



**Závěrečný účet  
Mestskej časti Košice-Západ  
za rok 2018**

**V Košiciach, máj 2019**

**Zverejnené dňa 6.6.2019  
Zvesené dňa.....**

## **O B S A H**

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Západ na rok 2018**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2018**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2018**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018**
- 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 2018**

**Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2018**

**Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2018**

## 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2018 bol Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ.

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 12 721 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 470 971 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 12 721 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 458 250 €

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2018 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 212-12/12-2017.

Zmeny rozpočtu v roku 2018:

Dňa 2.3.2018 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2018 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. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017. (*vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2018 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2018-2020/>*)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 12.6.2018 uznesením č. 246-12/06-2018.

Dňa 4.6.2018 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2018 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. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017. (*vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2018 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2018-2020/>*)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 11.9.2018 uznesením č. 261-11/09-2018.

Dňa 3.7.2018 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2018 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. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017. (*vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2018 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2018-2020/>*)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 11.9.2018 uznesením č. 261-11/09-2018.

Dňa 6.9.2018 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2018 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. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2018 a web stránka MČ Košice–Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2018-2020/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice–Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 26.2.2019 uznesením č. 19-26/02-2019.

Dňa 29.10.2018 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2018 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. 213-12/12-2017, bod a) zo dňa 12.12.2017. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2018 a web stránka MČ Košice–Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2018-2020/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice–Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 26.2.2019 uznesením č. 19-26/02-2019.

Dňa 17.12.2018 bola starostom MČ Košice–Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2018 a web stránka MČ Košice – Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2018-2020/>)

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice–Západ na rok 2018 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 22 051 € Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 470 971 € Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 22 051 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 448 920 €

### Programový rozpočet Mestskej časti Košice–Západ k 31.12.2018 (v €)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 348 486</b>	<b>2 559 364</b>
z toho :		
Bežné príjmy	1 850 226	1 948 234
Kapitálové príjmy	40 010	161 960
Finančné operácie	458 250	449 170
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 348 486</b>	<b>2 559 364</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 837 505	1 926 183
Kapitálové výdavky	510 981	632 931
Finančné operácie	0	250

## 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2018 (v €)

<b>R e k a p i t u l á c i a</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnost' k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	1 850 226	1 948 234	1 895 271	97,28
Bežné výdavky	1 837 505	1 926 183	1 778 675	92,34
Rozdiel	12 721	22 051	116 596	
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	40 010	161 960	161 950	99,99
Kapitálové výdavky	510 981	632 931	392 597	62,03
Rozdiel	-470 971	-470 971	-230 647	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Finančné operácie – príjmy	458 250	449 170	200 000	44,53
Finančné operácie – výdavky	0	250	2	0,80
Rozdiel	458 250	448 920	199 998	
<b>ROZPOČET CELKOM</b>				
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 348 486</b>	<b>2 559 114</b>	<b>2 257 221</b>	<b>88,20</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 348 486</b>	<b>2 559 114</b>	<b>2 171 274</b>	<b>84,84</b>
<b>Rozdiel celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 947</b>	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2018 je uvedený v prílohe č. 1.

## 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2018

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice–Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2018. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2018 je uvedený v prílohe č. 1.

### **A. Príjmová časť (v €)**

<b>PRÍJMY CELKOM</b>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnost' k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1 890 236</b>	<b>2 110 194</b>	<b>2 057 221</b>	<b>97,49</b>

<b>Bežné príjmy</b>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnost' k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>1 850 226</b>	<b>1 948 234</b>	<b>1 895 271</b>	<b>97,28</b>

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 062 743	1 062 743	1 063 191	100,04

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 042 411 €

- 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 – 948 €

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

Daň za psa – 19 556 €

- príjmy na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 974 zo dňa 11.12.2017, ktorým bolo schválené rozdelenie podielu dane za psa pre mestské časti.

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
450 083	470 398	422 797	89,88

Príjmy z vlastníctva – 142 171 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 117 449 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 24 722 €

Administratívne poplatky – 191 074 €

- 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) – 52 428 €
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 16 600 €

Plnenie tejto položky rozpočtu predstavuje len 16%. Tento výrazný pokles nastal dôsledkom platnosti nového zákona o hazardných hrách, ktorý značne sprísnil podmienky prevádzkovania hazardných hier práve prostredníctvom výherných prístrojov. O licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov požiadal len jeden prevádzkovateľ, takže v súčasnosti máme umiestnených len 9 výherných prístrojov. Svoj podnikateľský zámer prevádzkovateľa preorientovali na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení, čo sa aj prejavilo v príjme za túto položku v iných nedaňových príjmoch. Nárast však nekompensoval výpadok v položke licencie.

Pokuty, penále a iné sankcie – 916 €

- 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 – 121 130 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 77 859 €
- za stravné dôchodcov a zamestnancov – 42 540 €
- za prebytočný hnuťelný majetok – 731 €

Príjem za odpredaj prebytočného hnuťelného majetku - mobilných telefónov.

*Iné nedaňové príjmy – 89 552 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 83 594 €  
Oproti plánovanému rozpočtu je plnenie vyššie o 17 594 € (27%). Je to v súvislosti s vyššie spomenutým preorientovaním sa prevádzkovateľov z výherných hracích prístrojov na hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení.
- príjmy zo zmluvného poistenia (na základe oznámenia zmluvnej poisťovne o poistnom plnení za škodu spôsobenú vlámaním do budovy miestneho úradu dňa 20.12.2017) – 189 €
- iné nedaňové príjmy (príjmy za náhrady škody od bývalého zamestnanca, uhradené úroky z omeškania za videohry od firmy ORFEX, platba za záchytnú izbu za staré roky...) – 2 321 €
- z vratiek (z dôvodu vrátenia poistného za minulé roky zo zdravotných poisťovní, na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vrátených nevyčerpaných dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice-Západ...) – 3 448 €

<b>Granty a transfery</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
337 400	415 093	409 283	98,60

*Granty od darcov – 5 050 €*

- na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_002/2018 od spoločnosti LABAŠ, s.r.o., Košice o darovaní poukážok na nákup potravín a ovocia pre účastníkov turnajov v plážovom volejbale v rámci projektu „Beach Plaza Terasa 2018“ v sume 50 €
- na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_003/2018 o poskytnutí grantu, Nadáciou U. S. Steel Košice, na nákup 6 elektrických polohovateľných lôžok s antidekubitnými matracmi pre zlepšenie kvality života imobilných klientov Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici č.2 v Košiciach vo výške 5 000 €

*Zo štátneho rozpočtu – 216 357 €*

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, register adries, zariadenie opatrovateľskej služby, komunálne voľby, menšie obecné služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR.

*Z rozpočtu obce – 187 876 €*

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

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

<b>Kapitálové príjmy</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>40 010</b>	<b>161 960</b>	<b>161 950</b>	<b>99,99</b>

<b>Nedaňové príjmy</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10	160	150	93,75

*Príjem z predaja kapitálových aktív - 150 €*

- príjem za odpredaj exteriérového hracieho prvku v zmysle Zmluvy č. KUP\_001/2018 pre Občianske združenie Panter, z dôvodu jeho nadbytočnosti.

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
40 000	161 800	161 800	100,00

Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, OÚ ...) – 86 800 €

- príjem zo štátneho rozpočtu SR na základe Oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18788/2018 zo dňa 21.5.2018 o schválení dotácie na projekty „Multifunkčné ihrisko Pražská“ vo výške 37 800 € a „Detské ihrisko Moldavská 27“ vo výške 9 000
- príjem zo štátneho rozpočtu SR na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 130685/J1-70/18 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kapitálové výdavky na nákup elektromobilu v rámci projektu „Elektromobil na Terasa“
- príjem zo štátneho rozpočtu SR na základe Zmluvy č. 6131/2018 zo dňa 6.11.2018 o poskytnutí dotácie vo výške 10 000 € na kapitálové výdavky na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ od MV SR – Okresný úrad Košice, ktorá bola schválená Uznesením rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 dňa 1.10.2018

Z rozpočtu obce – 75 000 €

- z mesta Košice na investičné akcie súvisiace s výstavbou parkoviska na Triede SNP 77 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 31.12.2018	% plnenia
458 250	449 170	200 000	44,53

Ostatné finančné operácie – 0 €

- v roku 2018 nebol príjem za Integrované obslužné miesta (IOM).

Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 200 000 €

- v roku 2018 bolo čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na investičné akcie:

✓ Rozšírenie parkovacích možností na ul. Mikovíniho, Košice	24 312,44 €
✓ Rozšírenie parkovacích možností na ul. Humenská, Košice	50 582,23 €
✓ Rozšírenie parkovacích možností na ul. Obrody, Košice	31 577,23 €
✓ Výstavba chodníka ul. Uherova, Košice	2 334,60 €
✓ Rekonštrukcia Parteru pri OC Luna, Luník V	14 547,49 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Slobody 10	3 896,90 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Sokolovská 6	5 294,76 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Pokroku 3	5 199,79 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Orgovánová 3	6 152,39 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Michalovská 3	7 299,25 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Matušková 14	2 146,25 €
✓ Výstavba stojiska polopodzemných kontajnerov Tr. SNP 73	9 325,85 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Markušova 7	7 265,98 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Obchodná 4	11 914,24 €
✓ Realizácia výstavby uzamykateľného kontajneroviska Orgovánová 4	9 192,73 €
✓ Detské ihrisko a komunitná záhrada na Laboreckej ul.	8 957,87 €
SPOLU:	200 000,00 €

## B. Výdavková časť (v €)

<b>VÝDAVKY CELKOM</b>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2 348 486</b>	<b>2 559 114</b>	<b>2 171 272</b>	<b>84,84</b>

### Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

### Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		
<b>Cieľ</b>	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet externých tlačových výstupov ročne			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	20	40	40	40
Skutočná hodnota	52	54		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	100	150	150	150
Skutočná hodnota	182	123		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť o zintenzívniť existujúce vzťahy mestskej časti s partnerskými mestami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet delegácií z partnerských miest v mestskej časti za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		
<b>Cieľ</b>	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRM na obdobie 2015-2020 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>215 444</b>	<b>216 824</b>	<b>206 215</b>	<b>95,11</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 840</b>	<b>17,10</b>

### *Bežné výdavky - 206 215 €*

#### **Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 86 859 €**

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

#### **Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 31 404 €**

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) – 18 344 €**

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 – 2 875 €**

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 – 706 €**

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 – 54 104 €**

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

#### **Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 6 792 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas pracovných rokovaní a pracovných porád starostu, zástupcu starostu, prednostky miestneho úradu a na zabezpečenie

občerstvenia pri rokovaníach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií. Finančné prostriedky boli tiež použité na výdavky (občerstvenie a vecné dary) spojené s aktivitami súvisiacimi s reprezentáciou mestskej časti pri organizovaní podujatí, napr. detský novoročný karneval v Átrium klube, otvorenie Centra pre rodičov s deťmi Terasáčik, Deň matiek v Centre pre rodičov s deťmi Terasáčik, Deň učiteľov v mestskej časti, návšteva partnerskej mestskej časti Městský obvod Ostrava-Jih, odmena pre víťazov súťaže o najkrajšiu predzáhradku v roku 2018, diamantová svadba manželov z MČ, koncerty v Pyramíde, deti súťažiacie a vystupujúce v rámci podujatí Beach Plaza Terasa 2018, delegácia z mesta Gateg, otvorenie nového detského ihriska pri Centre pre rodičov s deťmi Terasáčik a pod.

**Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 3 364 €**

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 – 1 767 €**

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 15. mája 2018 v priestoroch Átrium klubu.

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

Finančné prostriedky boli plánované na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne na projektoch cezhraničnej spolupráce ako aj projektov financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií). Za rok 2018 neboli kofinancované žiadne projekty s charakterom bežných výdavkov.

*Kapitálové výdavky – 6 840 €*

**Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 6 840 €**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie spoluúčastí na projekte „Elektromobil na Terasa“ vo výške 6 840 € ktoré nám boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 130685/J1-70/18 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 30 000 € na kapitálové výdavky na nákup elektromobilu.

**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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		

<b>Cieľ</b>	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			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	89%	97%		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota	0,1%	0,01%		
<b>Cieľ</b>	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		
<b>Cieľ</b>	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice - Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	22,8%	20,5%		
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	30	25	25	25
Skutočná hodnota	27	27		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	35	25	25	25
Skutočná hodnota	28	33		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	864 024	876 693	829 649	94,63
Kapitálové	65 000	95 150	33 593	35,31

## *Bežné výdavky - 829 647 €*

### **Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 478 831 €**

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

### **Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 175 095 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

### **Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 33 431 €**

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 – 1 472 €**

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

### **Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 28 238 €**

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 – 15 323 €**

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 – 990 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej literatúry (Zákonník práce, Účtovníctvo, Finančný spravodaj...) a periodík (Hospodárske noviny, Trend...).

### **Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 9 840 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt, drobného materiálu k motorovým vozidlám, na údržbu dopravných prostriedkov a na výdavky súvisiace s prepravou. V priebehu roka bola zabezpečená oprava brzdového systému, nápravy a technická kontrola motorového vozidla Škoda Fabia, oprava sedadla, výmena žiaroviek, a príprava na technickú kontrolu vozidla Škoda Octavia, zimné pneumatiky a disky na Volkswagen golf, výdavky na povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za prepravované osoby. Z tejto aktivity rozpočtu bolo počas celého roka zabezpečované aj čistenie a umývanie motorových vozidiel.

### **Aktivita 2.1.9. Materiál – 17 086 €**

Za finančné prostriedky z uvedenej aktivity rozpočtu bolo obstarané:

- Kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky - 11 374 €
- Údržbársky materiál, pracovné odevy a obuv, pracovné pomôcky - 2 990 €
- Prevádzkové vybavenie (interiérové vybavenie a prevádzkové zariadenia) - 2 722 € (PVC podložky pod stoličky, rokovací stôl, písací stôl, stoličky, záclony a závesy, jednoradová kovová kartotéka, rezačka, skartovač, príručná pokladnička, klipový rám, ventilátor, stolová lampa, náradie do dielne - kotúčová brúska, nabíjačka, priamočiara píla).

### **Aktivita 2.1.10. Služby – 41 592 €**

Finančné prostriedky boli použité na:

- Opravy a údržbu budov a techniky - 17 628 €  
Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu budov, ktoré má Mestská časť Košice-Západ vo vlastníctve, v správe, alebo v nájme. Napríklad na opravu rozvodov ústredného kúrenia v budove na Hellovej ulici č. 2 Košice, murárske opravy a maľovanie stien a okien, oprava a výmena poškodeného linolea, odstránenie hniezd bodavého hmyzu, výmena svietidiel, servis regulácie vykurovania v budove na Laboreckej ulici č. 2 Košice, údržba svietidiel, likvidáciu holubov a dezinfekciu plôch v budove na Triede SNP č. 39, výmenu garážovej brány, demontáž a likvidáciu

nefunkčného potrubia v priestoroch garáží na Laboreckej ulici č. 1 v Košiciach, opravu kamery v budove na ulici Zuzkin park č. 4 Košice.

- Nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov - 1 688 €  
Finančné prostriedky boli použité v zmysle nájomnej zmluvy objektu na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach, nájomné za pozemky pod plochami na vylepovanie plagátov, nájomné za umiestnenie bezpečnostnej kamery a poplatky za prenájom multifunkčného zariadenia (scanner, kopírka a tlačiareň).
- Komunikácia s občanmi - 6 772 €  
Z tejto položky boli uhradené služby za tlač informačného spravodajcu Terasa.
- Právne služby – 1 523 €  
Finančné prostriedky boli použité na právne služby v súdnom spore s bývalou miestnou kontrolórkou v zmysle zmluvy č. SLU-006/2017 a právnu pomoc v zmysle zmluvy SLU-002/2017.
- Bezpečnostno-technické zabezpečenie - 8 117 €  
Finančné prostriedky boli použité na periodické odborné prehliadky a skúšky elektrického zabezpečovacieho zariadenia, odbornú prehliadku a skúšku systémov ochrany pred úderom blesku na Hellovej ulici č. 2 v Košiciach, odbornú prehliadku a skúšku kamerového systému (5 kamier), poskytovanie služieb technickej ochrany objektov. Ďalej bolo zabezpečené vypracovanie dokumentácie Ochrany osobných údajov a zároveň výkon činnosti zodpovednej osoby, zabezpečenie činnosti technika BOZP, technika PO a pracovnej zdravotnej služby.
- Ostatné služby - 5 864 €  
Finančné prostriedky boli použité na zhotovovanie kľúčov a pečiatok, tlačiarenské služby, aktualizáciu nálepiek na interiérovú informačnú tabuľu a menoviek na dvere v budove na Trieda SNP č. 39 v Košiciach, prístup na portál e-Samospráva, službu Digitálne mesto - zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv na stránke Mestskej časti Košice – Západ, službu Automonitor, predplatné elektronickej encyklopédie pre mzdovú účtovníčku, pranie záclon, tlač poštových poukazov, tlač informačného letáku, tlač trhových lístkov, výrobu tabúľ na označenie staveniska, výrobu nálepiek na služobné motorové vozidlo Fiat Doblo, dezinfekciu priestorov na prízemí budovy miestneho úradu a podobne.

**Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) – 455 €**

Finančné prostriedky boli použité na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a z politiky BOZP Mestskej časti Košice–Západ.

**Aktivita 2.1.12. Štúdie, expertízy, posudky - 520 €**

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie znaleckého posudku pre účely dočasného nakladanie s majetkom Mestskej časti Košice–Západ.

**Aktivita 2.1.13. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 6 782 €**

Finančné prostriedky boli použité na poistenie majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice–Západ a majetku mesta Košice, ktorý má mestská časť v správe, resp. v nájme.

**Aktivita 2.1.14. Dane, poplatky, kolky – 5 490 €**

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

**Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské – 2 183 €**

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

**Aktivita 2.1.16. Členské príspevky – 5 212 €**

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky do Regionálneho združenia Mesta Košice, Združenia hlavných kontrolórov SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia miest a obcí Slovenska a Asociácie prednostov SR.

**Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 886 €**

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch. V prvom polroku 2018 sa školení zúčastnilo 19 zamestnancov. Školenia a odborné semináre boli zamerané na ročné zúčtovanie dane za rok 2017 a zmeny v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2018, hlásenie pobytu a registra adries, legislatívne zmeny a efektívnu registratúru, online marketing a digitálnu reklamu (internet facebook marketing), energetický manažment, elektronizáciu verejného obstarávania - skúsenosti a ukážky z praxe, školenie pre kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, zákon o obecnom zriadení po novelizáciách v roku 2018, ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018, zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018, problémy s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov, susedské spory a ich riešenie obcou - po novelizáciách zákona o obecnom zriadení, pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, problematiku dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob v účtovníctve.

V druhom polroku 2018 sa školení zúčastnilo 14 zamestnancov. Školenia a odborné semináre boli zamerané na Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka, aplikačné zmeny v roku 2018, mzdová účtovníčka na konci III.Q a na začiatku IV.Q roku 2018, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce z pohľadu účtovníctva, aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia, Verejná služba - odmeňovanie r. 2019, voľby 2018, sociálne služby pre obce po posledných legislatívnych zmenách (vybrané aspekty).

**Aktivita 2.1.18. Daň z príjmov právnických osôb - 280 €**

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 – 2 741 €**

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.

*Kapitálové výdavky - 33 593 €*

**Aktivita 2.1.21. Projektová dokumentácia – 0 €**

V roku 2018 boli na položke alokované finančné zdroje na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jednej z budov na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach, za účelom rozšírenie Zariadenia opatrovateľskej služby. Následne, na základe spracovanej projektovej dokumentácie sa mal spracovať projekt - Žiadosť o financovanie aktivity z cudzích zdrojov. K spracovaniu projektovej dokumentácie nedošlo, vzhľadom na skutočnosť, že sa v priebehu roka zmenili podmienky výzvy.

**Aktivita 2.1.22. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 3 593 €**

Finančné prostriedky boli použité na doplnenie rozvodov elektrickej energie pre potreby klimatizačného zariadenia v zasadacej miestnosti na II. poschodí budovy na Triede SNP č. 39 v Košiciach.

**Aktivita 2.1.23. Nákup elektromobilu – Envirofond - 30 000 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup elektromobilu v rámci projektu „Elektromobil na Terasu“, ktorý bol financovaný zo štátneho rozpočtu SR, na základe Rozhodnutia ministra

životného prostredia SR č. 130685/J1-70/18 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 30 000 €

### **Finančné operácie výdavkové – 2 €**

#### **Aktivita 2.1.25 Ostatné výdavkové finančné operácie – 2 €**

Finančné prostriedky boli použité na kurzovú stratu vo výške 1,96 € z dôvodu prepočtu zostatku finančných prostriedkov devízovej pokladne v cudzej mene (HUF) k 31.12.2018.

#### **Podprogram 2.2: Informačný systém MČ**

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spravovaných PC			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	66	69	69	69
Skutočná hodnota	68	69		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internej siete			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	47	47	47	47
Skutočná hodnota	47	47		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojených PC do internetovej siete			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	66	69	69	69
Skutočná hodnota	68	69		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>26 738</b>	<b>92,84</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 26 738**

#### **Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 6 173 €**

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 2018 boli zakúpené PC zostavy, monitory, klávesnice a myši k PC.

#### **Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 2 212 €**

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

#### **Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 18 353 €**

Finančné prostriedky boli použité:

- na úhradu poplatkov za podporu informačného systému Korwin, programového

vybavenia Softip HR Plus, firewallu Kerio Control, APV Dochádzka, platba za služby cloudového e-mailového servera,

- programy Adobe Photoshop a Adobe InDesign,
- upgrade CMS Tangram.

### Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>20 257</b>	<b>20 257</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 bol Mestskej časti Košice–Západ poukázaný vo výške 22 861,72 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 20 256,60 € Rozdiel (preplatok) vo výške 2 605,12 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 26.11.2018. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 pod číslom SVS-OVR-2018/024215-5 zo dňa 7.9.2018.

### Program č. 3: Služby občanom

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

### Podprogram 3.1: Matričný úrad

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok 2018			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 420	11 260		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>100 534</b>	<b>100 886</b>	<b>98 032</b>	<b>97,17</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 eviduje 1617 narodení, 1136 úmrtí a 274 sobášov, vydané

druhopy 2793, potvrdenia z matričnej evidencie 1735, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 1074, zápis matričných udalostí do osobitnej matriky 104, ostatné činnosti 10129 (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 – 98 032 €

#### Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 60 533 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

#### Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 22 868 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 637 €

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

#### Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 10 404 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné, poštovné služby, interiérové vybavenie (kovová protipožiarna skriňa), školenia matrikárok a kancelárske potreby.

#### Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 590 €

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

### Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených klientov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 620	3685		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>21 366</b>	<b>21 366</b>	<b>19 414</b>	<b>90,86</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Evidencia obyvateľstva za rok 2018 eviduje 1384 prihlásení k trvalému pobytu, 146 prihlásení k prechodnému pobytu, 138 zrušených pobytov na návrh vlastníka bytu, 384

prihlásenie novorodencov k trvalému pobytu, 444 zrušenie TP z dôvodu úmrtia, 356 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 – 19 414 €*

**Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 11 666 €**

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

**Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 410 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 852 €**

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

**Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 129 €**

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

**Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 357 €**

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

**Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania**

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	262	258		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>20 590</b>	<b>20 590</b>	<b>19 899</b>	<b>96,64</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Bežné výdavky – 19 899 €*

**Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 12 795 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca.

**Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 839 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 898 €**

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

### Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 367 €

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			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novorodencov uvítaných do života			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	135	144		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	16*		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	155	168		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 organizačne prelínajú s aktivitami Átrium klubu.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 750</b>	<b>96,43</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 – 6 750 €*

### Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 3 950 €

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov a občianskych slávností: na nákup kvetov pri občianskych slávnostiach, na interiérové a technické vybavenie – nákup mix pultu s kufrom, mikrofónov a spotrebného

elektrického materiálu na ozvučovanie občianskych slávností, na nákup divadelného závesu do veľkej sály Átrium klubu, na úhradu služieb pracovne za pranie obrusov, uterákov a utierok, na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony počas občianskych obradov a slávností a na úhradu paušálneho poplatku (ošatného) pre účinkujúcich.

#### **Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 2 800 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov a kvetov na uvítanie detí do života a na nákup občerstvenia súvisiaceho s organizovaním sobášnych obradov a stretnutí starostu s jubilujúcimi občanmi MČ Košice-Západ.

### **Podprogram 3.5: Trhoviská**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet prevádzkovaných stolov</b>			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	98	94	94	94
Skutočná hodnota	94	94		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka</b>			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	310		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska</b>			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	70%	60%		

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 671</b>	<b>66,78</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Bežné výdavky – 2 671 €*

#### **Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 671 €**

Finančné prostriedky boli použité na odvoz a likvidáciu odpadu z trhoviska na Luníku II, opravu markízy a opravu zvodu na dažďovú vodu.

*Kapitálové výdavky – 0 €*

#### **Aktivita 3.5.2. Oplotenie fontány s pitnou vodou – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na oplotenie fontány s pitnou vodou na trhovisku Luník II. Realizácia oplotenia sa neuskutočnila.

## Program č. 4: Komunikácie

<b>Zámer programu:</b> Bezpečné a kvalitné komunikácie
---

### Podprogram 4.1: Chodníky

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera opravených chodníkov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 700	1 700
Skutočná hodnota	508	1 300		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	1 600	1 800	500	500
Skutočná hodnota	0	529		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>96,77</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 882</b>	<b>56,27</b>

*Bežné výdavky - 30 000 €*

#### **Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 30 000 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravy chodníkov - Pražská, Mikovíniho, Kežmarská, Michalovská, Nešporova, Markušova-Uherova, Pošta 11, Humenská, Trieda SNP-Muškatová, Ipeľská 14.

#### **Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 0 €**

Opravu cyklotrasy zrealizovalo Mesto Košice v rámci opravy chodníka na Triede SNP.

*Kapitálové výdavky - 16 882 €*

#### **Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 16 882 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu chodníka na ulici Uherova a na rekonštrukciu parteru na Luniku V pri OC Luna.

### Podprogram 4.2: Parkoviská

<b>Cieľ</b>	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových parkovacích miest			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	70	80	80	80
Skutočná hodnota	0	66		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	10 000	5 000	4 866	97,32
Kapitálové	160 000	160 000	135 353	84,60

*Bežné výdavky - 4 866 €*

#### Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácií – 4 866 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu komunikácie na ulici Mikovíniho.

*Kapitálové výdavky - 135 353 €*

#### Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 135 353 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových parkovísk - ul. Humenská, Obrody, Trieda SNP a Mikovíniho.

### 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	200	200	198	99,00
Kapitálové	0	0	0	0

*Bežné výdavky - 198 €*

#### Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 198 €

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

### Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

#### Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

Cieľ	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených miest			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	50	50	50
Skutočná hodnota	0	70		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	2 000	2 000	1 492	74,60
Kapitálové	0	0	0	0

*Bežné výdavky - 1 492 €*

#### Aktivita 4.4.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 1 492 €

Finančné prostriedky sa použili na obnovu existujúceho dopravného značenia parkovacích miest a kontajnerovísk.

#### Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúľ			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	30	30
Skutočná hodnota	79	56		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	3 000	3 000	2 385	79,50
Kapitálové	0	0	0	0

*Bežné výdavky - 2 385 €*

#### Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 584 €

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

#### Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 801 €

Finančné prostriedky boli použité na výrobu 56 ks tabúľ s označením ulíc, 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	8 500	8 500	2 418	28,45

### *Kapitálové výdavky - 2 418 €*

#### **Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 2 418 €**

Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu rozpočtov a vytýčenie sietí pre výstavbu parkovísk, vypracovanie PD pre stavebné povolenie na chodník a parkovisko na ulici Považská.

#### **Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie**

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nového asfaltového povrchu v m <sup>2</sup>			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	0	0		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených chodníkov v m <sup>2</sup>			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	60 000	60 000	129	0,01

### *Kapitálové výdavky - 129 €*

#### **Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 129 €**

Finančné prostriedky boli určené na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice. Použitie bolo na kompletizáciu verejného osvetlenia v lokalite GROT IV.

## Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

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

### Podprogram 5.1: Átrium klub

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	129	118		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	14		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet krúžkov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	50	40	40	40
Skutočná hodnota	33	35		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít za rok			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	10		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	154	179		

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>28 500</b>	<b>40 500</b>	<b>39 052</b>	<b>96,42</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, premietanie filmov, hudobné koncerty, 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 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 a dospelých 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 hradených z podprogramu 3.4.

Medzi najdôležitejšie aktivity MČ Košice-Západ v oblasti kultúry v roku 2018 možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí: **Dni Terasy vrátane Street Basket Terasa, Leto na Terasa – Beach Plaza Terasa, Prima Musica Pyramida, Festival voľného času „Ulica (ne)má šancu!“**, **Remeselné trhy na Terasa** a **Vianoce na Terasa**. Počas prvého polroka 2018 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:

- 12. 01. – 26. 02. 2018 Karin Škultétyová: Výber z tvorby** – výstava obrazov; Átrium klub,
- 24. 01. 2018 – st Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie november – december 2018 spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 28. 01. 2018 – ne Rodinné popoludnie v Átriu – Karneval pre deti** – podujatie pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 01. – 27. 02. 2018 Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 1. séria** (2 skupiny); Átrium klub
- 02. – 28. 02. 2018 Pohybový program pre seniorov – 1. séria** – cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 06. 02. 2018 – ut Šaliansky Mat'ko** – 25. ročník – obvodné kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v prednese slovenskej povesti v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 18. 02. 2018 – ne Valentínske rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi (divadelná rozprávka **Medovníkový domček**); Átrium klub
- 21. 02. 2018 – str Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť (v 4 časových termínoch) pre pozvané novorodeniatka MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie október – december 2017; obradná sála MÚ
- 22. 02. 2018 – št Šaliansky Mat'ko** – 25. ročník – krajské kolo súťaže žiakov ZŠ z KSK

- v prednese slovenskej povesti v spolupráci s CVČ Strojárska 3, KE a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 24. 02. 2018** – so **Valentínska fitness show detí** – tanečné súťaže a vystúpenia detí; OC Optima, (hlavná organizátorka: Janka Kordiaková – majsterka sveta vo fitness; podujatie sa konalo pod záštitou starostu MČ Košice-Západ)
- 06. – 29. 03. 2018** **Pohybový program pre seniorov – 2. séria** – cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 09. 03. – 10. 05. 2018** **Výstava obrazov členov Českého spolku v Košiciach**; Átrium klub
- 21. 03. 2018** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie január – február 2018 spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 23. 03. 2018** – pia **Deň učiteľov** – slávnostný program pre pozvaných pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ a CVČ z MČ Košice-Západ; Átrium klub
- 25. 03. 2018** – ne **Veľkonočné rodinné popoludnie na Terasa – Gigantická kraslica na Terasa** – podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- 27. 03. 2018** – ut **Čo by mal vedieť každý psičkár** – beseda pre verejnosť; Átrium klub
- 03. - 26. 04. 2018** **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 2. séria** (2 skupiny); Átrium klub
- 06. 04. 2018** – pia **Hviezdoslavov Kubín** – 64. ročník – obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v **prednese prózy** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 07. 04. 2018** – so **Veľkonočný volejbalový turnaj žien o putovný pohár starostu MČ Košice-Západ** – XXIII. ročník športového podujatia v spolupráci so ZŠ Považská 12; ZŠ Považská 12 – telocvičňa
- 09. 04. 2018** – po **Hviezdoslavov Kubín** – 64. ročník – obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v **prednese poézie** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 25. 04. 2018** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie marec – apríl 2018 spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 27. 04. 2018** – pia **Jarné melódie Terasy-Poklady ukrajinskej tradície** – koncert; Átrium klub
- 05. 05. 2018** – 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 jazerom
- 11. 05. 2018** – pia **Slávik Slovenska** – 28. ročník – obvodné kolo súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v **speve ľudových piesní** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub

## 12. 05. – 20. 05. 2018

### DNI TERASY

(17. 05. – 19. 05. 2018 - Pivný festival)

- 12. 05. 2018** – so **Dni Terasy: Nočné kino na Terasa** – film *Čiara*; pred Átrium klubom
- 13. 05. 2018** – ne **Dni Terasy: Central Europe Basket Tour – Terasa Street Basket Cup** – medzinárodný turnaj v street basketbale; pred OC Galéria
- 14. 05. 2018** – po **Dni Terasy: Zober loptu, nie drogy! – Terasa Street Basket Cup** – turnaj žiakov ZŠ v street basketbale štýlu 3 x 3

- 15. 05. 2018** – ut **Dni Terasy: Slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ** – verejné zasadnutie spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení osobnostiam a kolektívom; Átrium klub
- 16. 05. 2018** – str **Dni Terasy: Spoločné uvítanie novorodencov do života**–spoločenská slávnosť (v 3 časových termínoch) pre pozvané novorodeničky MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie január – marec 2018; obradná sála MÚ MČ Košice-Západ
- 16. 05. – 25. 06. 2018** **Dni Terasy: 60 rokov FS Čarnica** – výstava fotografií zo života najstaršieho košického folklórneho súboru; Átrium klub
- 17. 05. 2018** – št **Dni Terasy: Participatívny rozpočet** – workshop; Átrium klub
- 17. 05. 2018** – št **Dni Terasy: Pivný festival** – ochutnávky pív, hudobné skupiny, detské nafukovacie atrakcie; pred OC Galéria
- **Hudobno-tanečné popoludnie:** program škôl, jednotlivcov a umeleckých kolektívov: ZŠ Považská 12, MŠ Trebišovská 11, Angel Dance School, SZŠ Trieda SNP 104, ZŠ Slobody 1
- **Hudobný večer na Tereze:** skupiny *Exotik*, *Jeno´s Brothers* (funky)
- 18. 05. 2018** – pia **Dni Terasy: Kvapka krvi Terasy** – bezplatný odber krvi od dobrovoľných darcov; sprievodný program: vystúpenie detí z MŠ Zuzkin park 2; Átrium klub
- 18. 05. 2018** – pia **Dni Terasy: Pivný festival** – ochutnávky pív, hudobné skupiny, detské nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, tvorivé dielne pre deti so SOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- **Hudobno-tanečné popoludnie:** program škôl, jednotlivcov a kolektívov: CVČ Orgovánová 5, DFS Jahôdka, SSOŠ Bukovecká 17,
- **Hudobný večer na Tereze:** skupiny *Olympic revival*, *Kabát revival*
- 19. 05. 2018** – so **Dni Terasy: Živá farma** – dedina na sídlisku – množstvo živých domácich zvierat a poľnohospodárskych mechanizmov, ochutnávka zabíjačkových špecialít, vozenie detí na poníkoch, kŕmenie domácich zvierat, ukážky práce pilčíkov a iné; tvorivé dielne pre deti a maľovanie na tvár so SSOŠ Bukovecká 17; park v okolí Átrium klubu
- 19. 05. 2018** – so **Dni Terasy: Pivný festival** – ochutnávky pív, hudobné skupiny, detské nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, tvorivé dielne pre deti so SOŠ Bukovecká 17; pred OC Galéria
- **Hudobno-tanečné popoludnie:** hudobný animačný projekt *Slovenské detské pesničky, kúzelník Gabi*
- **Hudobný večer na Tereze:** *Drišľak* (humoristická skupina), *Aron* (česko-slovenské hity)
- 20. 05. 2018** – 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; venčoviško Toryská/Ružínska ulica nad Poliklinikou Západ
- 23. 05. 2018** – str **Triatlon o putovný pohár starostu MČ Košice-Západ** – XIV. ročník súťaže žiakov základných škôl v disciplínach plávanie, cyklistika a beh v spolupráci so ZŠ Trebišovská 10; ZŠ Trebišovská 10
- 02. 06. 2018** – so **Deň detí na Tereze s Malou farmou** – rodinné dopoludnie pre rodiny s deťmi; Zuzkin park pri Átrium klube
- 02. 06. 2018** – so **Uvítanie novorodenca do života;** MÚ MČ Košice-Západ
- 13. 06. 2018** – str **Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka** – vystúpenie členov krúžku DFS Jahôdka pre pozvaných hostí na záver školského roka; Átrium klub

- 15. – 16. 06. 2018** **Festival medu a vína „Via Regia“** – prezentácia medu, vína, včelárskych potrieb a produktov, syrov spojená s hudobno-tanečným programom a odbornými seminármi pre včelárov i verejnosť – v spolupráci so Združením Feman; pred OC Galéria
- 27. 06. 2018** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie máj - jún 2018 spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 29. 06. - 31. 08. 2018** **Zuzana Hopferová: V každej žene je bohyňa** – výstava obrazov; Átrium klub

**07. 07. – 29. 07. 2018**

**Beach Plaza Terasa – Leto na terase**

**divadelné utorky, filmové stredy, hudobné štvrtky, rodinné a športové víkendy**

- 07. – 29. 07. 2018** **Beach Plaza Terasa** - plážové ihrisko k dispozícii pre verejnosť v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 20.00 hod. okrem času prebiehajúcich podujatí
- 07. 07. 2018** – so **Rodinná sobota: Stavanie pieskových hradov detí a rodičov** možnosť postaviť svoj rodinný hrad snov a vyhrať zaujímavé ceny; pieskovisko na námestí pred OC Galéria
- 08. – 10. 07. 2018** **Rodinný víkend: Výstava pieskových hradov;** pieskovisko na námestí pred OC Galéria
- 10. 07. 2018** – ut **Divadelný utorok: Divadlo š.t.o., Prešov: Myší raj;** OC Galéria – 1. poschodie (presunuté z námestia OC Galéria dovnútra kvôli dažďu)
- 12. 07. 2018** – št **Hudobný štvrtok: Pavelčákovci;** námestie pred OC Galéria
- 13. 07. 2018** – pia **Filmová streda: Muzzikanti** (termín presunutý zo stredy na piatok kvôli dažďu); námestie pred OC Galéria
- 14. – 15. 07. 2018** **Športový víkend: Východný pohár v plážovom volejbale** - súťaž mužov a žien – so zahraničnou účasťou; námestie pred OC Galéria
- 17. 07. 2018** – ut **Divadelný utorok: Divadlo nad vecou, Košice: Učiteľka;** OC Galéria – 1. poschodie (presunuté z námestia dovnútra kvôli dažďu)
- 18. 07. 2018** – st **Filmová streda: Pat a Mat vo filme;** námestie pred OC Galéria
- 19. 07. 2018** – št **Hudobný štvrtok: Blizzard** – country; námestie pred OC Galéria
- 20. 07. 2018** – pi **Športový víkend: Terasa Fitness Day** – trampolíny, zábavná lukostreľba, fitness škôlka, športové disciplíny v piesku, nafukovadlá, maľovanie na tvár a iné
- 21. 07. 2018** - so **Športový víkend: Karibik Zumba Night** – večerné zumbovanie na piesku s vynikajúcimi inštruktormi pre širokú verejnosť, detské atrakcie; námestie pred OC Galéria
- 24. 07. 2018** – ut **Divadelný utorok: Divadlo Kľud, Kladzany: „Vychodňarske parodije“;** námestie pred OC Galéria
- 25. 07. 2018** – st **Filmová streda: Zúfalé ženy robia zúfalé veci;** námestie pred OC Galéria
- 26. 07. 2018** – št **Hudobný štvrtok: Kontakt** – populárne hity; námestie pred OC Galéria
- 28. 07. 2018** – pia **Anna bál** – spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov z klubov dôchodcov MČ Košice-Západ; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum, Laborecká 2
- 28. – 29. 07. 2018** **Športový víkend: Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale** súťaž mužov a žien série A; námestie pred OC Galéria

- 21. 08. 2018** – ut **Beh Terasou** – športové podujatie v rámci projektu Spoznaj behom Košice; štart: pred OC Galéria; v spolupráci s Active Life
- 24. 08. 2018** – pia **Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice-Západ** - XVII. ročník tenisového turnaja v troch kategóriách; Tenisový klub Mladosť – tenisové dvorce, Popradská 8
- 07. 09. 2018** – pia **Kindersilák** – detské súťaže a atrakcie pre ZŠ a MŠ – ukážky športov, vystúpenia športových klubov, tvorivé dielne; pred OC Galéria  
**Seat Road Show** – zábavné predpoludnie prezentácia automobilov, súťažno-zábavné popoludnie pre deti, detské atrakcie, silácke disciplíny a množstvo cien, pódiový hudobno-tanečný program škôl a umeleckých krúžkov, maskoti, drevený kolotoč  
**Usmievanka, Zvedavko a hostia** – animačný program pre deti  
**Aerobic a fitness pre všetkých** – Janka Kordiaková so Športovým gymnázium, Tr. SNP 104  
**Exhibícia najsilnejšej Slovenky Jany Vaškovej** – živá pozvánka na podujatie Strongman & Strongwoman
- 08. 09. 2018** – so **Strongman & Strongwoman** – Euroliga najsilnejších mužov a žien Európy, silácke disciplíny a súťaže v pároch, exhibícia a skúšky sily pre verejnosť, detské atrakcie a gastronómia; v spolupráci s Jankou Kordiakovou – majsterkou sveta vo fitness, fotogramiáda silákov, rozvíčky a predstavovanie súťažiacich silákov, otvorenie a hlavná súťaž Strongman & Stronwoman – Majstrovstvá Európy párov – dvíhanie áut, nosenie ťažkých betónových kufrov, vyhadzovanie kamenných gúľ, prenášanie drevených bremien, prekážková disciplína vo fontáne, Silácke súťaže pre verejnosť; hudobní hostia: **Braňo Mojsej ml. & Protection** a ďalší; pred OC Galéria
- 09. 09. 2018** – ne **Terasáčik na Festivale maskotov** – v spolupráci s Tramtária Slovakia, s.r.o., Košice; ZOO Košice
- 12. 09. 2018** – st **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť (v 4 časových termínoch) pre pozvané novorodeniatka MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie apríl – jún 2018; obradná miestnosť MÚ MČ Košice-Západ
- 19. 09. 2018** – st **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie júl, august 2018 spojený so stretnutím so starostom, **účinkujúci: DFS Jahôdka, spevokol Lingov, žiaci ZŠ Považská 12**; Átrium klub
- 19. 09. 2018** – st **Prima Musica Pyramida: Na skle maľované** – legendárny poľský muzikál; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ
- 20. 09. 2018** – št **Poznávame mestské časti Košíc – poznávame Terasu**  
exkurzia seniorov – prehliadka najvýznamnejších budov a inštitúcií sídliska Terasa spojená s kultúrnym programom v Átrium klube – v spolupráci so sociálnym oddelením MÚ MČ Košice-Západ  
**program v Átrium klube: žiaci ZŠ Považská** - recitácia, detský folklórny súbor **Stuštička zo ZŠ Kežmarská 28**, spevokol seniorov **Ruža, František Jóska** – hra na gitare + spev
- 21. 09. – 05. 11. 2018** **Výstava obrazov: Jubilanti** – výstavy obrazov v rámci XII. ročníka Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov; Átrium klub; hlavný organizátor OZ K-art
- 21. 09. 2018** – pia **Európsky deň mobility** - ukážky, aktivity, workshopy spojené s ekologickým spôsobom dopravy a aktívneho životného štýlu (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
- 22. 09. 2018** – 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: bublifukové výtvyry s Gabom, akrobacia a cvičenie psíkov s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov, ukážky moderného vybavenia Mestskej polície, planetárium – veľká kupola s reálnym pohľadom do vesmíru, záchranári, hasiči, Divadlo Hopi Hope, Aikido, DFS Jahôdka, Haliganda, Willard, Luxáčik, kúzelník Gabi, Nashville, Tom a Elo, hudobná skupina HUNJI, ohňová a led šou s Emily; sprievodný program: zábavné súťaže, maľovanie na tvár so SSOŠ Bukovecká 17 a iné; pred OC Galéria
- 26. 09. 2018** – st **Prima Musica Pyramida: Dušan Grúň** – legenda slovenského Repete; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice-Západ
- 01. – 24. 10. 2018** po a st **Pohybový program pre seniorov – 4. séria 2018**  
cvičenie pre seniorov zamerané na upevnenie zdravia, odbúranie stresu a relaxáciu pod vedením Kláry Sádovej; Átrium klub
- 02. – 25. 10. 2018** ut a št **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 3. séria**  
(2 skupiny)osvojovanie si zručností a základných úkonov v PC programoch, internetových prehliadačoch a sociálnych sieťach 2x v týždni po 90 min.pre začiatočníkov i mierne pokročilých; Átrium klub
- 03. 10. 2018** – st **Prima Musica Pyramida: István a Király** – legendárna maďarská hudobná scéna; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice-Západ
- 10. 10. 2018** – st **Prima Musica Pyramida: Milka Zimková** – legenda filmu Pásla kone na betóne; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ
- 19. 10. 2018** – pia **Halloweenska noc na Terasa** – zábavný večer a zážitková noc pre odvážne deti vo veku **od 6 do 13 rokov**: bohatý animačný program, vyrezávanie tekvic, večerná výstava tekvicových strašidiel, halloweenska pizza, fukľový sprievod, polnočná diskotéka v maskách, dobrodružné prenocovanie v spacákoch na karimatkách; Átrium klub
- 20. 10. 2018** – so **Minifutbalový turnaj mužov o pohár starostu MČ Košice-Západ**  
XXIII. ročník turnaja; ZŠ Považská 12 – telocvičňa
- 06. – 27. 11. 2018** ut a št **Pohybový program pre seniorov – 4. séria 2018**  
cvičenie pre seniorov zamerané na upevnenie zdravia, odbúranie stresu a relaxáciu pod vedením Kláry Sádovej; Átrium klub
- 07. 11. 2018** – st **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť (v 4 časových termínoch) pre pozvané novorodeniatka MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie júl – september 2018; obradná miestnosť MÚ MČ Košice-Západ
- 09. - 26. 11. 2018** **Maria Paszczyńska: Maľba** – výstava obrazov; Átrium klub
- 16. 11. 2018** – pia **Katarínska zábava** – spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov z klubov dôchodcov MČ Košice-Západ; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum, Laborecká 2

**23. – 29. 11. 2018**

**Remeselné trhy na Terasa**

prezentácia remeselníkov a gastronómie,  
reprodukovaná hudba – DJ, moderátorské vstupy, hudobný program

- 23. 11. 2018** – pia **Remeselné trhy na Terasa** – otvorenie remeselných trhov  
*Žbirka revival, Galaxis* – ľudová hudba, pri OC Galéria
- 24. 11. 2018** – so **Remeselné trhy na Terasa – Rodinné popoludnie na Terasa**  
*Danka a Janka* – detský animačný program  
*ROBI-M* – československé hity; pri OC Galéria
- 25. 11. 2018** – ne **Remeselné trhy na Terasa – Ľudové zvyky a tradície**  
folklórny súbor *Košičan*, pri OC Galéria
- 26. 11. 2018** – po **Remeselné trhy na Terasa** – vianočný rozhlas - reprodukovaná hudba;  
pri OC Galéria
- 27. 11. 2018** – ut **Remeselné trhy na Terasa** – program *CVČ Orgovánová 5*; pri OC  
Galéria
- 28. 11. 2018** – st **Stretnutie jubilantov: Koncert porozumenia „Slovensko bez bariér“**  
– slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za  
obdobie september – október 2018 spojený so stretnutím so starostom  
*účinkujúci*: žiaci Konzervatória Košice; Atrium klub
- 28. 11. 2018** – st **Remeselné trhy na Terasa – Arctic Monkeys Revival**; pri OC Galéria
- 29. 11. 2018** – št **Remeselné trhy na Terasa – Country Beat**; pri OC Galéria
- 30. 11. 2018 – 07. 01. 2019** **Podoby tvorivosti** – výstava prác z medzinárodného workshopu  
pre výtvarníkov; Atrium klub

**30. 11. – 21. 12. 2018**

**VIANOČNÉ TRHY NA TERASE**

predaj umeleckých a darčkových predmetov, vianočných ozdôb, cukroví, medoviny,  
vareného vína, čaju, kávy, údených výrobkov a pod.  
reprodukovaná hudba – DJ, moderátorské vstupy, hudobný program; pri OC Galéria

- 30. 11. 2018** – pia **Vianočné trhy na Terasa – Slávnostné otvorenie**  
*Starostovský guláš* – charitatívna akcia – podávanie gulášu za  
dobrovoľný príspevok pre organizáciu Úsmev ako dar  
*Bon Jovi Revival*  
*Rozsvietenie stromčeka* spojené s **ohňostrojom**  
*Bravo* – humoristická skupina; pri OC Galéria
- 01. 12. 2018** – so **Vianočné trhy na Terasa – Rodinné popoludnie na Terasa**  
*Slovenské detské pesničky* – hudobno-spevácky animačný program pre  
deti, *Capricorns* – československé hity; pri OC Galéria
- 02. 12. 2018** – ne **Vianočné trhy na Terasa – Ľudové zvyky a tradície**  
folklórna skupina *Krasňanka*; pri OC Galéria
- 03. 12. 2018** – po **Vianočné trhy na Terasa** – vianočný rozhlas – reprodukovaná hudba;  
pri OC Galéria
- 04. 12. 2018** – ut **Vianočné trhy na Terasa** – program škôl a umeleckých telies: *MŠ*  
*Zuzkin park 2, ZŠ Kecerovce, Gymnázium M. R. Štefánika*; pri OC  
Galéria
- 05. 12. 2018** – st **Vianočné trhy na Terasa**  
*The Fathers* – country; pri OC Galéria
- 06. 12. 2018** – št **Vianočné trhy na Terasa – Mikuláš na Terasa**

- 07. 12. 2018** – pia *Mikuláš, anjel a čert, Michal Kentoš Band*; pri OC Galéria  
**Vianočné trhy na Terasse – Starostovská kapustnica** – charitatívna akcia – podávanie kapustnice za dobrovoľný príspevok pre organizáciu Úsmev ako dar; *King Shaolin* – pop; **Jahodná** – ľudová hudba; pri OC Galéria
- 08. 12. 2018** – so **Vianočné trhy na Terasse – Rodinné popoludnie na Terasse**  
*Kúzeľník Gabi*; pri OC Galéria
- 09. 12. 2018** – ne **Vianočné trhy na Terasse – Ľudové zvyky a tradície**  
mužská spevácka skupina *Košicki špivaci*; spevácka skupina *Lingov*; pri OC Galéria
- 10. 12. 2018** - po **Vianočné trhy na Terasse** – vianočný rozhlas – reprodukováaná hudba; pri OC Galéria
- 11. 12. 2018** – ut **Vianočné trhy na Terasse** – program škôl a umeleckých telies: *Angel Dance School, ZŠ Kežmarská 30, DFS Jahôdka, FS Pristaše, SZŠ Slobody 1, Tanečníci z dymiacich hôr*; pri OC Galéria
- 12. 12. 2018** – st **Vianočné trhy na Terasse – Blizzard** – country; pri OC Galéria
- 13. 12. 2018** – št **Vianočné trhy na Terasse – Radical** – ľudové a moderné hity; pri OC Galéria
- 14. 12. 2018** – pia **Vianočná akadémia** – vianočný program *ZŠ Považská 12, Átrium klub*; hlavný organizátor: Základná škola Považská 12
- 14. 12. 2018** – pia **Vianočné trhy na Terasse - Starostovská čačina** – charitatívna akcia – rozdávanie čačiny za dobrovoľný príspevok pre organizáciu Úsmev ako dar; *Riverstone* – pop, *Altero* – ľudová hudba; pri OC Galéria
- 15. 12. 2018** – so **Vianočné trhy na Terasse – Rodinné popoludnie na Terasse**  
*Usmievanka a Zvedavko* – animačný program pre deti; *Hunji* – československé hity; pri OC Galéria
- 16. 12. 2018** – ne **Vianočné trhy na Terasse – Ľudové zvyky a tradície**  
*ŽSS Paradne nevesti z Valalík a MSS Bakšaňe z Kokšova* – Bakše; *ŽSS Matičiarky z Košíc*; pri OC Galéria
- 17. 12. 2018** - po **Vianočné trhy na Terasse** – vianočný rozhlas – reprodukováaná hudba; pri OC Galéria
- 18. 12. 2018** – ut **Vianočné trhy na Terasse** – program škôl a umeleckých telies: *MŠ Muškátová 7, ZŠ Slobody 1, ZŠ Považská 12, Gymnázium Trebišovská 12* – spevácky zbor Golden Vocals; pri OC Galéria
- 19. 12. 2018** – st **Vianočné trhy na Terasse – Ladies & Genitals** – rock; pri OC Galéria
- 20. 12. 2018** – št **Vianočné trhy na Terasse – Aron** – rock-pop; pri OC Galéria
- 21. 12. 2018** – pia **Vianočné trhy na Terasse – Dip-Yellowe** – pop, *duo Gemini* – najkrajšie z východu; pri OC Galéria
- 30. 12. 2018** – ne **Terasa pre Ukrajinu** – vianočný benefičný koncert inšpirovaný svetoznámym príbehom o Malom princovi: *kapela K:MUSIC, Koinonia Ján Krstiteľ, tanečné skupiny*; Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61; výťažok z dobrovoľného príspevku je určený rodinám s deťmi zasiahnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine; hlavní organizátori: Úsmev ako dar, Koinonia Ján Krstiteľ, K:MUSIC

## Bežné výdavky - 39 052 €

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

Finančné prostriedky v tejto aktivite boli určené napr. na prepravu materiálu a prenájom budov a priestorov (ihrísk) na športové súťaže. V roku 2018 boli použité na prenájom objektu – tenisových kurtov na športový turnaj.

### **Aktivita 5.1.2. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 693 €**

Finančné prostriedky boli určené na materiálové výdavky spojené s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2018 boli použité na nákup DJ slúchadiel, led lampy, rôzneho elektrického a bežného spotrebného materiálu (mikrofónové káble, batérie, akumulátory, úschovné boxy, náradie, káblové spony a pod.) potrebného k ozvučovaniu podujatí a taktiež na nákup cien pre účastníkov športových podujatí (poháre, štítky, diplomy, emblémy, stuhy).

### **Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 37 469 €**

Finančné prostriedky boli určené na služby súvisiace s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2018 boli použité na služby týkajúce sa organizovania a propagácie prevažne týchto kultúrnych a športových podujatí: Volejbalový turnaj žien, Dni Terasy vrátane Terasa Street Basket (najmä tlačiarenské, propagačné služby, požičovné a licenčné poplatky za verejné premietanie filmu. Taktiež boli použité na umelecké služby na základe objednávok, resp. dohôd o umeleckom výkone súvisiace s Dňom učiteľov, s koncertom Jarné melódie Terasy a taktiež na 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 úprav PR č. 1, 3, 4 a 5 k navýšeniu finančných prostriedkov a to dotáciou z rozpočtu Mesta Košice – v sume 10 000,- € na základe reklamnej spolupráce od automobilových spoločností v sume 1 950,- € a na základe grantu od darcu – spoločnosti Labaš v sume 50,- € – to všetko za účelom ich použitia na športové podujatia MČ Košice-Západ v roku 2018, ako Terasa Street Basket, Beach Plaza Terasa, Strongman & Strongwoman a ďalšie na výrobu a potlač rozlišovacích dresov, na propagáciu a reklamu, na organizovanie zábavno-športového kynologického popoludnia, na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Beach Plaza Terasa, na nákup párty stanov, cien a občerstvenia pre účastníkov športových turnajov.

### **Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 724 €**

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

## **Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa**

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	21	20*		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### *Bežné výdavky – 7 000 €*

#### **Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 7 000 €**

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. všeobecné služby - zabezpečenie pódia, ozvučenia, osvetlenia, ohňostroja; na umelecké a ďalšie služby súvisiace s kultúrnou činnosťou, so športovými a mládežníckymi podujatiami – spracovanie propagačného videa, animačné programy pre deti). 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>2 500</b>	<b>1 580</b>	<b>1 320</b>	<b>83,54</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### *Bežné výdavky – 1 320 €*

#### **Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 1 320 €**

Finančné prostriedky boli použité na podporu 7 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			
2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	2 500	3 120	2 890	92,63
Kapitálové	0	0	0	0

*Bežné výdavky - 2 890 €*

#### Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 2 890 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou 10 dotácií pre materské školy, základné školy a rodičovské združenia pri materských školách v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií.

### Program č. 6: Prostredie pre život

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

#### Podprogram 6.1: Verejná zeleň

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	25		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Kosenie, deratizácia a údržba poriadku a čistoty pozemkov vo vlastníctve, správe a zverení do správy Mestskej časti Košice-Západ			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 500		
<b>Cieľ</b>	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota	28	18		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	26 500	29 100	15 731	54,06
Kapitálové	19 981	19 981	14 865	74,40

*Bežné výdavky - 15 731 €*

**Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 7 615 €**

Finančné prostriedky boli použité na priebežný nákup spotrebného materiálu (vrecká na psie exkrementy, známky pre psov...) a kynologický výcvik.

**Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 2 520 €**

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

**Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ, mobiliár – 2 896 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu potrebného pre údržbu verejných priestranstiev – dopravné služby, komunitná záhrada na Laboreckej ulici.

**Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 2 700 €**

Finančné prostriedky boli použité na podporu revitalizácie verejných priestranstiev (predzáhradky a ďalšie verejné priestranstvá malého rozsahu) realizované spoločnosťami vlastníkov bytov a správcovskými spoločnosťami po konzultácii a so súhlasom Správy mestskej zelene v Košiciach, formou dotácie v zmysle VZN MČ Košice–Západ o poskytovaní dotácií. V roku 2018 bolo poskytnutých 18 dotácií.

**Kapitálové výdavky – 14 865 €****Aktivita 6.1.5. Modernizácia medziblokovej zelene – 14 865 €**

Finančné prostriedky boli použité na zriadenie komunitnej záhrady a revitalizáciu detského ihriska v areály ZOS na Laboreckej ulici č. 2.

**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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	17		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	3 500	9 630	7 755	80,53
Kapitálové	19 000	85 800	63 688	74,23

## Bežné výdavky - 7 755 €

### Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 4 125 €

Finančné prostriedky boli použité na revízie, opravy a údržbu detských a športových ihrísk a servisnú kontrolu technického stavu detských ihrísk a športovísk.

### Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 3 630 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu 17 športových podujatí, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ.

## Kapitálové výdavky - 63 688 €

### Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovísk – 63 688 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk – minifutbalové ihrisko na ulici Obrody, detské ihrisko na ulici Obrody. Na základe Oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18788/2018 zo dňa 21.5.2018 o schválení dotácie obdržala MČ Košice-Západ na projekty: „Multifunkčné ihrisko Pražská“ kapitálový transfer vo výške 37 800,- € a „Detské ihrisko Moldavská 27“ kapitálový transfer vo výške 9 000,- €. V roku 2018 sa zrealizovalo z tohto transferu len „Multifunkčné ihrisko Pražská“ a úhrada, v zmysle zmluvy o dielo č. DIE\_009/2018, bola vo výške 56 520,32 € (90% z ceny diela). Z toho predstavoval transfer zo ŠR sumu 34 020,- € a spolufinancovanie MČ bolo vo výške 22 500,32 €

## 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	10 000	10 000	5 024	50,24
Kapitálové	0	0	0	0

## Bežné výdavky - 5 024 €

### Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 5 024 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu spevnenej plochy a kovovej konštrukcie kontajneroviska na Uherovej ulici a na pohotovostnú zámočnícku službu.

### Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	24	12	10	10
Skutočná hodnota	10	14		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>70 000</b>	<b>115 000</b>	<b>113 807</b>	<b>98,96</b>

### *Kapitálové výdavky - 113 807 €*

#### **Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery – 113 807 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk a to na uliciach: Výstavby 4, Sokolovská 6, Pokroku 3, Slobody 10, Šafárikova trieda 13, Robotnícka 14, Humenská, Jazmínová, Matúškova, Orgovánová – 2x, Michalovská, Markušova, Obchodná, polopodzemné kontajnerovisko Trieda SNP 73.

#### **Podprogram 6.4: Ostatná činnosť**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	24	10	10	10
Skutočná hodnota	14	27		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 022</b>	<b>83,70</b>

### *Kapitálové výdavky - 5 022 €*

#### **Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 5 022 €**

Finančné prostriedky boli použité na vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou kontajnerovísk, parkov a kynologických parkov.

## Program č. 7: Sociálne služby

### Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

### Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	16	15	15	15
Skutočná hodnota	12	17		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	9,8	9,8	9,8	9,8
Skutočná hodnota	9,95	9,8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>153 992</b>	<b>158 992</b>	<b>139 515</b>	<b>87,75</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 – 139 515 €*

#### **Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 73 921 €**

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 – 27 871 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 6 613 €**

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

#### **Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 5 677 €**

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 – 22 702 €**

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

**Aktivita 7.1.6. Dopravné – 769 €**

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

**Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 1 286 €**

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

**Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 676 €**

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

**Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	64	70	70	70
Skutočná hodnota	78	85		
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	1 700	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 929	1 654		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>162 426</b>	<b>162 426</b>	<b>144 552</b>	<b>89,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 – 144 552 €****Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 93 358 €**

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

**Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 34 635 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 10 054 €**

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

**Aktivita 7.2.4. Cestovné náhrady – 1 000 €**

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

**Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 31 €**

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

**Aktivita 7.2.6. Materiál – 1 610 €**

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál a prepravky na stravu.

**Aktivita 7.2.7. Dopravné – 1 766 €**

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

**Aktivita 7.2.8. Služby – 880 €**

Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s agendou OS.

**Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 1 218 €**

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

**Podprogram 7.3: Denné centrum (kluby seniorov)**

Cieľ	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	14	16	16
Skutočná hodnota	13	18		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	12	14	14
Skutočná hodnota	14	15		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	12	14	14
Skutočná hodnota	14	24		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>20 430</b>	<b>17 760</b>	<b>15 645</b>	<b>88,09</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MČ Košice–Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby 424. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Klub kresťanských seniorov, 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 – 15 645 €*

**Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 9 783 €**

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 – 1 071 €**

Finančné prostriedky boli použité na hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, časopisy, zámky, športové príslušenstvo a nový počítač.

**Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 4 043 €**

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

**Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 748 €**

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

**Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	30	33	33	33
Skutočná hodnota	35	45		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	30	33	33	33
Skutočná hodnota	41	37		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>27 000</b>	<b>37 425</b>	<b>33 035</b>	<b>88,27</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Bežné výdavky – 33 035 €*

**Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 33 035 €**

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. 974 zo dňa 11.12.2017. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice a čiastočne z úhrad za nákup stravných lístkov od dôchodcov.

**Podprogram 7.5: Sociálna podpora**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	180	180	180	180

Skutočná hodnota	73	71		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	83	74		
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota	11	12		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>12 500</b>	<b>13 070</b>	<b>11 765</b>	<b>90,02</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bežné výdavky - 11 765 €

#### Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 610 €

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 a zároveň poberajú dôchodok.

#### Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 3 985 €

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok 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 – 7 170 €

Finančné prostriedky boli použité na sociálnu podporu (sociálne a charitatívne zameraným organizáciám, zdravotne a telesne postihnutým občanom, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice–Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice–Západ.

### Podprogram 7.6: Materské centrum

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	140	140	140	140
Skutočná hodnota	110	100		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné	5 590	22 760	18 060	79,35
Kapitálové	0	0	0	0

Činnosť a vnútorné riadenie materského centra zabezpečovala v zmysle zmluvy o spolupráci nezisková organizácia Panter do 31.1.2018. Po ukončení zmluvy o spolupráci Mestská časť Košice–Západ priestory Materského centra na Laboreckej 2 zrekonštruovala a nanovo vybavila. Následne v priestoroch zriadila Centrum pre rodičov s deťmi Terasáčik a Sálu Laborecká. Oba tieto subjekty sú v prevádzke od 19.3.2018. Terasáčik – centrum pre rodičov s deťmi slúži na podporu spoločenských, vzdelávacích, socializačných a športových aktivít pre rodičov s deťmi. Priestory Sály Laborecká Mestská časť Košice–Západ prenajíma fyzickým a právnickým osobám za účelom organizovania športových, voľno časových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít, primárne zameraných na rodičovstvo, prácu s deťmi, predpôrodnú prípravu a organizovanie detských narodeninových osláv.

### Bežné výdavky – 18 060 €

#### Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 087 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné v priestoroch Terasáčika – centra pre rodičov s deťmi a Sály Laborecká.

#### Aktivita 7.6.2. Materiál – 7 973 €

Finančné prostriedky boli použité na kompletne zariadenie a prevádzku Terasáčika a Sály Laborecká, a to napr.: na nákup nábytku, hračiek, edukačných pomôcok, materiálu na tvorivé dielne, zámkov, kancelárskych a hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, záclon, cvičebných podložiek, notebooku, internetu a PC príslušenstva pre organizátora činnosti, rádia, interiérových doplnkov, vybavenia kuchynky (spotrebiče, riady, príbory).

#### Aktivita 7.6.3. Správa a údržba, služby – 6 000 €

Finančné prostriedky boli použité na kompletnú rekonštrukciu priestorov Terasáčika, Sály Laborecká a prístupovej chodby a to napr.: maľovanie, oprava toaliet, osadenie linolea, oprava krytov na radiátory, výmena osvetlenia, výroba a osadenie informačných tabúl.

#### Aktivita 7.6.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo pracovného pomeru. V roku 2018 nebolo čerpanie na tejto aktivite rozpočtu.

### Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti

Čieľ	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č. 5/2004)			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	5		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č. 369/1990) a § 12 zákona č. 417/2013			
Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	15		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č. 417/2013)			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	32		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	4		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4		
<b>Cieľ</b>	Podporiť zamestnanosť, šanca na zamestnanie, začlenenie do pracovného pomeru			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 54 zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>60 589</b>	<b>68 684</b>	<b>62 440</b>	<b>90,91</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 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 ods 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, na základe ktorej si poberatelia dávok v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v MČ Košice-Západ musia odpracovať

32 hod./mes. menších obecných služieb pre MČ. (Náklady na MOS sú hradené z rozpočtu obce).

Finančné prostriedky boli použité aj na 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 UoZ (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 vykonávanie zapracovania UoZ, ktorí sú v evidencii UoZ viac ako 24 mes. v rámci národného projektu Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce (podľa §54 ods. 1 písm. a) 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 v rámci Národného projektu „Šanca pre mladých“ (§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) a príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ (podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Do týchto projektov boli prijatí nezamestnaní UoZ do pracovného pomeru na dobu určitú (dobu trvania projektu).

### *Bežné výdavky – 62 440 €*

#### **Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 35 098 €**

Finančné prostriedky boli použité na časť mzdy pre organizátora aktivačných pracovníkov a tiež na mzdy pre zamestnancov v zmysle dohôd z ÚPSVaR (aktuálne uzatvorené dohody v r. 2018 + prebiehajúce dohody z r. 2017).

#### **Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 13 393 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu – 3 573 €**

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

#### **Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 6 016 €**

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

#### **Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 185 €**

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

#### **Aktivita 7.7.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 3 410 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu (vrecia, klince, odpadkové koše, farby, štetce, pracovné náradie, materiál a čistiace prostriedky pre upratovačky, benzín do elektrocentrály, náustky na alkoholtester, voda), pracovného náradia (vysávač + turbokefa do Materského centra Terasáčik, metly, lopaty), ochranných pracovných prostriedkov (odevy a obuv, rukavice, reflexné vesty s potlačou, pršiplášte, montérky) a pod. pre uchádzačov o zamestnanie v zmysle dohôd s ÚPSVaR.

#### **Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 650 €**

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

**Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 115 €**

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

**Podprogram 7.8: Podpora rodín**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia, voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi v MČ Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrno-spoločenských podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 organizačne prelínajú s aktivitami Átrium klubu.

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Bežné výdavky – 3 500 €*

**Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 500 €**

Finančné prostriedky boli 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 2018 boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním Rodinných popoludní na Teras (Detský novoročný karneval, Valentínske rodinné popoludnie, Veľkonočné rodinné popoludnie s názvom Gigantická kraslica na Teras), Dní Terasy (Živá farma, Zábavné kynologické popoludnie pre rodiny s deťmi; hudobno-tanečné popoludnia v rámci Pivného festivalu), Dňa detí na Teras, Leta na Teras, Festivalu voľnočasových aktivít Ulica (ne)má šancu, s organizovaním podujatí Kindersilák a Halloweenska noc na Teras, a to napr. na nákup materiálu na remeselné a umelecké práce v rámci tvorivých dielní pre deti, na animačné služby a na technicko-organizačné zabezpečenie podujatí. 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 31.12.2018	% plnenia
Bežné	500	500	307	61,40
Kapitálové	0	0	0	0

*Bežné výdavky – 307 €*

#### Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 307 €

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 31.12.2018	% plnenia
Bežné	2 520	2 520	2 520	100,00
Kapitálové	0	10 000	0	0

*Bežné výdavky – 2 520 €*

#### Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 2 520 €

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

*Kapitálové výdavky – 0 €*

#### Aktivita 8.2.2. Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – 0 €

Mestská časť Košice-Západ obdržala dotáciu zo štátneho rozpočtu SR, na základe Zmluvy č. 6131/2018 zo dňa 6.11.2018 o poskytnutí dotácie vo výške 10 000 € na kapitálové výdavky na projekt „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ od MV SR – Okresný úrad Košice, ktorá bola schválená Uznesením rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 dňa 1.10.2018. V roku 2018 neboli tieto finančné prostriedky použité.

#### 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 2018 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice-Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<b>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>2 057 220,67 €</b>
<b>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>	<b>2 171 272,02 €</b>
<b>Rozdiel (schodok)</b>	<b>- 114 051,35 €</b>

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 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 2018 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

<b>Príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>2 257 220,67 €</b>
<b>Výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>2 171 273,98 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia (prebytok)</b>	<b>85 946,69 €</b>

**Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje** **85 946,69 €**

Pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu. V zmysle vyššie uvedeného sa z prebytku vylučujú:

1. Účelovo určené finančné prostriedky na kapitálové výdavky, ktoré možno použiť v rozpočtovom roku 2019:
  - nevyčerpaná dotácia na projekt „Multifunkčné ihrisko Pražská“ -3 780,- €
  - nevyčerpaná dotácia na projekt „Detské ihrisko Moldavská 27“ -9 000,- €
  - nevyčerpaná dotácia na projekt „Bezpečná Terasa–rozšírenie kamerového systému“-10 000,-€
2. Účelovo určené finančné prostriedky na bežné výdavky z Mesta Košice za nesplnené stanovené hodiny opatrovateľskej služby za rok 2018 v počte 153 hodín vrátené v roku 2019 v sume -860,85 €

**Celkový výsledok hospodárenia (prebytok),** **62 305,84 €**  
ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách  
zdrojom peňažných fondov obce

#### Záverečný účet – návrh na rozdelenie

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 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** **62 305,84 €**

## Záverečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)				
Fond	Stav k 31. 12. 2018	Navrhovaný prídel	Navrhovaný výdaj	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	709 414,59	62 305,84	0	771 720,43
Sociálny fond	3 680,20	0	0	3 680,20
Fondy spolu	713 094,79	62 305,84	0	775 400,63

### 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 2018**

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

#### **5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2018**

##### Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 95 183,78 € 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 13 230,36 € 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 530,- €. 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 17 596,15 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Dotácia na Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 finančné prostriedky v celkovej 22 861,72 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 20 256,60 € Rozdiel (preplatok) vo výške 2 605,12 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 26.11.2018. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 pod číslom SVS-OVR-2018/024215-5 zo dňa 7.9.2018.

### Dotácia na projekt „Bezpečnejšia Terasa – rozšírenie kamerového systému“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na kapitálové výdavky dotáciu vo výške 10 000 € na projekt „Bezpečnejšia Terasa – rozšírenie kamerového systému“ schválenú Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 z 1.10.2018. Dotácia vo výške 10 000 € poskytnutá v roku 2018, bude čerpaná v súlade so zmluvou v roku 2019.

### Dotácia na projekt „Multifunkčné ihrisko Pražská“ a „Detské ihrisko Moldavská 27“

Na základe Oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18788/2018 zo dňa 21.5.2018 o schválení dotácie obdržala MČ Košice-Západ na projekty: „Multifunkčné ihrisko Pražská“ kapitálový transfer vo výške 37 800,- € a „Detské ihrisko Moldavská 27“ kapitálový transfer vo výške 9 000,- €. V roku 2018 sa zrealizovalo z tohto transferu „Multifunkčné ihrisko Pražská“ a úhrada, v zmysle zmluvy o dielo č. DIE\_009/2018, bola vo výške 56 520,32 € (90% z ceny diela). Z toho predstavoval transfer zo ŠR sumu 34 020,- € a spolufinancovanie MČ bolo vo výške 22 500,32 € Zostatok transferu vo výške 3 780 € z projektu „Multifunkčné ihrisko Pražská“ a transfer vo výške 9 000 € - projekt „Detské ihrisko Moldavská 27“ bude čerpaný v súlade so zmluvou v roku 2019.

### Dotácia na projekt „Elektromobil na Terasa“

Na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 130685/J1-70/18 o poskytnutí podpory formou dotácie, poskytol Environmentálny fond SR dotáciu vo výške 30 000 € na kapitálové výdavky na nákup elektromobilu v rámci projektu „Elektromobil na Terasa“. 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 2018 spolu vo výške 19 629,13 € Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **5. 3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2018**

#### Dotácia na ZOS

Prostredníctvom mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR na bežné výdavky pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici č. 2, Košice vo výške 50 373 € Dotácia bola zúčtovaná a preplatok vo výške 441,63 € bol vrátený Mestu Košice dňa 6.4.2018. Mesto Košice v roku 2018 poskytlo zo svojho rozpočtu na ZOS na Laboreckej ulici č.2, Košice finančné prostriedky vo výške 30 000 €. 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 112 530 € Dotácia bola zúčtovaná a preplatok vo výške 860,85 € bol vrátený Mestu Košice dňa 14.1.2019.

#### Dotácia na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2018 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 5 346,47 € 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. 1020 zo dňa 12.2.2018 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. Mk/A/2017/23552 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 a Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1020 zo dňa 12.2.2018 poskytlo na verejnoprospešné služby a investičné akcie transfer vo výške 70 000 € Na základe Oznámenia mesta Košice č. Mk/A/2018/05854 o schválení 4. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1153 zo dňa 18.6.2018 poskytlo Mesto Košice účelové finančné prostriedky vo výške 35 000 € na kapitálové výdavky na rozvojové projekty. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a to na opravy chodníkov vo výške 29 999,95 € a na kapitálové výdavky na výstavbu parkovísk a uzamykateľných kontajnerovísk spolu vo výške 75 000 € Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

#### **5.4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2018**

MČ Košice-Západ poskytla v roku 2018 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	Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice	Revitalizácia školského dvora, nákup a osadenie exteriérovej ihriskovej zostavy, pieskoviska a doplnkov k ihrisku	350 €	350,00 €	0,00 €
2	ZŠ Trebišovská 10, Trebišovská 10, 040 11 Košice	Revitalizácia športového areálu	350 €	350,00 €	0,00 €
3	Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice	Podpora projektu Silver wind 2018 - vzdelávací cyklus zameraný na aktívne starnutie a oblasti životného prostredia, záhradníctva a konverzácie v anglickom jazyku, realizovaný v priestoroch pobočky knižnice na Tr. SNP 48/A	300 €	300,00 €	0,00 €
4	Rodičovské združenie pri MŠ Hronská 7, 040 11 Košice	Pohyb je zdravý - vybavenie školského dvora futbalovými brámkami, basketbalovým košom, domčekom na záhradné náradie a chodníkom stability	350 €	350,00 €	0,00 €
5	Rodičovské združenie pri MŠ Kežmarská 46, 040 11 Košice	Športová olympiáda pre 11 materských škôl z mestskej časti Košice - Západ	350 €	350,00 €	0,00 €
6	Rodičovské združenie pri MŠ Ipeľská 10, 040 11 Košice	Modernizácia výchovnovzdelávacieho procesu - nákup notebooku, tlačiarne a fotoaparátu	350 €	350,00 €	0,00 €
7	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 1. polroku 2018	1 000 €	1 000,00 €	0,00 €

8	Občianske združenie Jeseň života, Tr. SNP 24, 040 11 Košice	Príspevok na jednodňové liečebné pobyty v Maďarsku v Poľsku a vo Vysokých Tatrách pre členov z Mestskej časti Košice - Západ	600 €	600,00 €	0,00 €
9	Základná škola, Slobody 1, 040 11 Košice	Výlet pre deti zo školského klubu detí na konci školského roka	350 €	350,00 €	0,00 €
10	Materská škola Trebišovská 11, 040 11 Košice	Príspevok na zabezpečenie pohybových aktivít detí materskej školy - nákup kolobežiek a odrážadiel	200 €	200,00 €	0,00 €
11	Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice	Podpora medzigeneračných vzťahov "Babka, dedko čítaj s nami " - vytvorenie realxačno - čitateľského kútika na škole - nákup sedacích vakov, detských kníh, materiálu a pomôcok z výtvarnej, remeselnej a umeleckej oblasti, na organizovanie medzigeneračných popoludní v spolupráci s klubom seniorov pri mestskej časti Košice - Západ	350 €	350,00 €	0,00 €
12	K1 Team Terasa, Moldavská 11, 040 11 Košice	Podpora mládežníckej športovej činnosti klubu (propagačné materiály, ochranné pomôcky na výkon športovej aktivity, prenájom telocvične) na zabezpečenie účasti na športových podujatiach v kickboxe	250 €	250,00 €	0,00 €
13	Umenie žiť Janka Kordiak n.o., Pajorová 1159/11, 040 01 Košice	Valentínska fitness show detí 2018	200 €	200,00 €	0,00 €
14	ŠK Pyramída Košice, Opálová č. 25, 040 11 Košice	Podpora činnosti občianskeho združenia - nákup tréningových a zápasových pomôcok, tréningového oblečenia a trávnej zmesi na futbalové ihrisko za účelom podpory účasti v súťaži Oblastného futbalového zväzu v kategórii starší žiaci 1. trieda skupina A	200 €	200,00 €	0,00 €

15	Lod'ka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice	Výlet do Nitry pre deti zo sociálne slabších rodín z mestskej časti Košice - Západ	100 €	100,00 €	0,00 €
16	Boxerský klub - Boxing club Steel Fist, Michalovská 29, 040 11 Košice	II. Slovenská boxerská liga - Turnaj talentovanej mládeže	200 €	200,00 €	0,00 €
17	Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice	Nákup kníh na pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice: Poľovnícka 8, Humenská 9, Bernolákova 18	300 €	300,00 €	0,00 €
18	Arcidiecézna charita Košice, Masarykova 19, 040 01 Košice	Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova	100 €	100,00 €	0,00 €
19	Bytový podnik mesta Košice, Južné nábrežie 13, 04219 Košice	Obnova predzáhradky Považská 22	150 €	150,00 €	0,00 €
20	Lod'ka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice	Narodeninová oslava občianskeho združenia Lod'ka nádeje a klubu Štvorlístok	70 €	70,00 €	0,00 €
21	OZ Galéria 6, Stierová 21, 040 23 Košice	Nové rozmery - umelecká výstava v Kulturparku 2018	150 €	150,00 €	0,00 €
22	Rodičovské združenie pri Materskej škole Hronská 7, 040 11 Košice	Projekt Deň rodiny: "Mamka, ocko - cvičme spolu"	120 €	120,00 €	0,00 €
23	Rodičovské združenie pri MŠ Ipeľská 10, 040 11 Košice	Modernizácia sociálnych zariadení, nové kryty na radiátory a skrinky na uteráky detí	350 €	350,00 €	0,00 €
24	Občianske združenie Angel dance school, Rovníková 5, 040 12 Košice	Detský letný tábor v priestoroch Átrium klubu v Mestskej časti Košice - Západ	350 €	350,00 €	0,00 €

25	Domka, stredisko Košice, Tri hôrky 17, 040 11 Košice	Podpora voľnočasových aktivít mládeže v 2. polroku 2018 - Prímestský tábor na Troch hôrkach s názvom Charlie tovareň na čokoládu a organizovanie Veľkého hokejbalového turnaja pre chlapcov druhého stupňa ZŠ	300 €	300,00 €	0,00 €
26	Občianske združenie Dračia stopa, Nemcovej 8, 040 01 Košice	Ulica (ne)má šancu 2018 - festival voľného času	250 €	250,00 €	0,00 €
27	Boxerský klub - Boxing club Steel Fist, Michalovská 29, 040 11 Košice	Podpora účasti na Majstrovstvách SR v boxe v kategórií mladší dorastenci a žiaci, zabezpečenie stravy, ubytovania registračných poplatkov a materiálovo technického zabezpečenia prípravy na podujatie	180 €	180,00 €	0,00 €
28	1. Košický klub priateľov Mariášu, Nová 32, 044 14 Gyňov	Podpora organizačného zabezpečenia Grand Prix Košice 2018 - celoslovenského turnaja v mariáši	150 €	150,00 €	0,00 €
29	Spoločenstvo Jasaň 579 - Košice, Slobody 9, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Slobody 9	150 €	150,00 €	0,00 €
30	Atalian SK s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava	Obnova predzáhradky Orgovánová 2	150 €	150,00 €	0,00 €
31	Košický box klub, Piešťanská 45, 040 11 Košice	Príprava členov klubu na Slovenskú boxerskú ligu v mládežníckych kategóriách - náklady na tréningové priestory a športové vybavenie	200 €	200,00 €	0,00 €
32	Spoločenstvo vlastníkov bytov Pražská 10, 12, Pražská 10, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Pražská 12	150 €	150,00 €	0,00 €
33	Spoločenstvo vlastníkov bytov Pražská 10, 12, Pražská 10, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Pražská 10	150 €	150,00 €	0,00 €

34	SVB OBRO 1357 Košice, Obrody 1, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Obrody 1	150 €	145,48 €	4,52 €
35	Byfos s.r.o., Mudroňova 4, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Kysucká 22	150 €	149,18 €	0,82 €
36	OZ Bavme sa folklórom, Bielocerkevská 23, 040 22 Košice	Slávnostný program k 25. výročiu založenia Detského folklórneho súboru Jahôdka	200 €	200,00 €	0,00 €
37	1. Mládežnícky futbalový klub, Revúcka 4, Košice - mestská časť Pereš, 04011	Futbalový festival legiend 2018	150 €	150,00 €	0,00 €
38	ABY s.r.o., Edisonova 31/12, 04018 Košice	Volejmix 2018	200 €	200,00 €	0,00 €
39	FS Kalvarčan, Okružná 12, 044 13 Valaliky	Podpora mladých ľudí z folklórneho súboru pôsobiaceho v MČ Košice - Západ, Tri hôrky - výroba kulís pre divadelné predstavenie s názvom v Betánii	200 €	200,00 €	0,00 €
40	FanyGym, Brigádnická 3, 040 11 Košice	Náklady na účasť 2 detí nominovaných Slovenskou asociáciou vo fitnes a kulturistike na Svetový pohár v Budapešti	200 €	200,00 €	0,00 €
41	Arcidiecézna charita Košice, Masarykova 19, 040 01 Košice	Odkopnime predsudky - futbal spája 2018	200 €	200,00 €	0,00 €
42	Košický box klub, Piešťanská 45, 040 11 Košice	Organizácia turnaja mládežníckej ligy v boxe s medzinárodnou účasťou v Košiciach v roku 2018	150 €	150,00 €	0,00 €
43	Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice	Podujatie pri príležitosti 65. výročia Centra voľného času v Košiciach v Štátnom divadle v Košiciach v spolupráci so zahraničnými centrami Kyjeva, Prahy a Krakova	100 €	100,00 €	0,00 €

44	Rodičovské združenie pri MŠ Hronská 7, 040 11 Košice	Mikulášske zábavné popoludnie pre deti z MŠ Hronská 7	120 €	120,00 €	0,00 €
45	Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, 040 11 Košice	Nákup spoločenských hier a športových potrieb pre žiakov navštevujúcich školský klub detí	120 €	120,00 €	0,00 €
46	Občianske združenie seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice	Podpora činnosti spevokolu Rozmarín, ktorý pôsobí pri občianskom združení seniorov, prostredníctvom finančnej podpory kultúrno spoločenských aktivít a podujatí zameraných na seniorov mestskej časti Košice - Západ, pri príležitosti 10. výročia vzniku spevokolu Rozmarín - nákup nových a obnova starých kostýmov	400 €	193,42 €	206,58 €
47	Spoločenstvo vlastníkov bytov Narcis, Trieda SNP 42, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 44	150 €	150,00 €	0,00 €
48	Spoločenstvo vlastníkov bytov Narcis, Trieda SNP 42, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 42	150 €	150,00 €	0,00 €
49	SVB Poľovnícka 4, Poľovnícka 4, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Poľovnícka 4	150 €	150,00 €	0,00 €
50	Byfös s.r.o., Mudroňova 4, 040 01 Košice	Obnova predzáhradky Brigádnická 1	150 €	150,00 €	0,00 €
51	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 v 1. polroku 2018	1 000 €	1 000,00 €	0,00 €

52	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Ružová 48	150 €	150,00 €	0,00 €
53	Spoločenstvo vlastníkov bytov Narcis, Trieda SNP 42, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 40	150 €	150,00 €	0,00 €
54	SVB Kežmarská 2,4,6 Košice, Kežmarská 2, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Kežmarská 2	150 €	149,87 €	0,13 €
55	Byty - servis, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Mikovíniho 5	150 €	150,00 €	0,00 €
56	Byty - servis, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Mikovíniho 7	150 €	150,00 €	0,00 €
57	Športový klub plávania Košice, o.z., Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice	Podpora účasti veteránov z ŠKP Košice na Majstrovstvách Európy Masters v plávaní v Krany	200 €	200,00 €	0,00 €
58	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 v 2. polroku 2018	1 300 €	1 300,00 €	0,00 €
59	Občianske združenie Jeseň života, Tr. SNP 24, 040 11 Košice	Príspevok na liečebné pobyty v Bardejovských kúpeľoch v 2. polroku 2018	800 €	800,00 €	0,00 €
60	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 MČ Košice-Západ v 2. polroku	1 300 €	1 300,00 €	0,00 €

61	Stavebné bytové družstvo II Košice, Bardejovská 3, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Trieda SNP 12	150 €	133,69 €	16,31 €
62	SVB Laborec, Laborecká 6, 040 11 Košice	Obnova predzáhradky Laborecká 14	150 €	150,00 €	0,00 €
63	ŠK Pyramída Košice, Opálová č. 25, 040 11 Košice	Podpora činnosti - nákup futbalových lôpt pre jesennú časť súťaží v mládežníckych futbalových kategóriách	180 €	180,00 €	0,00 €
64	Žltý sneh Košice, Klimkovičova 1, 040 23 Košice	Vianočný turnaj vo florbale 2018	170 €	170,00 €	0,00 €
		<b>Spolu</b>	<b>17 710 €</b>	<b>17 481,64 €</b>	<b>228,36€</b>

### **5. 5 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice–Západ v roku 2018**

Mestská časť Košice–Západ podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov 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 1.1.2018** **765 396,28 €**

#### ***Prírastky***

1. Finančné usporiadanie za r. 2017 144 026,03 €

**Prírastky spolu:** **144 026,03 €**

#### ***Úbytky***

1. Prevod do príjmov rozpočtu r. 2018 200 000,00 €

2. Poplatky banke 7,72 €

**Úbytky spolu:** **200 007,72 €**

**Stav účtu k 31.12.2018** **709 414,59 €**

#### **Sociálny fond, účet č. 1169-15429512/0200**

**Stav účtu k 1.1.2018** **4 092,85 €**

#### ***Prírastky***

1. Prídely do sociálneho fondu 9 595,10 €

**Prírastky spolu:** **9 595,10 €**

**Úbytky**

1. Príspevok na stravovanie

10 007,75 €

**Úbytky spolu:****10 007,75 €**

Stav účtu k 31.12.2018

**3 680,20 €****6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018****Stav záväzkov k 31.12.2018**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	<b>22 206,51</b>	<b>22 206,51</b>	<b>0</b>
- zamestnancom	<b>68 519,12</b>	<b>68 519,12</b>	<b>0</b>
- poisťovniam	<b>41 458,29</b>	<b>41 458,29</b>	<b>0</b>
- daňovému úradu	<b>12 865,47</b>	<b>12 865,47</b>	<b>0</b>
- štátnemu rozpočtu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- bankám	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- štátnym fondom	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ostatné záväzky	<b>461,26</b>	<b>461,26</b>	<b>0</b>
<b>Záväzky spolu k 31.12.2018</b>	<b>145 510,65</b>	<b>145 510,65</b>	<b>0</b>

Stav úverov k 31.12.2018 – mestská časť nemá žiadne úvery.

**7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 (v €)****A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>5 171 565,53</b>	<b>5 290 478,41</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4 207 530,45</b>	<b>4 430 890,93</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 839,70	3 406,64
Dlhodobý hmotný majetok	4 202 690,75	4 427 484,29
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>961 970,55</b>	<b>856 017,16</b>
z toho :		
Zásoby	8 091,15	10 597,41
Zúčtovanie medzi subjektami VS	11 000,00	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	21 001,04	33 434,29
Finančné účty	921 878,36	811 985,46
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 064,53</b>	<b>3 570,32</b>

## PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>5 171 565,53</b>	<b>5 290 478,41</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 577 121,10</b>	<b>4 708 424,61</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	4 577 121,10	4 708 424,61
<b>Záväzky</b>	<b>161 702,23</b>	<b>231 719,85</b>
z toho :		
Rezervy	48 200,00	48 200,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	4 787,20	2 340,08
Krátkodobé záväzky	108 715,03	145 510,65
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>432 742,20</b>	<b>350 333,95</b>

### 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 MČ Košice–Západ za rok 2018

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 31.12.2018

#### 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 62 305,84 € nasledovne:
  - **prídelenie do rezervného fondu** **62 305,84 €**

Spracovateľ: Ekonomické oddelenie, Máj 2019

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice-Západ za rok 2018 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Plnenie príjmov za 1-12/2018	%	
	kategória	podkategória	podpodkategória											
1	100			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 062 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 743</b>	<b>1 063 191</b>	<b>100</b>	
2	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 042 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 411</b>	<b>1 042 411</b>	<b>100</b>	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 042 411	0	0	0	0	0	1 042 411	1 042 411	100	
4	130			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>20 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 332</b>	<b>20 780</b>	<b>102</b>	
5	134	001		Prijem za dobývací priestor	276	0	0	0	0	0	276	276	100	
6	139	002		Zo zrušenia miestnych daní a poplatkov	500	0	0	0	0	0	500	948	190	
7	133	001		Daň za psa	19 556	0	0	0	0	0	19 556	19 556	100	
8	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>450 083</b>	<b>7 180</b>	<b>10 875</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>590</b>	<b>470 398</b>	<b>422 797</b>	<b>90</b>	
9	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>111 700</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 300</b>	<b>142 171</b>	<b>120</b>	
10	212			<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>111 700</i>	<i>6 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 300</i>	<i>142 171</i>	<i>120</i>	
11	212	002		Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 700	6 600	0	0	0	0	98 300	117 449	119	
13	212	004		Z prenajatých trhových stolov	20 000	0	0	0	0	0	20 000	24 722	124	
14	220			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>271 883</b>	<b>550</b>	<b>10 625</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>	<b>285 158</b>	<b>191 074</b>	<b>67</b>	
15	221			<i>Administratívne poplatky</i>	<i>158 207</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 707</i>	<i>69 028</i>	<i>44</i>	
16	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrica, overovanie...)	52 507	-500	0	0	0	0	52 007	52 428	101	
17	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	105 700	0	0	0	0	0	105 700	16 600	16	
18	222			<i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>2 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 520</i>	<i>916</i>	<i>36</i>	
19	222	003		Za porušenie predpisov	2 520	0	0	0	0	0	2 520	916	36	
20	223			<i>Poplatky a platby z neoprávnenej predaja a služieb</i>	<i>111 156</i>	<i>1 050</i>	<i>10 625</i>	<i>500</i>	<i>1 200</i>	<i>400</i>	<i>124 931</i>	<i>121 130</i>	<i>97</i>	
21	223	001		Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	68 280	1 050	0	500	1 200	400	71 430	77 859	109	
22	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	42 876	0	10 425	0	0	0	53 301	42 540	80	
23	223	004		Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	200	0	0	0	200	731	366	
24	240			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	243			Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	280			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>66 940</b>	<b>89 552</b>	<b>134</b>	
27	292			<i>Ostatné príjmy</i>	<i>66 500</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>66 940</i>	<i>89 552</i>	<i>134</i>	
28	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	66 000	0	0	0	0	0	66 000	83 594	127	
29	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	190	0	190	189	99	
30	292	027		Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	500	2 321	464	
31	292	017		Z vratiek	0	0	250	0	0	0	250	3 448	1 379	
32	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>337 400</b>	<b>40 520</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>4 936</b>	<b>19 095</b>	<b>415 093</b>	<b>409 283</b>	<b>99</b>	
33	310			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>337 400</b>	<b>40 520</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>4 936</b>	<b>19 095</b>	<b>415 093</b>	<b>409 283</b>	<b>99</b>	
34	311			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 050</i>	<i>5 050</i>	<i>100</i>	
35	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>337 400</i>	<i>40 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 936</i>	<i>14 095</i>	<i>410 043</i>	<i>404 233</i>	<i>99</i>	
36	312			Zo ŠR (matrica, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	185 373	11 447	0	0	4 936	7 165	13 092	222 013	216 357	97
37	312			Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	152 027	29 073	0	0	0	6 930	188 030	187 876	100	
38	312			Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 850 226</b>	<b>47 670</b>	<b>10 875</b>	<b>550</b>	<b>6 136</b>	<b>19 685</b>	<b>1 948 234</b>	<b>1 895 271</b>	<b>97</b>	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Plnenie príjmov za 1-12/2018	%
	kategória	podkategória	podpodkategória										
1	200			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>94</b>
2	230			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>94</b>
3	231			Prijem z predaja kapitálových aktív	10	0	150	0	0	0	160	150	94
4	300			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>161 800</b>	<b>161 800</b>	<b>100</b>
5	320			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>161 800</b>	<b>161 800</b>	<b>100</b>
6	321			<i>Granty (od darcov a sponzorov)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	322			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 800</i>	<i>30 000</i>	<i>10 000</i>	<i>161 800</i>	<i>161 800</i>	<i>100</i>
8	322			Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	46 800	30 000	10 000	86 800	86 800	100
9	322			Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	40 000	0	0	35 000	0	0	75 000	75 000	100
10				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>40 010</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>161 960</b>	<b>161 950</b>	<b>100</b>

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 890 236</b>	<b>47 670</b>	<b>11 025</b>	<b>82 350</b>	<b>36 136</b>	<b>19 685</b>	<b>23 092</b>	<b>2 110 194</b>	<b>2 057 221</b>	<b>97</b>
----------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Plnenie príjmov za 1-12/2018	%
	kategória	podkategória	podpodkategória										
1	450			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>458 250</b>	<b>-9 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 170</b>	<b>200 000</b>	<b>45</b>
2	450			Ostatné finančné operácie	0	250	0	0	0	0	250	0	0
3	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	458 250	-9 330	0	0	0	0	448 920	200 000	45

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>215 444</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 824</b>	<b>206 215</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>215 444</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 824</b>	<b>206 215</b>	<b>95</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	215 444	1 380	0	0	0	0	0	0	0	216 824	206 215	95
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	86 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	87 000	86 859	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 637	380	0	0	0	0	0	0	0	33 017	31 404	95
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	19 750	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750	18 344	93
		Stravovanie a prídely do SF	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	3 307	2 875	87
		Cestovné náhrady	1 800	0	0	0	-200	0	0	0	0	1 600	706	44
	630	Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	56 550	0	0	0	0	0	0	0	0	56 550	54 104	96
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	200	0	0	0	0	6 800	6 792	100
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 364	84
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 767	98
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	630	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>6 840</b>	<b>17</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>6 840</b>	<b>17</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	6 840	17
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	6 840	17
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>255 444</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 824</b>	<b>213 055</b>	<b>83</b>	



**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>153 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 842</b>	<b>146 766</b>	<b>95</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>100 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 886</b>	<b>98 032</b>	<b>97</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	100 534	0	0	0	352	0	0	100 886	98 032	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61 727	0	0	0	0	0	0	61 727	60 533	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 425	0	0	0	0	0	0	23 425	22 868	98
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	3 637	92
		Ostatné tovary a služby	10 980	0	0	0	-200	0	0	10 780	10 404	97
	640	Nemocenské dávky	450	0	0	0	552	0	0	1 002	590	59
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>21 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 366</b>	<b>19 414</b>	<b>91</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	21 366	0	0	0	0	0	0	21 366	19 414	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 620	-300	0	0	0	0	0	12 320	11 666	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 789	0	0	0	0	0	0	4 789	4 410	92
	630	Stravovanie a prídel do SF	952	0	0	0	0	0	0	952	852	89
		Ostatné tovary a služby	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	2 129	79
	640	Nemocenské dávky	300	300	0	0	0	0	0	600	357	60
<b>3</b>		<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>20 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 590</b>	<b>19 899</b>	<b>97</b>
	06.1.0	Rozvoj bývania	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590	19 899	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	12 795	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	4 839	97
	630	Stravovanie a prídel do SF	959	0	0	0	0	0	0	959	898	94
		Ostatné tovary a služby	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	1 367	90
	640	Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>6 750</b>	<b>96</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	6 750	96
	630	Tovary a služby	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	3 950	94
		Reprezentačné	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	100
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 671</b>	<b>67</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	2 671	67
	630	Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	2 671	67
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Trhoviská</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	717	Oplotenie fontány s pitnou vodou	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>155 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 342</b>	<b>146 766</b>	<b>94</b>
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové									
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.3.3	Iné všeobecné služby	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				Zmena rozpočtu č. 6
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>41 200</b>	<b>38 941</b>	<b>95</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>97</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	31 000	0	0	0	0	0	31 000	30 000	97	
	630	Opravy chodníkov	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	100	
	630	Cyklotrasy	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 866</b>	<b>97</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	-5 000	0	5 000	4 866	97	
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	-5 000	0	5 000	4 866	97	
<b>3</b>	<b>Zimná údržba</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>99</b>	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	200	198	99	
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	200	198	99	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 877</b>	<b>78</b>	
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 492</b>	<b>75</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 492	75	
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 492	75	
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 385</b>	<b>80</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 385	80	
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 584	79	
	630	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	1 000	801	80	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				Zmena rozpočtu č. 6
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>288 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 500</b>	<b>154 782</b>	<b>60</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>16 882</b>	<b>56</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	-30 000	0	0	30 000	16 882	56	
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	60 000	0	0	-30 000	0	0	30 000	16 882	56	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>135 353</b>	<b>85</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	160 000	0	0	0	0	0	160 000	135 353	85	
	717	Výstavba nových parkovísk	160 000	0	0	0	0	0	160 000	135 353	85	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>2 418</b>	<b>28</b>	
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>2 418</b>	<b>28</b>	
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 500	0	0	0	0	0	8 500	2 418	28	
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	8 500	0	0	0	0	0	8 500	2 418	28	
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	60 000	129	0	
	717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	60 000	129	0	
			Celkom výdavky						Rozpočet na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				Zmena rozpočtu č. 6
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>334 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 700</b>	<b>193 723</b>	<b>65</b>

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
<b>5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>			<b>40 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>50 262</b>	<b>96</b>								
<b>1 Átrium klub</b>			<b>28 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>1 200</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>39 052</b>	<b>96</b>								
08.2.0		Kultúrne služby	28 500	10 000	0	550	1 200	250	0	40 500	39 052	96								
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	300	0	0	0	0	0	0	300	166	55								
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	700	0	0	0	0	0	0	700	693	99								
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	26 500	10 000	0	550	1 200	250	0	38 500	37 469	97								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	724	72								
<b>2 Vianoce na Terase</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>								
08.2.0		Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100								
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100								
<b>3 Kultúrne a iné spoločenské služby</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580</b>	<b>1 320</b>	<b>84</b>								
08.2.0		Kultúrne služby	2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580	1 320	84								
	640	Dotačný program	2 500	0	0	-920	0	0	0	1 580	1 320	84								
<b>4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>			<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>2 890</b>	<b>93</b>								
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	970	-350	0	0	3 120	2 890	93								
	640	Dotačný program	2 500	0	0	970	-350	0	0	3 120	2 890	93								
<b>Celkom výdavky</b>																				
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%								
<b>5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>			<b>40 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>50 262</b>	<b>96</b>								

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				Zmena rozpočtu č. 6
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620</b>	<b>9 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 730</b>	<b>28 510</b>	<b>59</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>15 731</b>	<b>54</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	26 500	0	0	-1 400	4 000	0	0	29 100	15 731	54
		630										
		Služby pre majiteľov psov	5 000	0	0	0	2 800	0	0	7 800	7 615	98
		Deratizácia verejných priestranstiev	1 500	0	0	0	1 200	0	0	2 700	2 520	93
		Cistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobiliár	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	2 896	19
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	5 000	0	0	-1 400	0	0	0	3 600	2 700	75
<b>2</b>		<b>Sport, ihriská</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 630</b>	<b>7 755</b>	<b>81</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	5 000	0	0	6 000	4 125	69
	630	Opravy ihrísk	1 000	0	0	0	5 000	0	0	6 000	4 125	69
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	780	350	0	0	3 630	3 630	100
	640	Dotačný program	2 500	0	0	780	350	0	0	3 630	3 630	100
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 024</b>	<b>50</b>
<b>1</b>		<b>Oprava kontajnerovísk</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 024</b>	<b>50</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	5 024	50
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	5 024	50
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky						Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				Zmena rozpočtu č. 6
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>114 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 781</b>	<b>197 382</b>	<b>87</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>19 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 981</b>	<b>14 865</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981	14 865	74
		717										
		Výstavba venčovníka pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 981	0	0	0	0	0	0	19 981	14 865	74
<b>2</b>		<b>Sport, ihriská</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>	<b>63 688</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 000	0	0	66 800	0	0	0	85 800	63 688	74
		717										
		Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a venčovnísk	19 000	0	0	66 800	0	0	0	85 800	63 688	74
		721										
		Transfér SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>113 807</b>	<b>99</b>
<b>2</b>		<b>Výstavba kontajnerovísk</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>113 807</b>	<b>99</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	45 000	0	0	0	115 000	113 807	99
		717										
		Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	45 000	0	0	0	115 000	113 807	99
<b>4</b>		<b>Ostatná činnosť</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 022</b>	<b>84</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 022	84
		716										
		Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 022	84
			Celkom výdavky						Rozpočet po zmenách na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%	
			Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5				Zmena rozpočtu č. 6
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>154 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 800</b>	<b>9 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 511</b>	<b>225 892</b>	<b>82</b>



**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 020</b>	<b>2 827</b>	<b>94</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>307</b>	<b>61</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	307	61
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	307	61
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100
	640	Dotčný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet na rok 2018	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 na rok 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%		
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>13 020</b>	<b>2 827</b>	<b>22</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	215 444	1 380	0	0	0	0	0	216 824	206 215	95
Program 2: Interné služby	892 824	4 949	450	0	0	14 435	13 092	925 750	876 642	95
Program 3: Služby občanom	153 490	0	0	0	352	0	0	153 842	146 766	95
Program 4: Komunikácie	46 200	0	0	0	-5 000	0	0	41 200	38 941	95
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	10 000	0	600	850	250	0	52 200	50 262	96
Program 6: Prostredie pre život	40 000	0	0	-620	9 350	0	0	48 730	28 510	59
Program 7: Sociálne služby	446 027	22 011	10 425	570	584	5 000	0	484 617	428 512	88
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	2 827	94
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 837 505</b>	<b>38 340</b>	<b>10 875</b>	<b>550</b>	<b>6 136</b>	<b>19 685</b>	<b>13 092</b>	<b>1 926 183</b>	<b>1 778 675</b>	<b>92</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 850 226</b>	<b>47 670</b>	<b>10 875</b>	<b>550</b>	<b>6 136</b>	<b>19 685</b>	<b>13 092</b>	<b>1 948 234</b>	<b>1 895 271</b>	<b>97</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>12 721</b>	<b>9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 051</b>	<b>116 596</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	6 840	17
Program 2: Interné služby	65 000	0	150	0	30 000	0	0	95 150	33 593	35
Program 3: Služby občanom	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
Program 4: Komunikácie	288 500	0	0	-30 000	0	0	0	258 500	154 782	60
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	114 981	0	0	111 800	0	0	0	226 781	197 382	87
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>510 981</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>632 931</b>	<b>392 597</b>	<b>62</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>40 010</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>81 800</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>161 960</b>	<b>161 950</b>	<b>100</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-470 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470 971</b>	<b>-230 647</b>	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	255 444	1 380	0	0	0	0	0	256 824	213 055	83
Program 2: Interné služby	957 824	4 949	600	0	30 000	14 435	13 092	1 020 900	910 235	89
Program 3: Služby občanom	155 990	0	0	0	352	0	0	156 342	146 766	94
Program 4: Komunikácie	334 700	0	0	-30 000	-5 000	0	0	299 700	193 723	65
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	10 000	0	600	850	250	0	52 200	50 262	96
Program 6: Prostredie pre život	154 981	0	0	111 800	9 350	0	0	275 511	225 892	82
Program 7: Sociálne služby	446 027	22 011	10 425	570	584	5 000	0	484 617	428 512	88
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	10 000	13 020	2 827	22
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 348 486</b>	<b>38 340</b>	<b>11 025</b>	<b>82 350</b>	<b>36 136</b>	<b>19 685</b>	<b>23 092</b>	<b>2 559 114</b>	<b>2 171 272</b>	<b>85</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 890 236</b>	<b>47 670</b>	<b>11 025</b>	<b>82 350</b>	<b>36 136</b>	<b>19 685</b>	<b>23 092</b>	<b>2 110 194</b>	<b>2 057 221</b>	<b>97</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-458 250</b>	<b>9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448 920</b>	<b>-114 051</b>	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2018	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 2018	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2018	%
400 - Príjmové	458 250	-9 080	0	0	0	0	0	449 170	200 000	45
800 - Výdavkové	0	250	0	0	0	0	0	250	2	1
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>458 250</b>	<b>-9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 920</b>	<b>199 998</b>	<b>45</b>

SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA  
pre poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice

---

Správa z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Názor

Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2018, 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 Košice – Západ obsahuje aj Finančné výkazy subjektu verejnej správy.

**Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 800/39, 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 sú záležitosti, ktoré sa podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky považujú za závažné. Takéto skutočnosti v priebehu auditu neboli zistené.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spracovaním 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 auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť interných kontrol Mestskej časti Košice – Západ. Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

Zvolené postupy závisia od úsudku auditorskej spoločnosti, ide o posúdenie rizík a nesprávností v účtovnej závierke.

Pri posudzovaní tohto rizika sme zobrali do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky. Posudzovali sme aj dokumentáciu a celkovú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je na zodpovedajúcej úrovni.

#### 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. Subjekt nevykazuje žiadne záväzky, ktoré sú predmetom tohto vyhodnotenia.

#### 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.

Dátum auditorskej správy: 13. mája 2019

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



*[Handwritten signature]*