0,96
Kapitálové	130 000	130 000	0	0,00

Bežné výdavky - 48 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácií – 48 €

Finančné prostriedky boli použité na overenie nájomných zmlúv k stavebnému konaniu pre stavby parkovísk na Humenskej ul., Triede SNP a ul. Obrody.

Kapitálové výdavky - 0 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu nových parkovísk napr. - ul. Humenská, Obrody, Trieda SNP a Mikovíniho v spolupráci s ich správcou – mestom Košice, na základe vlastného monitoringu a z podnetov obyvateľov MČ. V súčasnosti prebieha administratívny proces, výstavba je plánovaná v 2.polroku r. 2018.

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	500	500	500
Skutočná hodnota	2 500	500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	200	200	166	83,00
Kapitálové	0	0	0	0,00

Bežné výdavky - 166 €

Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 166 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie čistenia a posypu schodov, trhoviska Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

Cieľ	Dosiagnuť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	2 000	2 000	0	0
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 0 €

Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na obnovu existujúceho dopravného značenia parkovacích miest a kontajnerovísk v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality parkovania a prístupnosti kontajnerovísk. K čerpaniu rozpočtu nedošlo vzhľadom k dohode s mestom Košice, ktoré realizovalo dopravné značenie na vlastné náklady.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúlí			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	100	30	30
Skutočná hodnota	10	79		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	3 000	3 000	2 176	72,53
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 2 176 €

Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 705 €

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

Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúlí s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 471 €

Finančné prostriedky boli použité na výrobu 37 ks tabúlí s označením ulíc a súpisných a orientačných 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	8	5	5
Skutočná hodnota	7	5		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	8 500	8 500	4 831	56,84

Kapitálové výdavky - 4 831 €

Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 4 831 €
Projektová dokumentácia bola spracovaná pre chodník Považská, dopravné posúdenie v lokalite GROT IV, preložka verejného osvetlenia Trieda SNP a ul. Obrody, úprava dopravného značenia v mestskej časti, porealizačná dokumentácia stavieb parkovísk Kežmarská a Slobody a chodníkov Šafárikova, Humenská, Kysucká a Narcisová.

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nového asfaltového povrchu v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	2 000	0	0
Skutočná hodnota	-	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	500	0	0
Skutočná hodnota	-	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	60 000	60 000	4 362	7,27

Kapitálové výdavky - 4 362 €

Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 4 362 €
Finančné prostriedky boli určené na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice (ukončenie a kolaudácia verejného osvetlenia). Použité

boli na revízie verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

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

Podprogram 5.1: Átrium klub

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské, športové, vzdelávacie, voľnočasové podujatia a zájmovo umeleckú činnosť – pre deti a mládež, populáciu stredného veku a pre seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných spoločenských podujatí celkom			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	133	129		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športových podujatí			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota	23	12		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet krúžkov (útvarov zájmovej činnosti) pre deti a mládež			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	33		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre seniorov			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seniorov – účastníkov jednotlivých aktivít			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	138	154	x	x

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	28 375	36 125	34 389	95,19
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 kurzov a pohybových programov pre seniorov)
- podujatia v oblasti športu pre všetky vekové kategórie
- vytváranie podmienok pre záujmovo-umeleckú činnosť a voľnočasové aktivity detí, mládeže, dospelých a seniorov prostredníctvom tanečných záujmových skupín a útvarov záujmovej činnosti (detský tanečný súbor Jahôdka, 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 2017 možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí: **Dni Terasy vrátane Street Basket Terasa, Leto na Terasa - Beach Plaza Terasa, Prima Musica Pyramida, Ulica (ne)má šancu!, Remeselné trhy na Terasa a Vianoce na Terasa**. V roku 2017 boli oddelením kultúry zorganizované tieto kultúrno-spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť (pre deti, mládež, dospelých a pre seniorov) vrátane občianskych slávností a podujatí pre rodiny s deťmi:

- 08. 01. 2017** – ne **Novoročný benefičný koncert Terasy** – Musica Iuvenalis, Marián Lukáč, a cappella vokálna skupina Brilliant, Úsmev ako dar, Erika Švedo vá + SS FS Košičan, Imrich Oravec v spolupráci s Úsmev ako dar a Farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov; Kostol sv. Gorazda
- 13. 01. - 06. 02. 2017** **Juraj Bačinský: Výber z tvorby** – výstava obrazov; Átrium klub
- 25. 01. 2017** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 29. 01. 2017** – ne **Rodinné popoludnie v Átriu – Karneval pre deti** – podujatie pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 02. 02. - 28. 02. 2017** **Pohybový program pre seniorov – 1. séria 2017** – cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 08. 02. 2017** – str **Šaliensky Mat'ko** - obvodné kolo - 24. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v prednese slovenskej povesti v spolupráci so ZŠ Malá Ida, OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 10. 02. - 06. 03. 2017** **Peter Kúdola: Realizmus bez hraníc** – výstava obrazov; Átrium klub
- 11. 02. 2017** – so **Valentínska zábava pre seniorov** - spoločenské podujatie pre seniorov

- z klubov dôchodcov MČ Košice-Západ v spolupráci s Denným centrom Laborecká 2; Átrium klub
- 12. 02. 2017** – ne **Valentínske rodinné popoludnie v Átriu** - podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci s OZ ArtEst; Átrium klub
- 22. 02. 2017** – str **Šaliansky Mat'ko** – krajské kolo – 24. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z KSK v prednese slovenskej povesti v spolupráci s CVC Strojárskejšká 3 a OÚ Košice - odbor školstva; Átrium klub
- 22. 02. 2017** - str **Spoločné uvítanie novorodencov do života** - spoločenská slávnosť pre pozvané novorodeniatka MČ Košice -Západ a ich rodičov za obdobie október - december 2016; obradná sála MÚ MČ Košice-Západ
- 01. 03. 2017** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 07. 03. - 30. 03. 2017** **Pohybový program pre seniorov – 2. séria 2017** - cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 10. 03. - 04. 04. 2017** **Výstava obrazov Českého spolku v Košiciach**; Átrium klub
- 19. 03. 2017** – ne **Rodinné popoludnie v Átriu – Mesiac knihy „trochu inak“** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17
- 21. 03. 2017** – ut **Hviezdoslavov Kubín** – obvodné kolo – 63. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie **v prednese prózy** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice - odbor školstva; Átrium klub
- 24. 03. 2017** – pia **Hviezdoslavov Kubín** – obvodné kolo - 63. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie **v prednese poézie** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice - odbor školstva; Átrium klub
- 30. 03. 2017** – št **Poznávame mestské časti Košíc – Poznávame Terasu** – exkurzia seniorov – prehliadka najvýznamnejších budov a inštitúcií sídliska Terasa spojená s kultúrnym programom v Átrium klube
- 31. 03. 2017** – pia **Deň učiteľov** – slávnostný program pre pozvaných pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ a CVC z MČ Košice-Západ; Átrium klub
- 01. 04. 2017** – so **Vansovej Lomnička** – krajské kolo – 50. ročník súťaže žien z KSK v recitácii spojené s výstavou ručných prác žien - v spolupráci s Úniou žien Slovenska - KO Košice; Átrium klub
- 07. 04. - 15. 05. 2017** **Výber z tvorby - výstava obrazov Štefana Dušíka, Brigity Hlivákovej a Marty Vajdovej**; Átrium klub
- 08. 04. 2017** – so **Volejbalový turnaj žien o putovný pohár starostu MČ Košice-Západ - XXII. ročník podujatia** v spolupráci so ZŠ Považská 12; ZŠ Považská 12
- 09. 04. 2017** – ne **Veľkonočné rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; Átrium klub
- 18. 04. - 11. 05. 2017** **Pohybovo – tanečný program pre seniorov – 3. séria** – cvičenie a tanec pre seniorov; Átrium klub
- 19. 04. - 31. 05. 2017** **Základy internetu – Počítačový kurz pre seniorov – 1. séria**; Átrium klub
- 26. 04. 2017** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 28. 04. 2017** – pia **Jarné melódie Terasy** – koncert **Najznámejšie filmové skladby** v podaní Komorného orchestra mládeže efko; Átrium klub
- 06. 05. 2017** – so **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

- 14. 05. 2017** – ne **Dni Terasy: 3x3 Basket Tour** – celoslovenský turnaj v street basketbale; pri OC Galéria
- 14. 05. 2017** – ne **Dni Terasy: Sakura Performance** – detské tvorivé popoludnie s OZ ArtEst na tému Japonsko; Átrium klub
- 15. 05. 2017** – po **Dni Terasy: Terasa Street Basket Cup – Zober loptu, nie drogy** – turnaj žiakov ZŠ v street basketbale štýlu 3 x 3
Basketbal pre všetkých - voľné verejné basketbalovanie; pri OC Galéria
- 16. 05. 2017** – ut **Dni Terasy: Slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ** - verejné zasadnutie MZ MČ Košice-Západ spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním cien MČ Košice-Západ a cien starostu MČ Košice-Západ osobnostiam a kolektívom; Átrium klub
- 17. 05. 2017** – str **Dni Terasy: Slávik Slovenska** – obvodné kolo – 27. ročník postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie **v speve ľudových piesní** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 17. 05. 2017** – str **Dni Terasy: Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť pre pozvané novorodeničky MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie január – marec 2017; obradná sála MÚ MČ Košice-Západ
- 18. 05. 2017** – št **Dni Terasy: Triatlon o putovný pohár starostu MČ Košice-Západ** – XIII. ročník súťaže žiakov ZŠ v disciplínach plávanie, cyklistika a beh v spolupráci so ZŠ Trebišovská 10; ZŠ Trebišovská 10
- 18. 05. 2017** – št **Dni Terasy: Pivný festival** – ochutnávky pív, hudobné skupiny, detské atrakcie; pri OC Galéria
Hudobno-tanečné popoludnie: program škôl a kolektívov: MŠ Bernoláková 14, ZŠ Považská 12, CVČ Orgovánová 5, Tanečníci z dymiacich hôr; tvorivé dielne pre deti so SSOŠ Bukovecká 17
Hudobný večer na Terasa: The Fathers, Alegro, Araña z Jarovnic
- 19. 05. 2017** – pia **Dni Terasy: Kvapka krvi Terasy** – bezplatný odber krvi od dobrovoľných darcov spojený so sprievodným programom detí zo ZŠ Slobody 1, ZŠ Kežmarská 28 a Gymnázia M. R. Štefánika; Átrium klub - nádvorie
- 19. 05. 2017** – pia **Dni Terasy: Pivný festival** – ochutnávky pív, hudobné skupiny, detské atrakcie; pri OC Galéria
Hudobno-tanečné popoludnie: program škôl, jednotlivcov a kolektívov: víťazi okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, SSOŠ Bukovecká 17, ZŠ Slobody 1, detský folklórny súbor Jahôdka; tvorivé dielne pre deti so SSOŠ Bukovecká 17
Hudobný večer na Terasa: Wendigo, Los Masakeros
- 19. 05. - 19. 06. 2017** **Dni Terasy: Ľudmila Bevilacqua: Nostalgia** – výstava obrazov; Átrium klub
- 19. 05. 2017** – pia **Dni Terasy: Nočné kino na Terasa: Zoznamka** – komédia; pred Átrium klubom
- 20. 05. 2017** – so **Dni Terasy: Živá farma** - dedina na sídlisku - živé domáce zvieratá, poľnohospodárske mechanizmy, ochutnávka zabíjačkových špecialít, jazda na koňoch, kŕmenie domácich zvierat, ukážky práce pilčíkov, detské tvorivé dielne so SSOŠ Bukovecká 17; park v okolí Átrium klubu
- 20. 05. 2017** – so **Dni Terasy: Pivný festival** – ochutnávky pív, hudobné skupiny, detské atrakcie; pri OC Galéria

- Hudobno-tanečné popoludnie:** hudobný animačný projekt Slovenské detské pesničky, HuFu; tvorivé dielne pre deti so SSOŠ Bukovecká 17
- Hudobný večer na Terasa:** Kristián Dufinec & Iconito, Veronika Rabada a jej skupina
- 21. 05. 2017 – ne** **Dni Terasy: Zábavné kynologické popoludnie pre rodiny s deťmi** – ukážky výcviku psov, psia akrobacia, canisterapia, zásah policajného psa, disco show so psíkmi, hudobný program, tombola – v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov; venčovisko Toryská/Ružínska ulica nad Poliklinikou Západ
- 04. 06. 2017 – ne** **Rodinné popoludnie na Terasa – Deň detí** – podujatie pre rodiny s deťmi; maľovanie na tvár, nafukovací hrad na skákanie; Zuzkin park pri Átrium klube
Včielka Maja a jej dobrodružstvá - detský muzikál
Detská párty s ujom Ľubom – animačný program pre deti
- 19. 06. 2017 – po** **Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka** – vystúpenie členov krúžku DFS Jahôdka pre pozvaných hostí na záver školského roka; Átrium klub
- 23. 06. - 17. 07. 2017** **Peter Nehrebeczký: Krajina** – výstava obrazov; Átrium klub
- 28. 06. 2017 – str** **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub

II. polrok

- 07. 07. – 30. 07. 2017** **Beach Plaza Terasa 2017** – kultúrno-športové leto na Terasa
- 07. 07. 2017 – pia** **Beach Plaza Terasa: Terasa Fitness Day** – trampolíny, zábavná lukostreľba, fitness škôlka, športové disciplíny v piesku, nafukovadlá, maľovanie na tvár; pred OC Galéria
- 08. 07. – 09. 07. 2017** **Beach Plaza Terasa: Východný pohár v plážovom volejbale** pred OC Galéria
- 11. 07. 2017 – ut** **Beach Plaza Terasa: Ľudová komédia Kubo** - Divadlo hudby, Košice pred OC Galéria
- 12. 07. 2017 – str** **Beach Plaza Terasa: Manžel na hodinu** – film ČR-SR, 2016 pred OC Galéria
- 13. 07. 2017 – št** **Beach Plaza Terasa: Michal Kentoš Band** – koncert populárnej hudby; pred OC Galéria
- 14. 07. 2017 – pia** **Beach Plaza Terasa: Karibik Zumba Night** – večerné zumbovanie na piesku, detské atrakcie; pred OC Galéria
- 16. 07. 2017 – Ne** **Beach Plaza Terasa** – turnaj v plážovom floorballe; pred OC Galéria
- 18. 07. 2017 – ut** **Beach Plaza Terasa: stand up comedy Nenávidím** – Divadlo kontra; pred OC Galéria
- 19. 07. 2017 – str** **Beach Plaza Terasa: Inštalatér** – film, 2016; pred OC Galéria
- 20. 07. 2017 – št** **Beach Plaza Terasa: Pavelčákovci** – ľudová hudba; pred OC Galéria
- 21. 07. 2017 – pia** **Beach Plaza Terasa: Majstrovstvá detí a rodičov v stavaní pieskových hradov;** pred OC Galéria
- 22. 07. – 23. 07. 2017** **Beach Plaza Terasa: Plážový bedminton pre verejnosť;** pred OC Galéria
- 25. 07. 2017 – ut** **Beach Plaza Terasa: Šarkanice** – hudobná veselohra, ľudový kolektív SNV; pred OC Galéria
- 26. 07. 2017 – str** **Beach Plaza Terasa: Ako básnici čakajú na zázrak** – komédia ČR, 2016; pred OC Galéria

27. 07. 2017 – štv **Beach Plaza Terasa: Bonanza** – koncert country hudby; pred OC Galéria
28. 07. – 30. 07. 2017 **Beach Plaza Terasa: Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale** súťaž športovcov do 22 rokov, súťaž mužov a žien série A – so zahraničnou účasťou; pred OC Galéria
25. 08. 2017 – pia **Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice-Západ** - XVI. ročník; Tenisový klub Mladosť, Popradská 84
13. 09. 2017 – str **Spoločné uvítanie novorodencov do života** - za obdobie apríl - jún 2017; obradná miestnosť MÚ MČ Košice-Západ
13. 09. 2017 – str **Prima Musica Pyramida: Jaj, Zuzka, Zuzička** – nestarnúci kabaret; „Pyramída“ - budova Miestneho úradu MČ Košice-Západ
14. 09. - 09. 12. 2017 **Irén Törő** - výstava obrazov; Átrium klub
20. 09. 2017 – str **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
20. 09. 2017 – str **Prima Musica Pyramida: V slepých uličkách** – koncert pre Žbirku; „Pyramída“ - budova Miestneho úradu MČ Košice-Západ
22. 09. 2017 – pia **Ulica (ne)má šancu!: Európsky deň mobility** - ukážky, aktivity, workshopy, (Bike-sharing – verejné požičiavanie bicyklov, najmodernejšie elektro automobily, spievajúci autobus veterán so živou hudbou, detské atrakcie, tvorivé dielne, športové aktivity, kone, kolobežky, štvorkolky, segway, prezentácia najmodernejších ekologických spôsobov dopravy, pódiové súťaže, večerný hudobný koncert); pred OC Galéria
23. 09. 2017 – so **Ulica (ne)má šancu!: Festival voľného času** - ukážky voľnočasových aktivít – stánky s prezentáciou záujmových a voľnočasových aktivít a združení, detské atrakcie, divadelné, tanečné, hudobné a zábavné vystúpenia (Hopi Hope, CVČ Orgovánová 5, Haliganda, Uno Star, kúzelník Gabi, Ilyo Taekwondo, hudobná skupina HUNJI), bublifukové výtvary s Gabom, akrobacia a cvičenie psíkov s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov, ukážky moderného vybavenia Mestskej polície, ukážky zásahu, planetárium – veľká kupola s reálnym pohľadom do vesmíru, zábavné súťaže, maľovanie na tvár a iné; pred OC Galéria
23. 09. 2017 – so **Večerné kino: Únos** - film SR 2017; Átrium klub
27. 09. 2017 – str **Prima Musica Pyramida: Cyrano z predmestia** – unplugged muzikál; „Pyramída“ - budova Miestneho úradu MČ Košice-Západ
03. 10. – 26. 10. 2017 **Základy internetu – Počítačový kurz pre seniorov** – 2. séria; Átrium klub
04. 10. – 27. 10. 2017 **Pohybový program pre seniorov** – 4. séria, Átrium klub
04. 10. 2017 – str **Prima Musica Pyramida: Con tu Amor** – best of pop-opera; „Pyramída“ - budova Miestneho úradu MČ Košice-Západ
13. 10. – 30. 10. 2017 **Ivana Kosturová: Intuitívne maľovanie** - výstava obrazov; Átrium klub
15. 10. 2017- ne **Rodinné popoludnie v Átriu: Psíček a mačička** - detský muzikál v podaní košického Divadla hudby; Átrium klub,
20. 10. 2017 – pia **Halloweenska noc na Terasa** - animačný program, vyrezávanie tekvic, večerná výstava tekvicových strašidiel, halloweenska pizza, fakľový sprievod, polnočná diskotéka v maskách, dobrodružné prenocovanie v spacákoch na karimatkách; Átrium klub
25. 10. 2017 – str **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre pozvaných jubilujúcich seniorov spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub

31. 10. 2017 – ut **Večer Márií** – 24. ročník - prezentácia práce a života žien z KSK (podujatie spojené s výstavou záhradkárskych produktov a ručných prác žien); Átrium klub
03. 11. – 27. 11. 2017 **Plenérové aktivity** - výstavy obrazov členov OZ Bottega –art; Átrium klub
11. 11. 2017 – so **Minifutbalový turnaj mužov o pohár starostu MČ Košice-Západ** XXII. ročník turnaja; ZŠ Považská 12 – telocvičňa
12. 11. 2017 – ne **Rodinné popoludnie v Átriu: Medovníkový domček** - detský muzikál v podaní košického Divadla hudby; Átrium klub
18. 11. 2017 – so **Katarínska zábava** - spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov z klubov dôchodcov MČ Košice-Západ; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum, Laborecká 2
22. 11. 2017 – str **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – za obdobie júl - september; obradná miestnosť MÚ MČ Košice-Západ
24. – 26. 11. 2017 **Remeselné trhy na Terasa:** prezentácia remeselníkov a gastronómie, reprodukováaná hudba – DJ, moderátorské vstupy, hudobný program
24. 11. 2017 – pia **Remeselné trhy na Terasa:** otvorenie remeselných trhov, **Bon Jovi revival, Bravo;** pri OC Galéria
25. 11. 2017 – so **Remeselné trhy na Terasa: Rodinné popoludnie na Terasa: Slovenské detské pesničky, Mimoni** – detská zábava; **Soňa & Lucia** – koncert skupiny Kontakt; pri OC Galéria
26. 11. 2017 – ne **Remeselné trhy na Terasa:** hudobný koncert skupiny **Edena;** pri OC Galéria
- 27.11.– 22.12.2017 **Vianočné trhy na Terasa:** predaj umeleckých a darčkových predmetov, vianočných ozdôb, cukroví, medoviny, vareného vína, čaju, kávy, údených výrobkov, reprodukováaná hudba (Vianočný rozhlas: pondelky + 21. a 22. 12. – DJ), moderátorské vstupy, hudobný program; pri OC Galéria
28. 11. 2017 – ut **Vianočné trhy na Terasa:** program škôl a umeleckých telies: **ZŠ Kecerovce, ZŠ Kežmarská 30, SSOŠ Bukovecká 17;** pri OC Galéria
29. 11. 2017 – str **Vianočné trhy na Terasa:** koncert hudobnej skupiny **Riverstone;** pri OC Galéria
30. 11. 2017 – št **Vianočné trhy na Terasa: Fathers** – trampské hity; pri OC Galéria
- 01.12.17 – 08. 01. 18 **Poklady južného Zemplína:** výstava fotografií; Átrium klub
01. 12. 2017 – pia **Vianočné trhy na Terasa: „Terasa, rozsvieť sa!“** - skupina **Galaxis,** rozsvietenie stromčeka a ohňostroj, **Nicole McCloud, Žbirka revival,** charitatívna akcia **„Starostovská čačina“** – rozdávanie vetiev za dobrovoľný príspevok pre Úsmev ako dar, pri OC Galéria
02. 12. 2017 – so **Vianoce na Terasa: Rodinné popoludnie na Terasa - UsmievAnka a deti** – hudobný animačný program, **kúzelník Gabi** – zábavná škola mágie; pri OC Galéria
Vianočné repete: **Juro Fotul & Anka Gaja;** pri OC Galéria
03. 12. 2017 – ne **Vianoce na Terasa: ŽSS Olšava z Ruskova** – pásmo „Od Katarini po Bože narodeňe“, spevácka skupina **Furčianky** pri Stacionári sv. Heleny v Košiciach; pri OC Galéria
05. 12. 2017 – ut **Vianočné trhy na Terasa:** program škôl a umeleckých telies: **MŠ Bernolákova 14, Angel Dance School, DFS Jahôdka, DFS Malá Hanička, Tanečníci z dymiacích hôr;** pri OC Galéria

- 06. 12. 2017** – str **Vianočné trhy na Terasa: Mikuláš na Terasa** - Michal Kentoš Christmas Band, **Mikuláš**, anjeli, čert a poník, Mikulášske oldies hity; pri OC Galéria
- 07. 12. 2017** – št **Vianočné trhy na Terasa: Bonanza** – country; pri OC Galéria
- 08. 12. 2017** – pia **Vianočné trhy na Terasa: ľudová hudba Stana Baňasa, King Shaolin** – neo-pop, charitatívna akcia „**Starostovská kapustnica**“ – podávanie kapustnice za dobrovoľný príspevok pre **Úsmev ako dar**; pri OC Galéria
- 09. 12. 2017** – so **Vianočné trhy na Terasa: Rodinné popoludnie - Ujo Jano a veselý orchester detí, Ujo Ľubo** – detská párty; pri OC Galéria
Klaudia Vens – koncert muzikálovej speváčky; pri OC Galéria
- 10. 12. 2017** – ne **Vianoce na Terasa: program: folklórna skupina Vinica** – betlehemská hra „**Ješličkare**“, **OZ Art Est**, spevácka skupina **Nádej**; pri OC Galéria
- 12. 12. 2017** – ut **Vianočné trhy na Terasa: program škôl a umeleckých telies: MŠ Šafárikova trieda 4, MŠ Muškátová 7, ZŠ Slobody 1, SZŠ Slobody 1, ZŠ Považská 12**; pri OC Galéria
- 13. 12. 2017** – str **Vianočné trhy na Terasa: Kentucky Jack** – country; pri OC Galéria
- 14. 12. 2017** – št **Vianočné trhy na Terasa: skupina Aron**; pri OC Galéria
- 15. 12. 2017** – pia **Vianočná akadémia: vianočný program ZŠ Považská 12; Átrium klub**
- 15. 12. 2017** – pia **Vianočné trhy na Terasa: Pavelčákovci, Gipsy Kings Revival**, charitatívna akcia „**Starostovský guláš**“ – podávanie gulášu za dobrovoľný príspevok pre **Úsmev ako dar**; pri OC Galéria
- 16. 12. 2017** – so **Vianočné trhy na Terasa: Rodinné popoludnie na Terasa - Slovenské detské pesničky** – hudobný animačný projekt, **kúzelník Gabi**; pri OC Galéria
Alžbeta & Júlia – koncert speváckeho dua; pri OC Galéria
- 17. 12. 2017** – ne **Vianoce na Terasa: program: ŽSS Paradne ňvesti a Fsk Kadlubek z Valalík + MSS Bakšaňe z Kokšova-Bakše** – pásmo „**Na valaľe od Ondreja po Bože narodenie**“; pri OC Galéria
- 19. 12. 2017** – ut **Vianočné trhy na Terasa: program: CVČ Orgovánová 5** – „**Centruškov rok**“; pri OC Galéria
- 20. 12. 2017** – str **Vianočné trhy na Terasa: Wendigo** – best of funky; pri OC Galéria
- 30. 12. 2017** – so **Terasa pre Ukrajinu** - vianočný benefičný koncert; Spoločenský pavilón, **spoluorganizátori: Úsmev ako dar, Koinonia Ján Krstiteľ, Farnosť sv. Gorazda**

Bežné výdavky – 34 389 €

Aktivita 5.1.1. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod. – 166 €

Finančné prostriedky boli určené napr. na prepravu materiálu a prenájom budov a priestorov (ihrísk) na športové súťaže. V roku 2017 boli použité na prenájom objektu – tenisových kurtov na športový turnaj.

Aktivita 5.1.2. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 600 €

Táto položka zahŕňa prostriedky na nákup všeobecného materiálu prevažne na zabezpečenie športových podujatí a boli použité na nákup trofejí: emblémov, medailí, pohárov pre víťazov a diplomov, na nákup podložiek na cvičenie, dvojitého CD prehrávača a profesionálneho kufra na CD prehrávač.

Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 32 784 €

Finančné prostriedky boli určené na služby súvisiace s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2017 boli použité na služby týkajúce sa technicko-organizačného zabezpečenia a propagácie týchto kultúrno-spoločenských a športových podujatí: Veľkonočný volejbalový turnaj žien, Dni Terasy vrátane Terasa Street Basket, Leto na Terasa - Beach Plaza Terasa, Prima Musica Pyramida, minifutbalový turnaj mužov, Remeselné trhy na Terasa - najmä na tlačiarenské, reklamné služby, mediálnu kampaň, požičovné a licenčné poplatky za verejné premietanie filmov, ubytovanie a stravovanie športovcov. Taktiež boli použité na umelecké služby na základe objednávok, resp. dohôd o umeleckom výkone súvisiace aj s Novoročným benefičným koncertom Terasy, Dňom učiteľov, s koncertom Jarné melódie Terasy, slávnostným zasadnutím zastupiteľstva MČ, Vianočným benefičným koncertom a na celkové zabezpečenie prevádzkovej činnosti Átrium klubu (odmeny lektorom za vedenie krúžkov či pohybových a počítačových kurzov pre seniorov, rozhodcom pri športových podujatiach, brigádnikom za výpomoc 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 celkovo v sume **6 000,- €** na športové podujatia Terasa Street Basket a Beach Plaza Terasa 2017 (boli použité napr. na nákup a potlač rozlišovacích športových dresov, na propagáciu a reklamu, na nákup cien pre víťazov športových turnajov a na technicko-organizačné zabezpečenie uvedených podujatí).

V rámci úpravy PR č. 3 došlo k navýšeniu finančných prostriedkov v sume **1 750,- €** a to od to od spoločností: 3F s. r. o., Košice, ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Košice, Moris Slovakia s. r. o., Košice a Labaš s. r. o., Košice – na základe darovacej zmluvy, resp. zmlúv o reklamnej spolupráci pri podujatiach v rámci projektu Beach Plaza Terasa.

Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 839 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	17	17	17
Skutočná hodnota	20	21		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	7 000	7 000	6 930	99,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 6 930 €

Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 6 930 €

Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v MČ Košice - Západ v predvianočnom období (výdavky spojené s materiálno-technickým a organizačným zabezpečením podujatí, napr. zabezpečenie pódia, ozvučenia, osvetlenia, na umelecké a ďalšie služby súvisiace s kultúrnou činnosťou a mládežníckymi podujatiami). Kompletný 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	2 500	2 500	2 050	82,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 2 050 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 050 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu 9 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	2 500	2 500	2 150	86,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 2 150 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 2 150 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie pre 3 materské školy, 3 základné školy, športové gymnázium a 2 občianske združenia 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 kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	35	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice - Západ			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 500		
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	28		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	25 500	33 241	24 560	73,88
Kapitálové	0	18 040	17 857	98,99

Bežné výdavky - 24 560 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 5 602 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu (vrecká na psie exkrementy) a výdavky súvisiace s administráciou procesu výstavby kynologických parkov – Zuzkin park a Humenská.

Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 1 320 €

Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ, mobiliár – 13 506 €

Finančné prostriedky boli použité na prepravu konštrukcií kovových kontajnerovísk, údržbu verejného priestranstva na Nešporovej ulici, výrobu bezpečnostného zámku pre komunitnú záhradu, nákup bežného spotrebného materiálu.

Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 4 132 €

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 2017 bolo podporených 28 projektov.

Kapitálové výdavky - 17 857 €

Aktivita 6.1.5. Výstavba venčoviska pre psov – 17 857 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu kynologického parku - Zuzkin park.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	13		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	7 500	7 366	5 834	98,21
Kapitálové	20 000	18 369	18 106	98,57

Bežné výdavky - 5 834 €

Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 3 284 €

Finančné prostriedky boli určené na revízie, opravy a údržbu detských a športových ihrísk v zmysle platnej legislatívy a podľa aktuálnych potrieb. Bola zrealizovaná výstavba minifutbalového ihriska na Petzvalovej ulici a bežná údržba športových ihrísk.

Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 2 550 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu 13 športových podujatí, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

Kapitálové výdavky - 18 106 €

Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk – 18 106 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk: DI Nešporová, DI Muškátová, DI Trebišovská, ŠI Pražská a ŠI Petzvalová.

Aktivita 6.2.4. Transfer SMSZ na výstavbu detských a športových ihrísk - 0 €

Finančné prostriedky neboli použité v roku 2017 na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk formou transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených kontajnerovísk			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	10 000	10 000	8 676	86,76
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 8 676 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 8 676 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu pohotovostnej zámočnickej služby a nákup fab vložiek a kľúčov.

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	23	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	60 000	68 500	68 389	99,84

Kapitálové výdavky - 68 389 €

Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery – 68 389 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk - Považská 16, Tr. SNP 20, Petzvalova 33, Moldavská 35, Uherová 5, Michalovská 33, Slobody 27, Trebišovská 9, Orgovánová 6/12, Kežmarská 16/24.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota	23	14		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	6 000	6 000	5 832	97,20

Kapitálové výdavky - 5 832 €

Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 5 832 €

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk časť - D: Pokroku 3, Markušová 7, Šafárikova 13, Moldavská 35, Tr. SNP 81, Michalovská 3, Humenská 6 a Projektovej dokumentácia Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk časť - E: Považská 16, Orgovánová 4, Obchodná 4, Petzvalova 33, Jazminova 4-6, Orgovánová 12, Matušková 14. Taktiež boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie projektu Revitalizácia parku Gudernová.

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	16	10	10
Skutočná hodnota	19	12		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9,7	9,8	9,8	9,8
Skutočná hodnota	9,8	9,95		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	161 494	159 694	144 258	90,33
Kapitálové	0	0	0	0

Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu.

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 - 144 258 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 74 268 €

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

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 28 998 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 6 943 €

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 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 5 830 €

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 – 18 273 €

Finančné prostriedky boli použité na potraviny pre klientov ZOS, kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, farby, maliarske a náterové hmoty, spotrebný materiál, očkovacie vakcíny, železiarsky tovar, pracovné odevy a pod.

Aktivita 7.1.6. Dopravné – 814 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM a prepravné pre potreby ZOS.

Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 3 712 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, - maliarske a natieračské práce, oprava a výmena svietidiel, všeobecné služby a pod.

Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 5 420 €

Finančné prostriedky boli použité na odchodné do starobného dôchodku a 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	64	64	64
Skutočná hodnota	61	78		
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 220	1 554	1 554	1 554
Skutočná hodnota	1 614	1 929		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	131 011	132 611	126 063	95,06
Kapitálové	0	11 000	11 000	100,00

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 – 126 063 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 81 378 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 29 954 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 9 131 €

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 – 960 €

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

Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 36 €

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

Aktivita 7.2.6. Materiál – 730 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, pracovné odevy a pracovné jednorazové rukavice pre opatrovatelky.

Aktivita 7.2.7. Dopravné – 2 393 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby OS.

Aktivita 7.2.8. Služby – 410 €

Finančné prostriedky boli použité na poistenie opatrovateliek, školenia, semináre, všeobecné služby a pod.

Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 1 071 €

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

Kapitálové výdavky – 11 000 €

Aktivita 7.2.10 Nákup dopravných prostriedkov – 11 000 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoj stravy pre opatrovateľskú službu. Finančné prostriedky vo výške 11 000 € sme obdržali zo štátneho rozpočtu SR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a MČ Košice – Západ spolufinancovala tento projekt vo výške 5 188 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	12	12	12
Skutočná hodnota	18	13		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota	17	14		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota	12	14		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	20 820	20 820	15 656	75,20
Kapitálové	0	0	0	0

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 520. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Kresťanskí seniori, Klub seniorov Košice - Západ, Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky – 15 656 €

Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 10 006 €

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 – 1 530 €

Finančné prostriedky boli použité na hygienické a čistiace prostriedky, časopisy, spoločenské hry, materiál na tvorivé dielne, novú poštovú schránku pre Klub kresťanských seniorov, USB kľúče, hojdačku.

Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 3 453 €

Finančné prostriedky boli použité na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre organizátorov klubovej činnosti.

Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 667 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	30	30	30
Skutočná hodnota	34	35		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	41		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	24 000	26 000	25 545	98,25
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 25 545 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 25 545 €

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 sú 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	109	73		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	146	83		
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	8	8	8
Skutočná hodnota	9	11		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	12 500	12 250	9 945	81,18
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 9 945 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 565 €

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

Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 3 180 €

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

Aktivita 7.5.3. Dotačný program – 6 200 €

Finančné prostriedky boli použité na sociálnu podporu (združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V roku 2017 bolo podporených 11 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	178	110		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	6 050	6 050	4 131	68,28
Kapitálové	0	0	0	0

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

Bežné výdavky – 4 131 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 038 €

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 – 93 €

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, hygienické, čistiace prostriedky, materiál týkajúci sa činnosti (akcií) a pod. pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2. Z tejto aktivity rozpočtu bol zakúpený materiál na tvorivé dielne.

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 2017 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	10	10	10
Skutočná hodnota	11	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	24		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	40	40	40
Skutočná hodnota	37	28		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5		

Cieľ	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č.5/2004)			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	66 284	69 392	61 740	88,97
Kapitálové	0	0	0	0

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

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

MČ Košice – Západ má s obyvateľmi MČ, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) 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 čiastočne ÚPSVaR a čiastočne z rozpočtu obce).

Finančné prostriedky boli použité aj na aktivačnú činnosť 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 vykonávanie absolventskej praxe absolventov škôl, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie (podľa §51 ods. 8 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti) podľa 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 – Cesta z kruhu nezamestnanosti a Šanca pre mladých (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) a príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti). Do týchto projektov boli prijatí nezamestnaní uchádzači o zamestnanie do pracovného pomeru na dobu určitú (dobu trvania projektu).

Bežné výdavky – 61 740 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 35 199 €

Finančné prostriedky boli použité na časť mzdy pre organizátora aktivačných pracovníkov. Taktiež finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov v zmysle dohôd z ÚPSVaR (aktuálne uzatvorené dohody v r. 2017+ prebiehajúce dohody z r. 2016).

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 13 773 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 3 249 €

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 – 4 010 €

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú, dobrovoľnícku činnosť a absolventskú prax 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 – 585 €

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

Aktivita 7.7.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 4 285 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu (vrecia, voda pre pracovníkov v teréne v čase horúčav, odpadkové koše a upevňovací materiál na koše, farby, riedidlá, valčeky, štetce, tmel, vešiaky na reflex. vesty, tieňovky na kontajneroviská a sťahovacie pásky, dezinfekčné prostriedky), pracovného náradia (metly, kliešte, mopy), pracovných odevov a obuvi (rukavice, reflexné vesty s potlačou, pršiplášte, ochranné okuliare) pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohôd s ÚPSVaR.

Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 587 €

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie a školenie BOZP uchádzačov o zamestnanie, v zmysle dohôd s ÚPSVaR.

Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 52 €

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 športové podujatia, voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi v MČ Košice-Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrno-spoločenských podujatí			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	*20		

* Podrobný rozpis kultúrno-spoločenských podujatí financovaných z tohto podprogramu je uvedený pri podprograme 5.1 - Átrium klub vzhľadom na to, že tieto podujatia sa čiastočne prelínajú s aktivitami Átrium klubu.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	3 500	3 500	3 400	97,14
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 3 400 €

Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 400 €

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 2017 boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním Rodinných popoludní na Terasa (Karneval pre deti, Valentínske, Veľkonočné rodinné popoludnie), Živej farmy v rámci Dní Terasy; Dňa detí, Leta na Terasa, festivalu Ulica (ne)má šancu!, Halloweenskej noci na Terasa, divadelných predstavení v Átrium klube, animačných programov v rámci Remeselných a vianočných trhov. Išlo predovšetkým o umelecké služby na základe dohôd o umeleckom výkone, služby súvisiace s kultúrnou činnosťou, o zabezpečenie materiálu na tvorivé dielne pre deti, napr. nákup mikulášskych kostýmov, farieb na tvár 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 31.12.2017	% plnenia
Bežné	500	500	225	45,00
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky - 225 €

Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 225 €

Finančné prostriedky boli určené na nákup materiálu, ochranných pomôcok a služieb súvisiacich s úlohami, ktoré nám vyplývajú z úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Použité boli na úhradu predplatného časopisu Civilná ochrana a platby za služby v súvislosti so školením zamestnancov.

Podprogram 8.2: Verejný poriadok

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné	2 016	2 016	1 467	72,77
Kapitálové	0	18 866	18 866	100,00

Bežné výdavky - 1 467 €

Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 1 467 €

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

Kapitálové výdavky - 18 866 €

Aktivita 8.2.2. Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – 18 866 €

Finančné prostriedky boli použité na projekt „Bezpečnejšia Terasa – posilnenie kapacity bezpečnostného kamerového systému na území Mestskej časti Košice - Západ“ v rámci ktorého boli zriadené 3 nové bezpečnostné kamery umiestnené na uliciach Humenská, Petzvalová a Orgovánová. Kamery sú pripojené do celomestského kamerového systému Mestskej polície v Košiciach pre umožnenie včasného zásahu v prípade potreby. Projekt v celkovej hodnote 23 582 € bol financovaný prostredníctvom dotácie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 18 866 €. Kofinancovanie projektu zo strany mestskej časti bolo vo výške 20% z celkového rozpočtu projektu a to sumou 4 716 €

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 2017 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<i>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	1 988 163,91 €
<i>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i>	1 856 577,90 €
<i>Rozdiel (prebytok)</i>	131 586,01 €

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 2017 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

<i>Príjmy vrátane finančných operácií</i>	2 000 606,03 €
<i>Výdavky vrátane finančných operácií</i>	1 856 580,00 €
<i>Výsledok hospodárenia (prebytok)</i>	144 026,03 €

Celkový výsledok hospodárenia (prebytok), **144 026,03 €**
ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje **144 026,03 €**

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** **144 026,03 €**

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)				
Fond	Stav k 31. 12. 2017	Navrhovaný prídel	Navrhovaný výdaj	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	765 396,28	144 026,03	0	909 422,31

Sociálny fond	4 092,85	0	0	4 092,85
Fondy spolu	769 489,13	144 026,03	0	913 515,16

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 2017

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

5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2017

Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 85 084,63 € 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 13 307,25 € 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 61,20 €. 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 17 637,24 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 finančné prostriedky v celkovej výške 22 518,40 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 18 168,08 € Rozdiel (preplatok) vo výške 4 350,32 € bol vrátený do

štátneho rozpočtu SR dňa 24.11.2017. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov Volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 pod číslom SVS-OVR-2017/032309.

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

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na kapitálové výdavky dotáciu vo výške 20 000 € na projekt „Bezpečnejšia Terasa – rozšírenie kamerového systému na území Mestskej časti Košice – Západ“ schválenú Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 z 19.12.2016. Skutočne vynaložené výdavky boli vo výške 18 865,91 € Rozdiel (preplatok) vo výške 1 134,09 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 10.10.2017.

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

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo na podporu rozvoja sociálnej oblasti dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 11 000 € Oznámením č. 131/2017 OMV IÚ, na nákup osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoj stravy pre opatrovateľskú službu. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2017 spolu vo výške 23 749,86 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2017

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 38 000 € 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 40 000 € 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 88 471 € Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Dotácia na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2017 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 5 331,45. 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. 577 zo dňa 12.12.2016 vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia – transfery mesto Košice

Mesto Košice na základe oznámenia mesta Košice č. A/2016/24298 o výške schváleného účelového transferu z Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017 na verejnoprospešné služby a investičné akcie poskytlo transfer vo výške 30 000 € Mesto Košice na základe uznesenia MZ o schválení 2. zmeny rozpočtu mesta poskytlo Oznámením č. MK/A/2017/05856 na rozvojové projekty (kapitálové výdavky) 50 000 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – opravy chodníkov vo výške 19 999,86 € a na kapitálové výdavky – rekonštrukciu detských ihrísk a výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk spolu vo výške 60 000,14 € Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

5. 4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2017

MČ Košice - Západ poskytla v roku 2017 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..

P.č.	Dotovaný subjekt	Účel poskytnutia dotácie	Schválená dotácia	Čerpanie	Rozdiel
1	Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfín Košice, Bukureštská 4, 040 13 Košice	Zakúpenie tomboly na 24. ročník Plesu nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska	100,00 €	100,00 €	0,00 €
2	OZ Galéria6, Stierová 21, 040 23 Košice	Umenie v čase - umelecká výstava v Kulturparku 2017	150,00 €	150,00 €	0,00 €
3	Základná škola, Kežmarská 28, 040 11 Košice	Oslavy 50. výročia založenia školy a Medzinárodného dňa detí 2017	200,00 €	200,00 €	0,00 €
4	Eviana, n.o., Československej armády 6, 040 01 Košice	Rastieme s deťmi, 2. ročník festivalu rodičovstva a zdravého životného štýlu	200,00 €	200,00 €	0,00 €
5	OZ Dračia stopa, Nemcovej 8, 040 01 Košice	Festival Ulica (ne)má šancu - prenájom pódia a ozvučenia, prenájom prezentačných stánkov, zabezpečenie programu	300,00 €	300,00 €	0,00 €

6	Folklórny súbor Čarnica, Kežmarská 46, 040 11 Košice	60. rokov Folklórneho súboru Čarnica - realizácia súboru kultúrnych podujatí pri príležitosti 60. výročia folklórneho súboru Čarnica	500,00 €	500,00 €	0,00 €
7	Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu Mieru 2, 040 01 Košice	Výstava pri príležitosti 100. výročia úmrtia Leopolda Horowitza - významného portrétistu, košického rodáka - prevoz diel zo zahraničia a tlač katalógu	200,00 €	200,00 €	0,00 €
8	Lod'ka nádeje, Južná tr. 83, 040 01 Košice	Narodeniny OZ Lod'ka nádeje "Happy birthday show" vo výmenníku na Važeckej ulici	100,00 €	100,00 €	0,00 €
9	Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice	Nákup kníh pre pobočky knížnice na území Mestskej časti Košice - Západ	300,00 €	300,00 €	0,00 €
10	Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice	Mikulášska akadémia - občerstvenie pri posedení	150,00 €	150,00 €	0,00 €
11	Rodičovské zdrúženie pri MŠ Kežmarská 46, 040 11 Košice	Nákup športového náradia a náčinia	200,00 €	200,00 €	0,00 €
12	Materská škola Třebišovská 11, 040 11 Košice	Revitalizácia školského dvora - vytvorenie prírodnej zóny s poznávaním niektorých druhov drevín a kvetov a vytvorením pocitového chodníka	200,00 €	200,00 €	0,00 €
13	Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice	Nákup športových potrieb pre žiakov navštevujúcich Školský klub detí	200,00 €	200,00 €	0,00 €
14	Základná škola Slobody 1, Slobody 1, 040 11 Košice	Exkurzia žiakov po regióne (Betliar, Domica)	300,00 €	300,00 €	0,00 €
15	Základná škola Slobody 1, 040 11 Košice	Vymalovanie dvoch tried a polozenie plávajúcej podlahy do troch tried	350,00 €	350,00 €	0,00 €

16	Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice	Zakúpenie športového náradia a náčinia	250,00 €	250,00 €	0,00 €
17	Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11 Košice	Účasť na medzinárodných školských majstrovstvách vo futbale chlapcov v Českej republike	200,00 €	200,00 €	0,00 €
18	Združenie rodičov pri MŠ Ipeľská 10, 040 11 Košice	Modernizácia výchovno vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou - zakúpenie interaktívnej dotykovej TV - LCD televízora s interaktívnym rámom	300,00 €	300,00 €	0,00 €
19	Zápasnícky klub Košice 1904, Werferova 1, 040 11 Košice	Medzinárodný turnaj o pohár riaditeľky športového gymnázia, ubytovanie zahraničných účastníkov turnaja a technické zabezpečenie	200,00 €	200,00 €	0,00 €
20	TJ Slávia Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Medická 6, 040 11 Košice	Účasť na medzinárodných mládežníckych šachových turnajoch Kouty nad Desnou (ČR) a Mamaia (Rumunsko)	100,00 €	100,00 €	0,00 €
21	ŠK Pyramída Košice, o.z., Opálová 25, 040 11 Košice	Nákup športových pomôcok pre zabezpečenie účasti v jesennej časti mládežníckej futbalovej ligy	200,00 €	200,00 €	0,00 €
22	Základná škola Trebišovská 10, 040 11 Košice	Štafetový beh žiakov základných škôl z Mestskej časti Košice - Západ a Atletická olympiáda pre žiakov Základnej školy Trebišovská 10, Košice	250,00 €	250,00 €	0,00 €
23	ŠK Pyramída Košice, o.z., Opálová 25, 04011 Košice	Podpora činnosti občianskeho združenia, nákup tréningových a zápasových pomôcok, nákup potrebného materiálu na údržbu ihriska	150,00 €	150,00 €	0,00 €
24	Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice	Hopa Cup 2017 - 2. ročník súťaže žiakov v športovej strelbe zo vzduchovej pušky	150,00 €	150,00 €	0,00 €

25	Kraso centrum Košice, Kavečianská cesta 1, 040 01 Košice	Krasokorčuliarske preteky Veľká cena Košíc a Košická korčuľka 2017	200,00 €	200,00 €	0,00 €
26	1. Košický klub priateľov mariášu, Štúrova 20, 040 01 Košice	Organizácia celoslovenského turnaja v mariáši	150,00 €	150,00 €	0,00 €
27	Zápasnícky klub Košice 1904, Werferova 1, 04011 Košice	Memoriál Mikuláša Athanasova, 10. ročník	250,00 €	250,00 €	0,00 €
28	Domka, stredisko Košice, Tri hôrky 17, 040 11 Košice	Podpora činnosti mládežníckeho centra Tri hôrky - zakúpenie 20 podložiek na spanie a športovej časomiere pre organizovanie viacdňových podujatí a športových aktivít	300,00 €	300,00 €	0,00 €
29	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ, Toryská 1/D, 040 01 Košice	Formačný tábor detí z MČ Košice - Západ, príspevok na dopravu a ubytovanie	200,00 €	200,00 €	0,00 €
30	Boxersky klub - Boxing club Steel Fist, Michalovská 29, 040 11 Košice	Materiálno technické zabezpečenie účasti na Majstrovstvách Slovenska v boxe - športové pomôcky, ubytovanie a strava	200,00 €	200,00 €	0,00 €
31	ABY s. r. o. , Haviarska 4, 040 01 Košice	Volejmix Terasa 2017	200,00 €	200,00 €	0,00 €
32	Spoločenstvo vlastníkov bytov Narcis, Trieda SNP 42, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 40	150,00 €	0,00 €	150,00 €
33	Spoločenstvo vlastníkov bytov Narcis, Trieda SNP 42, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 42	150,00 €	0,00 €	150,00 €

34	Spoločenstvo vlastníkov bytov Narcis, Trieda SNP 42, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 44	150,00 €	0,00 €	150,00 €
35	SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Laborecká 12	150,00 €	0,00 €	150,00 €
36	SVB Poľovnícka 4, Poľovnícka 4, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Poľovnícka 4	150,00 €	0,00 €	150,00 €
37	Byty - servis, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Mikovíniho 5	150,00 €	150,00 €	0,00 €
38	Byty - servis, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Mikovíniho 7	150,00 €	150,00 €	0,00 €
39	Byty - servis, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Mikovíniho 9	150,00 €	150,00 €	0,00 €
40	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Kežmarská 44	150,00 €	150,00 €	0,00 €
41	SVB SNP 50, Trieda SNP 50, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky na Triede SNP 50	150,00 €	150,00 €	0,00 €
42	Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Kosil, Trieda SNP 61B, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky na Triede SNP 61B	150,00 €	150,00 €	0,00 €
43	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 €
44	Probyt Plus, s.r.o. Košice, Szakayho 1, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Považská 40/A	150,00 €	108,27 €	41,73 €

45	SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Laborecká 8	150,00 €	150,00 €	0,00 €
46	SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Laborecká 14	150,00 €	150,00 €	0,00 €
47	Bytový podnik mesta Košice, Južné nábřežie 13, 04219 Košice	Obnova predzáhradky Ružová 31	150,00 €	149,76 €	0,24 €
48	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Gudernová 14	150,00 €	150,00 €	0,00 €
49	Bytový podnik mesta Košice, Južné nábřežie 13, 042 19 Košice	Obnova predzáhradky Považská 22	150,00 €	150,00 €	0,00 €
50	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Poľovnícka 10	150,00 €	150,00 €	0,00 €
51	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Mikovíniho 25	150,00 €	132,52 €	17,48 €
52	SVB Trebišovská 5, Trebišovská 5, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trebišovská 5	150,00 €	150,00 €	0,00 €
53	SVB Sokolovská 1- 2-3, Sokolovská 2, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Sokolovská 1	150,00 €	85,52 €	64,48 €
54	SVB Sokolovská 1- 2-3, Sokolovská 2, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Sokolovská 2	150,00 €	92,49 €	57,51 €
55	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Toryská 4	150,00 €	55,20 €	94,80 €
56	Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Trebišovská 1	100,00 €	100,00 €	0,00 €

57	Bytové hospodárstvo s.r.o., Mäsiarska 26, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 67	150,00 €	150,00 €	0,00 €
58	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Ružová 48	150,00 €	150,00 €	0,00 €
59	Spoločenstvo vlastníkov bytov Pražská 10, 12, Pražská 10, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Pražská 10	150,00 €	150,00 €	0,00 €
60	Detský domov, Hurbanova 42, 040 01 Košice	Cestičkami kultúry - spoznávanie kultúrnych pamätihodnosti nášho kraja	200,00 €	200,00 €	0,00 €
61	Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice	Odkopnime predsudky - futbal spája 2017	100,00 €	100,00 €	0,00 €
62	Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice	Podpora projektu Silver wind - polročný vzdelávací cyklus zameraný na aktívne starnutie a oblasť zdravého životného štýlu, určený pre ľudí vo veku 50+ uskutočnený v priestoroch pobočky knižnice na Tr. SNP 48/A.	300,00 €	300,00 €	0,00 €
63	Občianske zruženie Jeseň života, Tr. SNP 24, 040 11 Košice	Príspevok na liečebné pobyty v Bardejovských kúpeľoch pre členov z Mestskej časti Košice - Západ	800,00 €	800,00 €	0,00 €
64	Občianske zruženie seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno spoločenských , liečebných a výchovno - vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej časti Košice - Západ	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €

65	Občianske združenie kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno spoločenských, liečebných a výchovno - vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej časti Košice - Západ	900,00 €	900,00 €	0,00 €
66	OZ Maják nádeje, Helsinská 10, 040 13 Košice	Realizácia tvorivých dielní pre rodiny v núdzi	100,00 €	100,00 €	0,00 €
67	Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice	Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova	100,00 €	100,00 €	0,00 €
68	Občianske združenie Jeseň života, Tr. SNP 24, 040 11 Košice	Príspevok na jednodňové liečebné pobyty v Maďarsku a vo Vysokých Tatrách pre členov z Mestskej časti Košice - Západ	700,00 €	700,00 €	0,00 €
69	Občianske združenie kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno spoločenských, liečebných a výchovno - vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej časti Košice - Západ v 2. polroku	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
70	Občianske združenie seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno spoločenských, liečebných a výchovno - vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej časti Košice - Západ	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
SPOLU			17 100,00 €	16 073,76 €	1 026,24 €

5. 5 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice – Západ v roku 2017

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 1.1.2017	625 771,09 €
Prírastky	
1. Finančné usporiadanie za r. 2016	139 629,45 €
Prírastky spolu:	139 629,45 €
Úbytky	
1. Poplatky banke	4,26 €
Úbytky spolu:	4,26 €
Stav účtu k 31.12.2017	765 396,28 €

Sociálny fond, účet č. 1169-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2017	2 505,14 €
Prírastky	
1. Prídely do sociálneho fondu	8 580,71 €
Prírastky spolu:	8 580,71 €
Úbytky	
1. Príspevok na stravovanie	6 993,00 €
Úbytky spolu:	6 993,00 €
Stav účtu k 31.12.2017	4 092,85 €

Účet cudzích prostriedkov 182-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2017	10 640,47 €
Prírastky spolu:	0,00 €
Úbytky	
Poplatky banke	16,20 €
Prevod do rozpočtu	10 624,27 €

Úbytky spolu:

10 640,47 €

Stav účtu k 31.12.2017

0,00 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	13 685,26	13 685,26	0
- zamestnancom	51 623,63	51 623,63	0
- poisťovniam	35 215,89	35 215,89	0
- daňovému úradu	7 749,33	7 749,33	0
- štátnemu rozpočtu	0	0	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	0	0	0
- ostatné záväzky	440,92	440,92	0
Záväzky spolu k 31.12.2016	108 715,03	108 715,03	0

Stav úverov k 31.12.2017 – mestská časť nemá žiadne úvery.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 (v €)

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	4 971 047,88	5 171 565,53
Neobežný majetok spolu	4 140 591,63	4 207 530,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 766,06	4 839,70
Dlhodobý hmotný majetok	4 138 825,57	4 202 690,75
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok spolu	824 894,13	961 970,55
z toho :		
Zásoby	8 406,41	8 091,15
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	11 000,00
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	27 219,37	21 001,04
Finančné účty	789 268,35	921 878,36
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	5 562,12	2 064,53

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 971 047,88	5 171 565,53
Vlastné imanie	4 466 107,23	4 577 121,10
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	4 466 107,23	4 577 121,10
Záväzky	133 189,38	161 702,23
z toho :		
Rezervy	38 200	48 200
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	3 125,91	4 787,20
Krátkodobé záväzky	91 863,47	108 715,03
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	371 751,27	432 742,20

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 2017

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 31.12.2017

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 144 026,03 €nasledovne:
 - **prídelenie do rezervného fondu** **144 026,03 €**

Spracovateľ: Ekonomické oddelenie, Máj 2018

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Plnenie príjmov za 1-12/2017	%	
	kategória	podkategória	podpodkategória											
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 017 724	19 981	0	0	0	0	1 037 705	1 038 113	100	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 016 944	0	0	0	0	0	1 016 944	1 016 944	100	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 016 944	0	0	0	0	0	1 016 944	1 016 944	100	
4	130			Dane za tovary a služby	780	19 981	0	0	0	0	20 761	21 169	102	
5	134	001		Prijem za dobývaci priestor	280	0	0	0	0	0	280	276	99	
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	0	500	912	182	
7	133	001		Daň za psa	0	19 981	0	0	0	0	19 981	19 981	100	
8	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	457 673	0	0	1 600	0	2 000	4 585	496 614	107	
9	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	105 800	0	0	0	0	0	105 800	114 516	108	
10	212			Príjmy z vlastníctva	105 800	0	0	0	0	0	105 800	114 516	108	
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	89 800	0	0	0	0	0	89 800	97 328	108	
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	16 000	0	0	0	0	0	16 000	17 188	107	
14	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	283 323	0	0	1 600	0	2 000	286 923	301 099	105	
15	221			Administratívne poplatky	173 607	0	0	0	0	-250	173 357	187 663	108	
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	52 507	0	0	0	0	-250	52 257	49 863	95	
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	121 100	0	0	0	0	0	121 100	137 800	114	
18	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 520	0	0	0	0	0	2 520	1 045	41	
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	0	2 520	1 045	41	
20	223			Poplatky a platby z nepriv. a náhodného predaja a služieb	107 196	0	0	1 600	0	2 000	111 046	112 391	101	
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	67 580	0	0	1 600	0	250	69 430	73 866	106	
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	39 616	0	0	0	0	2 000	41 616	38 525	93	
23	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	0	0	0	0	0	50	0	0	
24	243			Z účtov finančného hospodárenia	50	0	0	0	0	0	50	0	0	
25	290			Iné nedaňové príjmy	68 500	0	0	0	0	4 585	73 085	80 999	111	
26	292			Ostatné príjmy	68 500	0	0	0	0	4 585	73 085	80 999	111	
27	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	68 000	0	0	0	0	0	68 000	75 031	110	
28	292	006		Prijem zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	1 089	1 089	1 088	100	
29	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500	1 234	247	
30	292	017		Z vratiek	0	0	0	0	0	3 496	3 496	3 646	104	
31	300			GRANTY A TRANSFERY	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	29 488	369 887	363 344	98
32	310			Tuzemské bežné granty a transfery	289 073	30 037	2 036	8 373	0	10 880	29 488	369 887	363 344	98
33	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	3 135	0	0	3 135	3 134	100	
34	312			Transfery v rámci verejnej správy	289 073	30 037	2 036	5 238	0	10 880	29 488	366 752	360 210	98
35	312			Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	177 853	-14	2 036	5 238	0	8 680	9 488	203 281	196 408	97
36	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	111 220	30 051	0	0	0	2 200	20 000	163 471	163 802	100
37	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	12 880	34 073	1 873 450	1 898 071	101

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Plnenie príjmov za 1-12/2017	%	
	kategória	podkategória	podpodkategória											
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
2	230			Kapitálové príjmy	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
3	231			Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	0	225	0	0	235	227	97	
4	300			GRANTY A TRANSFERY	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
5	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
6	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	20 000	0	11 000	0	48 866	10 000	89 866	89 866	100
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	0	20 000	0	11 000	0	-1 134	29 866	29 866	100	
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	0	0	0	0	50 000	10 000	60 000	60 000	100
10				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	10	20 000	0	11 225	0	48 866	10 000	90 101	90 093	100

PRÍJMY SPOLU:				1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	61 746	44 073	1 963 551	1 988 164	101
----------------------	--	--	--	------------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Plnenie príjmov za 1-12/2017	%	
	kategória	podkategória	podpodkategória											
1	450			Z ostatných finančných operácií	391 193	-18 051	37 474	-2355	3800	-52200	-29 740	330 121	12 442	4
2	450			Ostatné finančné operácie	10 640	0	0	0	0	260	10 900	12 442	114	
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	380 553	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	-30 000	319 221	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	205 652	0	0	0	-900	0	0	0	204 752	194 203	95
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	205 652	0	0	0	-900	0	0	0	204 752	194 203	95
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	205 652	0	0	0	-900	0	0	0	204 752	194 203	95
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	84 600	0	0	0	0	0	0	0	84 600	83 151	98
620		Poistné a príspevok do poisťovní	32 106	0	0	0	0	0	0	0	32 106	30 132	94
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	18 102	0	0	0	0	0	0	0	18 102	16 699	92
		Stravovanie a prídel do SF	3 350	0	0	0	0	0	0	0	3 350	2 752	82
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	966	54
630		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MIZ	51 794	0	0	0	0	0	0	0	51 794	48 909	94
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	0	0	0	6 600	6 594	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 232	81
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 768	98
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	1 500	0	0	0	-900	0	0	0	600	0	0
630		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23	
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23	
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23	
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23	
			Celkom výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	248 152	0	0	0	-900	0	0	247 252	204 107	83	

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	148 751	-14	-31	0	0	0	0	0	0	148 706	141 650	95
1		Matričný úrad	94 629	0	0	0	0	0	0	0	0	94 629	92 705	98
	01.3.3	Iné všeobecné služby	94 629	0	0	0	0	0	0	0	0	94 629	92 705	98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	58 154	0	0	0	0	0	0	0	0	58 154	58 046	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	21 938	99
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875	3 644	94
	640	Ostatné tovary a služby	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050	8 925	89
	640	Nemocenské dávky	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	152	34
2		Evidencia obyvateľstva	20 955	0	-31	0	0	0	0	0	0	20 924	19 456	93
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 955	0	-31	0	0	0	0	0	0	20 924	19 456	93
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 899	0	-31	0	0	0	0	0	0	11 868	11 671	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522	4 415	98
	630	Stravovanie a prídel do SF	934	0	0	0	0	0	0	0	0	934	889	95
	640	Ostatné tovary a služby	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	2 481	75
	640	Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
3		Štátny fond rozvoja bývania	19 617	-14	0	0	0	0	0	0	0	19 603	18 809	96
	06.1.0	Rozvoj bývania	19 617	-14	0	0	0	0	0	0	0	19 603	18 809	96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 417	0	0	0	0	0	0	0	0	12 417	12 104	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 719	0	0	0	0	0	0	0	0	4 719	4 569	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	941	0	0	0	0	0	0	0	0	941	877	93
	640	Ostatné tovary a služby	1 540	-14	0	0	0	0	0	0	0	1 526	1 259	83
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 497	94
	08.2.0	Kultúrne služby	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 497	94
	630	Tovary a služby	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200	6 127	99
	630	Reprezentačné	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 370	85
5		Trhoviská	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	2 183	48
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	2 183	48
	630	Tovary a služby	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550	2 183	48
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250	3 313	53
2		Evidencia obyvateľstva	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 364	88
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 364	88
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	1 364	88
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 949	89
	08.2.0	Kultúrne služby	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 949	89
	710	Obnova obradnej miestnosti	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	1 949	89
5		Trhoviská	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	155 001	-14	-31	0	0	0	0	0	0	154 956	144 963	94
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové											
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%		
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2	1	
1		Matričný úrad	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2	1	
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2	1	
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	250	250	2	1	

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
4	KOMUNIKÁCIE		31 200	0	0	0	0	0	-4 900	0	26 300	22 390	85
1	Chodníky		21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	20 000	95
	04.5.1	Cestná doprava	21 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000	20 000	95
	630	Opravy chodníkov	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	100
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
2	Parkoviská		5 000	0	0	0	0	0	-4 900	0	100	48	48
	04.5.1	Cestná doprava	5 000	0	0	0	0	0	-4 900	0	100	48	48
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	5 000	0	0	0	0	0	-4 900	0	100	48	48
3	Zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	200	166	83
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	0	200	166	83
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	0	200	166	83
4	Ostatná činnosť		5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 176	44
1	Dopravné značenie		2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
2	Ostatná činnosť		3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 176	73
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 176	73
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 705	85
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	471	47
Kapitálové výdavky													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
4	KOMUNIKÁCIE		248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	9 193	4	
1	Chodníky		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
2	Parkoviská		130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
	04.5.1	Cestná doprava	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
	717	Výstavba nových parkovísk	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
4	Ostatná činnosť		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	4 831	57	
5	Pozemné komunikácie		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	4 362	7	
Celkom výdavky													
		Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
4	KOMUNIKÁCIE		279 700	0	0	0	0	-4 900	0	274 800	31 583	11	

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	48 125	45 519	95
1		Átrium klub	28 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	36 125	34 389	95
	08.2.0	Kultúrne služby	28 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	36 125	34 389	95
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	0	0	0	300	166	55
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	100
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 000	5 000	1 000	1 750	0	0	0	0	33 750	32 784	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 475	0	0	0	0	0	0	0	1 475	839	57
2		Vianoce na Terase	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 930	99
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 930	99
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 930	99
3		Kultúrne a iné spoločenské služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 050	82
4		Podpora výchovno-vzdelávacích procesov	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 150	86
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 150	86
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 150	86
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
5		KULTÚRA, VZDELÁVANIE	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	48 125	45 519	95	

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	-2 469	0	50 607	39 070	77
1 Verejná zeleň			25 500	19 981	0	0	-17 140	4 900	0	33 241	24 560	74
06.2.0	Rozvoj obcí		25 500	19 981	0	0	-17 140	4 900	0	33 241	24 560	74
630	Služby pre majiteľov psov		5 000	19 981	0	0	-18 040	0	0	6 941	5 602	81
	Deratizácia verejných priestranstiev		1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 320	88
	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár		15 000	0	0	0	0	4 900	0	19 900	13 506	68
640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program		4 000	0	0	0	900	0	0	4 900	4 132	84
2 Šport, ihriská			7 500	5 000	-1 000	2 985	250	-7 369	0	7 366	5 834	79
06.2.0	Rozvoj obcí		5 000	5 000	-1 000	2 985	0	-7 369	0	4 616	3 284	71
630	Opravy ihrísk		5 000	5 000	-1 000	2 985	0	-7 369	0	4 616	3 284	71
08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 500	0	0	0	250	0	0	2 750	2 550	93
640	Dotačný program		2 500	0	0	0	250	0	0	2 750	2 550	93
3 Kontajneroviská			10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
1 Oprava kontajnerovísk			10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
630	Oprava existujúcich kontajnerovísk		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	8 676	87
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			86 000	0	0	0	18 040	7 369	0	111 409	110 184	99
1 Verejná zeleň			0	0	0	0	18 040	0	0	18 040	17 857	99
06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	18 040	0	0	18 040	17 857	99
717	Výstavba venčoviska pre psov		0	0	0	0	18 040	0	0	18 040	17 857	99
2 Šport, ihriská			20 000	0	0	0	-9 000	7 369	0	18 369	18 106	99
06.2.0	Rozvoj obcí		20 000	0	0	0	-9 000	7 369	0	18 369	18 106	99
717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk		10 000	0	0	0	1 000	7 369	0	18 369	18 106	99
721	Transfer SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk		10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0
3 Kontajneroviská			60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
2 Výstavba kontajnerovísk			60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery		60 000	0	0	0	8 500	0	0	68 500	68 389	100
4 Ostatná činnosť			6 000	0	0	0	500	0	0	6 500	5 832	90
06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	0	0	500	0	0	6 500	5 832	90
716	Obstaranie projektovej dokumentácie		6 000	0	0	0	500	0	0	6 500	5 832	90
Celkom výdavky			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	4 900	0	162 016	149 254	92

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY												
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		425 659	0	0	3 108	3 550	2 000	-4 000	430 317	390 738	91
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		161 494	0	0	0	3 800	0	-5 600	159 694	144 258	90
10.2.0	Staroba		161 494	0	0	0	3 800	0	-5 600	159 694	144 258	90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		83 515	0	0	0	0	0	-5 600	77 915	74 268	95
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 709	0	0	0	800	0	0	33 509	28 998	87
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		8 090	0	0	0	0	0	0	8 090	6 943	86
	Energie, voda a komunikácie		6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	5 830	87
	Materiál (potraviny...)		23 100	0	-1 850	0	0	0	0	21 250	18 273	86
	Dopravné		1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	814	70
	Správa a údržba, služby		3 250	0	1 850	0	0	0	0	5 100	3 712	73
640	Nemocenské dávky, odchodné, odstupné		2 980	0	0	0	3 000	0	0	5 980	5 420	91
2	Opatrovateľská služba		131 011	0	0	0	0	0	1 600	132 611	126 063	95
10.2.0	Staroba		131 011	0	0	0	0	0	1 600	132 611	126 063	95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		79 861	0	0	0	0	0	1 600	81 461	81 378	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 167	0	0	0	0	0	0	31 167	29 954	96
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 605	0	0	0	0	0	0	9 605	9 131	95
	Cestovné náhrady		1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	960	79
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	50	36	72
	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	730	43
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	2 393	83
	Služby		1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	410	30
640	Nemocenské dávky, odchodné		3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	1 071	34
3	Denné centrum (kluby seniorov)		20 820	0	0	0	0	0	0	20 820	15 656	75
10.2.0	Staroba		20 820	0	0	0	0	0	0	20 820	15 656	75
	Energie, voda a komunikácie		11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	10 006	84
630	Materiál		2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	1 530	56
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	3 453	63
620	Poistné a príspevok do poisťovní		720	0	0	0	0	0	0	720	667	93
4	Zabezpečenie stravovania		24 000	0	0	0	0	2 000	0	26 000	25 545	98
10.2.0	Staroba		24 000	0	0	0	0	2 000	0	26 000	25 545	98
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		24 000	0	0	0	0	0	2 000	26 000	25 545	98
5	Sociálna podpora		12 500	0	0	0	-250	0	0	12 250	9 945	81
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		12 500	0	0	0	-250	0	0	12 250	9 945	81
	Jednorazové dávky - dôchodcovia		1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	565	33
640	Jednorazové dávky - ostatní		3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	3 180	84
	Dotčný program		7 000	0	0	0	-250	0	0	6 750	6 200	92
6	Materské centrum (denné centrum)		6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	4 131	68
10.4.0	Rodina a deti		6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	4 131	68
	Energie, voda a komunikácie		4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	4 038	86
630	Materiál		100	0	0	0	0	0	0	100	93	93
	Správa a údržba, služby		1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0
7	Služby zamestnanosti		66 284	0	0	3 108	0	0	0	69 392	61 740	89
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		66 284	0	0	3 108	0	0	0	69 392	61 740	89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		33 145	0	0	2 064	0	0	1 320	36 529	35 199	96
620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 547	0	0	721	0	0	510	13 778	13 773	100
	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		3 392	0	0	323	0	0	142	3 857	3 249	84
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	0	0	-1 972	6 028	4 010	67
	Energie, voda		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	585	59
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	4 285	66
	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	587	49
640	Nemocenské dávky		500	0	0	0	0	0	0	500	52	10
8	Podpora rodín		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 400	97
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 400	97
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 400	97
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	100
2	Opatrovateľská služba		0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	100
10.2.0	Staroba		0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	100
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	100
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		425 659	0	0	14 108	3 550	2 000	-4 000	441 317	401 738	91

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
8	BEZPEČNOSŤ		2 516	0	0	0	0	0	0	0	2 516	1 692	67
1	Civilná ochrana		500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016	1 467	73
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016	1 467	73
	630	Tovary a služby	2 016	0	0	0	0	0	0	0	2 016	1 467	73
	640	Dotlačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
8	BEZPEČNOSŤ		0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
2	Verejný poriadok a bezpečnosť		0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	100
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%	
1	BEZPEČNOSŤ		2 516	20 000	0	0	0	0	-1 134	0	21 382	20 558	96

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	205 652	0	0	0	-900	0	0	204 752	194 203	95
Program 2: Interné služby	814 270	2 000	14 041	0	0	8 680	18 073	857 064	810 704	95
Program 3: Služby občanom	148 751	-14	-31	0	0	0	0	148 706	141 650	95
Program 4: Komunikácie	31 200	0	0	0	0	-4 900	0	26 300	22 390	85
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	48 125	45 519	95
Program 6: Prostredie pre život	43 000	24 981	-1 000	2 985	-16 890	-2 469	0	50 607	39 070	77
Program 7: Sociálne služby	425 659	0	0	3 108	3 550	2 000	-4 000	430 317	390 738	91
Program 8: Bezpečnosť	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	1 692	67
Výdavky spolu	1 711 423	31 967	14 010	7 843	-14 240	3 311	14 073	1 768 387	1 645 966	93
Príjmy spolu	1 764 470	50 018	2 036	9 973	0	12 880	34 073	1 873 450	1 898 071	101
Rozdiel P-V	53 047	18 051	-11 974	2 130	14 240	9 569	20 000	105 063	252 105	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	9 904	23
Program 2: Interné služby	61 000	0	25 500	0	0	0	0	86 500	48 151	56
Program 3: Služby občanom	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	3 313	0
Program 4: Komunikácie	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	9 193	4
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	86 000	0	0	0	18 040	7 369	0	111 409	110 184	99
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0
Program 8: Bezpečnosť	0	20 000	0	0	0	-1 134	0	18 866	18 866	0
Výdavky spolu	444 250	20 000	25 500	11 000	18 040	6 235	0	525 025	210 611	40
Príjmy spolu	10	20 000	0	11 225	0	48 866	10 000	90 101	90 093	100
Rozdiel P-V	-444 240	0	-25 500	225	-18 040	42 631	10 000	-434 924	-120 518	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	248 152	0	0	0	-900	0	0	247 252	204 107	83
Program 2: Interné služby	875 270	2 000	39 541	0	0	8 680	18 073	943 564	858 855	91
Program 3: Služby občanom	155 001	-14	-31	0	0	0	0	154 956	144 963	94
Program 4: Komunikácie	279 700	0	0	0	0	-4 900	0	274 800	31 583	11
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 375	5 000	1 000	1 750	0	0	0	48 125	45 519	95
Program 6: Prostredie pre život	129 000	24 981	-1 000	2 985	1 150	4 900	0	162 016	149 254	92
Program 7: Sociálne služby	425 659	0	0	14 108	3 550	2 000	-4 000	441 317	401 738	91
Program 8: Bezpečnosť	2 516	20 000	0	0	0	-1 134	0	21 382	20 558	96
Výdavky spolu	2 155 673	51 967	39 510	18 843	3 800	9 546	14 073	2 293 412	1 856 577	81
Príjmy spolu	1 764 480	70 018	2 036	21 198	0	61 746	44 073	1 963 551	1 988 164	101
Rozdiel P-V	-391 193	18 051	-37 474	2 355	-3 800	52 200	30 000	-329 861	131 587	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Rozpočet po zmenách rok 2017	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2017	%
400 - Príjmové	391 193	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	-29 740	330 121	12 442	4
800 - Výdavkové	0	0	0	0	0	0	260	260	3	1
Rozdiel P-V	391 193	-18 051	37 474	-2 355	3 800	-52 200	-30 000	329 861	12 439	4

AV Audit, s.r.o., karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves

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. 2017

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2017, 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 audítorských 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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. Auditom za rok 2017 neboli zistené skutočnosti, ktoré by mali vplyv na výrok audítora.

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 zachovávame 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 efektívnosť 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. 2017 Mestská časť Košice – Západ dodržala.

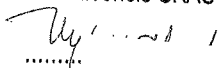
Ďalšie požiadavky k údajom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 537/2014 o osobitných požiadavkách

- 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: 10. apríla 2018

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


.....

