



**Záverečný účet  
Mestskej časti Košice-Západ  
za rok 2019**

**V Košiciach, máj 2020**

**Zverejnené dňa 4.6.2020  
Zvesené dňa.....**

## **O B S A H**

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2019**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2019**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2019**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019**
- 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 2019**

**Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2019**

**Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019**

## 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2019 bol Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ.

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 42 122 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 373 910 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 42 122 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 331 788 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Západ bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Západ dňa 26.02.2019 uznesením č. 22-26/02-2019.

Zmeny rozpočtu v roku 2019:

Dňa 8.4.2019 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2019 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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2019 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2019-2021/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 25.6.2019 uznesením č. 50-25/06-2019.

Dňa 19.6.2019 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2019 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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2019 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2019-2021/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 17.9.2019 uznesením č. 73-17/09-2019.

Dňa 8.7.2019 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2019 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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2019 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2019-2021/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 17.9.2019 uznesením č. 73-17/09-2019.

Dňa 23.8.2019 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2019 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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2019 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2019-2021/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 16.12.2019 uznesením č. 88-16/12-2019.

Dňa 10.10.2019 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2019 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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2019 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2019-2021/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 16.12.2019 uznesením č. 88-16/12-2019.

Dňa 3.12.2019 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2019 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. 23-26/02-2019, bod a) zo dňa 26.2.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2019 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2019-2021/>)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 10.3.2020 uznesením č. 106-10/03-2020.

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2019 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 41 261 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 396 690 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 41 261 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 355 429 €.

### Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ k 31.12.2019 (v €)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 499 722</b>	<b>2 780 911</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 043 792	2 290 615
Kapitálové príjmy	123 892	134 617
Finančné operácie	332 038	355 679
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 499 722</b>	<b>2 780 911</b>
z toho :		
Bežné výdavky	2 001 670	2 249 354
Kapitálové výdavky	497 802	531 307
Finančné operácie	250	250

## 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2019 (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 31.12.2019</b>	<b>% plnenia</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	2 043 792	2 290 615	2 410 809	105,28
Bežné výdavky	2 001 670	2 249 354	2 069 663	92,01
Rozdiel	42 122	41 261	341 146	
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	123 892	134 617	134 606	99,99
Kapitálové výdavky	497 802	531 307	378 083	71,16
Rozdiel	-373 910	-396 690	-243 477	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Finančné operácie – príjmy	332 038	355 679	23 641	6,65
Finančné operácie – výdavky	250	250	0	0,00
Rozdiel	331 788	355 429	23 641	
<b>ROZPOČET CELKOM</b>				
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 499 722</b>	<b>2 780 911</b>	<b>2 569 056</b>	<b>92,38</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 499 722</b>	<b>2 780 911</b>	<b>2 447 746</b>	<b>88,02</b>
<b>Rozdiel celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 310</b>	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 1.

## 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2019

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice-Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2019. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2019 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 31.12.2019</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2 167 684</b>	<b>2 425 232</b>	<b>2 545 415</b>	<b>104,96</b>

<b>Bežné príjmy</b>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnost' k 31.12.2019</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2 043 792</b>	<b>2 290 615</b>	<b>2 410 809</b>	<b>105,28</b>

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 221 246	1 221 246	1 221 496	100,02

*Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 199 340 €*

- 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 – 350 €*

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

*Daň za psa – 21 530 €*

- príjem z podielu dane za psa z mesta Košice.

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
398 722	413 790	547 741	132,37

*Príjmy z vlastníctva – 143 343 €*

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 120 930 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 22 413 €

*Administratívne poplatky – 167 982 €*

- 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) – 58 199 €
  - licencie (za výherné hracie prístroje) – 1 800 €
- Príjem za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier.

*Pokuty, penále a iné sankcie – 2 566 €*

- 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 Mestskou časťou Košice-Západ za porušenie VZN a iných predpisov a za oneskorené platby za poskytnuté služby (nájomné, energie...)

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 105 417 €*

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 76 134 €
- za stravné dôchodcov – 29 049 €
- za prebytočný hnuťelný majetok – 234 € (za odpredaj majetku – kovových prístreškov na kontajnery)

*Iné nedaňové príjmy – 236 416 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 229 500 €
- Vyššie plnenie týchto príjmov je z dôvodu nárastu počtu umiestnených video terminálov, vzhľadom na zmenu Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
- príjmy zo zmluvného poistenia – 3 527 €
- Príjem z poistného plnenia za škodu spôsobenú na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia.

- iné nedaňové príjmy (príjmy za náhrady škody) – 2 717 €  
Vyšší príjem z dôvodu predčasnej úhrady celej pohľadávky, bývalým zamestnancom mestskej časti, za vzniknutú škodu.
- dobropisy (za vrátené nespotrebované energie) – 424 €
- z vratiek (vrátenie časti dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií) – 248 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
423 824	655 579	641 572	97,86

*Granty od darcov – 650 €*

- na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_002/2019 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 2019“ v sume 150 €
- na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_003/2019 od spoločnosti Lesy Jasov, s.r.o., o darovaní finančných prostriedkov vo výške 500,- € na zakúpenie televízneho prijímača s držiakom na stenu, pre Denné centrum – klub seniorov na Laboreckej ul. č. 2 v Košiciach

*Zo štátneho rozpočtu – 277 690 €*

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, register adries, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR, Voľby prezidenta SR v roku 2019, Voľby do EP v roku 2019

*Z rozpočtu obce – 363 232 €*

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu, ZOS na Laboreckej ulici, stravovanie pre dôchodcov, účelový transfer na opravy chodníkov a schodov na území MČ.

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

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>123 892</b>	<b>134 617</b>	<b>134 606</b>	<b>99,99</b>

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
10	1 660	1 650	99,40

*Príjem z predaja kapitálových aktív – 1 650 €*

- príjem za odpredaj havarovaného osobného motorového vozidla Škoda Octavia a za odpredaj prebytočného majetku - kovových prístreškov na kontajnery.

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
123 882	132 957	132 956	100,00

*Zo štátneho rozpočtu – 98 285 €*

- príjem z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe zmluvy IROP-Z-302041K796-431-16 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt - Revitalizácia parku Gudernova ulica, Košice v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov

(ďalej len IROP EŠIF) bol realizovaný v 2. polroku 2019 vo výške 98 285 € ako 95% spolufinancovanie realizovaného projektu v celkovej výške 103 458 €.

*Z rozpočtu obce – 34 671 €*

Z mesta Košice na kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Kežmarská (25 000 €)
- dodávka a montáž prvkov mobiliáru na športovom ihrisku na ul. Šafárikova trieda (4 490,40 €)
- doplnenie herných prvkov na detskom ihrisku Laborecká 2 (2 152,80 €)
- rekonštrukcia kontajneroviska na ul. Kežmarská 4 (3 027,34 €)

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

## B. Výdavková časť (v €)

<b>VÝDAVKY CELKOM</b>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2019</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2 499 722</b>	<b>2 780 911</b>	<b>2 447 746</b>	<b>88,02</b>

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

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

#### Podprogram 1.1: Volební 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	7		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	54	50		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	123	121		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov mestskej časti do partnerských miest			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1		
<b>Cieľ</b>	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRMC na obdobie 2017-2020 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6		
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	0	13	13	13
Skutočná hodnota	0	1		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	0	13	13	13
Skutočná hodnota	0	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>237 283</b>	<b>274 623</b>	<b>249 672</b>	<b>90,91</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>38 500</b>	<b>8 500</b>	<b>5 173</b>	<b>60,86</b>

### **Bežné výdavky – 249 672 €**

#### **Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 74 566 €**

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

#### **Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 28 483 €**

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) – 19 361 €**

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 prídél do sociálneho fondu – 2 131 €**

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

**Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 2 409 €**

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

**Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ – 59 266 €**

Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva, ktoré sú plánované vo výške 10-násobku minimálnej mesačnej mzdy, na odmeny pre neposlancov – členov komisií miestneho zastupiteľstva a sobášiacich poslancov.

**Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 5 821 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia počas pracovných rokovaní a pracovných porád starostu, zástupcu starostu, prednostky miestneho úradu a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií. Finančné prostriedky boli tiež použité na výdavky (občerstvenie a vecné dary) spojené s aktivitami súvisiacimi s reprezentáciou mestskej časti pri organizovaní podujatí, napr. novoročný karneval na Terasa, MDŽ, Deň učiteľov, súťaž o Košický guláš, detská olympiáda materských škôl v mestskej časti, Deň matiek, Deň otvorených dverí miestneho úradu, rozlúčka s predškôlkami, Deň čistej Terasy, pietne spomienky, aktivity v komunitnej záhrade, otvorenie detského ihriska na Moldavskej ulici, návšteva zástupcov partnerskej Mestskej časti Ostrava-Jih, súťaž v spoločenských hrách a pod.

**Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 4 536 €**

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

**Aktivita 1.1.9. Ocenenia mestskej časti a starostu – 1 415 €**

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 21. mája 2019 v priestoroch Átrium klubu.

**Aktivita 1.1.10. Odstupné, odchodné – 12 775 €**

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

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

Finančné prostriedky boli plánované na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných 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). V roku 2019 nebolo realizované spolufinancovanie projektov z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky.

**Aktivita 1.1.12. Školenia, kurzy, semináre, porady – 69 €**

Finančné prostriedky z tejto rozpočtovej položky boli čerpané na prehlbovanie vedomostí potrebných na výkon funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva.

**Aktivita 1.1.14. Súdny spor-náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania – 38 840 €**

Finančné prostriedky boli použité v zmysle Uznesenia Okresného súdu Košice II zo dňa 7.11.2019 Sp. zn.: 29Cpr/1/2013-265, ktorým bol schválený zmier strán sporu medzi Mestskou časťou Košice-Západ a p. Ľ.F. o úhrade prvej splátky vo výške 38 839,91 € titulom náhrady mzdy, ½ zákonných úrokov z omeškania, náhrady trov právneho zastúpenia a povinných odvodov poistného z náhrady mzdy.

## Kapitálové výdavky – 5 173 €

### Aktivita 1.1.13. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 5 173 €

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).

Mestská časť kofinancovala z vlastných zdrojov 5% výdavkov na projekt Revitalizácie Parku Gudernova ulica Košice vo výške 5 173 €. Zvyšná časť 95 % výdavkov na projekt bola čerpaná na základe zmluvy IROP-Z-302041K796-431-16 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 98 285 €. Projekt revitalizácie parku bol realizovaný v celkovej hodnote 103 458 €.

## 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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	6		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	97%	90%		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota	0,01%	5%		

<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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 MZ za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	20,5%	25,6%*		
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	29		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	33	36		

\*percento zníženia stavu pohľadávok je vyššie ako plánované, z dôvodu odpisu jednej pohľadávky, schválenej miestnym zastupiteľstvom v 1. polroku 2019, vo výške 11 523 €

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>942 300</b>	<b>939 340</b>	<b>884 648</b>	<b>94,18</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>41 000</b>	<b>106 350</b>	<b>74 286</b>	<b>69,85</b>

### **Bežné výdavky – 884 648 €**

#### **Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 517 266 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru vrátane 10 % navýšenia platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

#### **Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 192 309 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 17 910 €**

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

**Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 2 486 €**

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

**Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 34 452 €**

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 a za plochy parkovísk vo vlastníctve mestskej časti.

**Aktivita 2.1.6. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 16 151 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné služby, vrátane doručovania občasníka Terasa, telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej techniky na základe zmluvy s mobilným operátorom a poplatky za používanie internetu.

**Aktivita 2.1.7. Knihy, časopisy, noviny – 892 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej literatúry (účtovníctvo ROPO, správa majetku, verejné obstarávanie, ...), periodík (Hospodárske noviny, Trend...), na nákup noriem týkajúcich sa deratizácie a starostlivosti o detské ihriská.

**Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 9 047 €**

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

**Aktivita 2.1.9. Materiál – 19 185 €**

Finančné prostriedky boli použité na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 9 039 €
- údržbársky materiál, nákup pohonných hmôt do kosačiek, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 3 133 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 7 013 €

V 1. polroku 2019 bolo obstarané napr. koberce do kancelárií, led reflektor na akcie organizované odd. kultúry, prepravný vozík, ventilátory, stolová lampa.

**Aktivita 2.1.10. Služby – 37 565 €**

Finančné prostriedky boli použité na:

- **opravy a údržbu budov a techniky 8 828 €**

Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ (spolu 6 nehnuteľností + 4 domy v asanačnom pásme). Údržba je realizovaná podľa aktuálnych potrieb. V priebehu hodnoteného roka bolo obstarané: reflektorové osvetlenie pre oddelenie kultúry, realizácia zásuvkových okruhov na Laboreckej ulici, výroba dodávka montáž žalúzií, zavlažovanie v komunitnej záhrade, výmena regulátora tepla na Laboreckej 2, dodávka a montáž filtra na vodu, oprava drevených stánkov, čiastočná výmena neónových svietidiel za LED svietidlá v budovách na Triede SNP 39 a na ulici Zuzkin park 4.

- **nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 1 574 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných platieb za nájomné priestorov a za prenájom multifunkčného sieťového zariadenia (tlačiareň, kopírka, scanner).

- **komunikácia s občanmi 6 514 €**

Finančné prostriedky boli použité na tlač občasníka Terasa.

- **právne služby 943 €**

Finančné prostriedky boli použité na právne služby v spore s bývalou miestnou kontrolórkou v zmysle zmluvy č. SLU\_006/2017 a na právnu pomoc v súdnom spore s Bc. P. S.

- **bezpečnostno-technické zabezpečenie 13 477 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb, opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení – výt'ahov, pravidelnú kontrolu elektrického zabezpečovacieho systému, odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia, poplatok za poskytovanie technickej ochrany objektov pre PZ SR, zabezpečenie činnosti požiarného technika a technika BOZP, zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona na ochranu osobných údajov.

- **ostatné služby 6 229 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s výrobou informačných tabúl', so zabezpečením služby Digitálne mesto a Automonitor, výrobu kľúčov, pranie záclon, tlač obálok, tlač letákov pre jubilantov, prístup k internetovému portálu e-samospráva, tlač vizitiek, výroba banerov, pečiatok, tlač aktuálnej Ortofotomapy.

**Aktivita 2.1.11. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) – 803 €**

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

**Aktivita 2.1.12. Štúdie, expertízy, posudky - 608 €**

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie znaleckého posudku pre pozemky v asanačnom pásme, pre motorové vozidlo určené na odpredaj, a pre kovové prístrešky MHD.

**Aktivita 2.1.13. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) 7 505 €**

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na krytie úhrad za poistné zmluvy na poistenie majetku vo vlastníctve Mestskej časti Košice-Západ a majetku Mesta Košice v správe Mestskej časti Košice-Západ.

**Aktivita 2.1.14. Dane, poplatky, kolky 6 546 €**

Finančné prostriedky sú z položky priebežne čerpané na úhradu poplatkov za komunálny odpad a koncesionárske poplatky.

**Aktivita 2.1.15. Odstupné, odchodné, nemocenské – 12 653 €**

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

**Aktivita 2.1.16. Členské príspevky 2 033 €**

Z finančných prostriedkov boli v hodnotenom období uhradené členské príspevky do Združenia hlavných kontrolórov, Regionálneho združenia mesta Košice, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov a do združenia Cassoviainfo.

**Aktivita 2.1.17. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 872 €**

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškoloňovaním, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch. V prvom polroku 2019 sa školení zúčastnilo 15 zamestnancov. Školenia a odborné semináre boli zamerané na zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018 a legislatívne zmeny v mzdovej účtarni od 1.1.2019, hlásenie pobytu a registre adries, bezpečnosť detských ihrísk, nové postupy účtovania, rekreačné poukazy, trhové miesta v obciach a určovanie podmienok predaja výrobkov, správa registratúry v roku 2019, manažérstvo sťažností. V druhom polroku 2019 sa školení zúčastnilo 21 zamestnancov. Školenia a odborné semináre boli zamerané na aktuálne otázky v sociálnej a personálnej oblasti, v postupoch verejného obstarávania a elektronických faktúr, finančnom výkazníctve v obciach, povinnostiach obce pri úprave chovu hospodárskych zvierat, cestovných náhrad, spoločenskej etikete, správe majetku obce, účtovnej závierky apod.

**Aktivita 2.1.18. Daň z príjmov právnických osôb - 429 €**

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 - 2 736 €**

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

**Aktivita 2.1.20. Audítorské služby - 1 200 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu audítorských služieb.

**Kapitálové výdavky – 74 286 €****Aktivita 2.1.21. Prevádzkové stroje, prístroje, interiérové vybavenie - 10 336 €**

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje upratovanie priestorov vlastnými zamestnancami. Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry na profesionálny čistiaci stroj na tvrdé povrchy. Ďalej bol z finančných prostriedkov obstaraný vyvolávací systém pre klientov mestskej časti a kancelársky nábytok.

**Aktivita 2.1.22. Projektová dokumentácia - 6 930 €**

V hodnotenom období bola z položky hradená príprava projektovej dokumentácie napríklad pre ohlásenie stavby pre realizáciu prevádzkového rebríka na budove v správe Mestskej časti Košice-Západ na Triede SNP 24 v Košiciach, rozdelenie priestorov elektrorozvádzača v budove na Triede SNP 39 v Košiciach, aktualizácia projektovej dokumentácie na výmenu okien v budove na Triede SNP 39 v Košiciach, projektová dokumentácia na úpravu interiéru veľkej sály na prízemí v budove na ulici Zuzkin park 4 Košice.

**Aktivita 2.1.23. Nákup motorového vozidla - 12 591 €**

Mestská časť Košice-Západ obstarala motorové vozidlo Dacia Doker pre potreby údržby.

**Aktivita 2.1.24 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - 44 429 €**

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov boli hradené stavebné práce v spojitosti so znížením energetickej náročnosti budovy na Triede SNP 39 v Košiciach, kde boli vymenené okná zo severnej strany budovy.

**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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	69	70	70	70
Skutočná hodnota	69	73		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	9	11	11	11
Skutočná hodnota	9	11		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internej siete			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	47	48	48	48
Skutočná hodnota	47	51		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69	70	70	70
Skutočná hodnota	69	73		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	28 800	28 800	26 898	93,40
Kapitálové	25 000	25 000	24 939	99,76

### **Bežné výdavky – 26 898 €**

#### **Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 6 487 €**

Finančné prostriedky boli použité na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky za novú, ktorou sa získala vyššia efektívnosť, bezpečnosť, minimalizovala sa miera nefunkčnosti, porúch a získala sa možnosť záručných opráv.

#### **Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 2 210 €**

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

#### **Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 18 201 €**

Finančné prostriedky boli použité na podporu programov napr. IS Korwin, Softip HR Plus, cloudového e-mailového servera, APV Dochádzka, obnovu licencií antivírusového programu a grafických programov a opravy výpočtovej techniky.

### **Kapitálové výdavky – 24 939 €**

#### **Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 24 939 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup nového servera, zálohovacieho systému a sieťových prepínačov, z dôvodu nutnosti výmeny starej výpočtovej techniky, na ktorej je implementovaná sieťová infraštruktúra.

### **Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb**

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	0	60 093	60 093	100,00
Kapitálové	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov spojených s Voľbami prezidenta v roku 2019 (1. a 2. kolo) v celkovej výške 35 920,80 € a na financovanie výdavkov spojených s Voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 vo výške 24 172,15€.

### Program č. 3: Služby občanom

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

#### Podprogram 3.1: Matričný úrad

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 260	10 980		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	109 936	126 551	113 799	89,92
Kapitálové	0	0	0	0

Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II t. j. Košice-Západ, Pereš, Poľov, Lorinčík, Luník IX, sídlisko KVP, Myslava. Matričný úrad za rok 2019 eviduje 1527 narodení, 1188 úmrtí, a 234 sobášov, vydané druhopisy 2400, potvrdenia z matričnej evidencie 1266, dodatočné záznamy na základe verejných listí a žiadostí občana 1150, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 118, ostatné činnosti 9620/ oprava dát v REGOB SR, vybavenie avíz z iných matričných úradov, odrevidovanie zápisov pre matričné úrady a žiadateľov o výpis z matričnej knihy, oznamovacie povinnosti..../

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

#### **Bežné výdavky – 113 799 €**

##### **Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 66 027 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

##### **Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 24 544 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

##### **Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 2 679 €**

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

##### **Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 19 811 €**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok, účasť matrikárok na školeniach, obstaranie trezoru na matričné dokumenty.

**Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 738 €**

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 685	4 160		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>24 135</b>	<b>24 135</b>	<b>22 689</b>	<b>94,01</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 Mestskú časť 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 obyvateľov eviduje za rok 2019 - 38 383 obyvateľov, priemerný vek obyvateľov je 43,99 rokov.

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 Mestskej časti Košice-Západ.

**Bežné výdavky – 22 689 €**

**Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 14 420 €**

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

**Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 435 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 676 €**

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

**Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 041 €**

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

**Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 117 €**

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

### Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania

<b>Cieľ</b>	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vybavených klientov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	258	259		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>24 032</b>	<b>24 032</b>	<b>23 220</b>	<b>96,62</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 znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ.

#### **Bežné výdavky – 23 220 €**

##### **Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 433 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca.

##### **Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 782 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

##### **Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 694 €**

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

##### **Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 311 €**

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

##### **Aktivita 3.3.5. Nemocenské dávky – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2019 nebolo čerpanie.

### Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novorodencov uvítaných do života			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	
Skutočná hodnota	144	62		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	
Skutočná hodnota	*16	*6		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	136		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	*6	*3		

\*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 31.12.2019	% plnenia
Bežné	8 000	8 000	5 840	73,00
Kapitálové	0	0	0	0

V MČ Košice-Západ sa organizujú občianske obrady (uzatvorenie manželstva), občianske slávnosti (uvítanie novorodencov do života, slávnosť výročia sobáša, spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov) a iné podujatia (prijatie významnej osobnosti, oficiálne návštevy mestskej časti a pod.), ktoré predstavujú významné okamihy v živote mestskej časti. Výdavky spojené s organizovaním týchto podujatí sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mestskej časti v zmysle Zásad organizovania občianskych obradov, občianskych slávností a iných podujatí v podmienkach MČ Košice-Západ.

### **Bežné výdavky – 5 840 €**

#### **Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 3 511 €**

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, na úhradu služieb práčovne za pranie obrusov, uterákov a utierok, na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony počas občianskych obradov a slávností a na úhradu paušálneho poplatku (tzv. ošatného) pre účinkujúcich.

#### **Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 2 329 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčkových balíčkov a kvetov na uvítanie detí do života a pre jubilujúcich občanov MČ Košice-Západ a na nákup občerstvenia súvisiaceho s organizovaním sobášnych obradov a stretnutí starostu s jubilantmi.

### **Podprogram 3.5: Trhoviská**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota	94	94		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	310	300		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	60%	60%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 478</b>	<b>61,95</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 2 478 €**

#### **Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 478 €**

Finančné prostriedky boli použité na odvoz a likvidáciu odpadu z trhoviska na Luníku II a na zabezpečenie mobilného sociálneho zariadenia (WC).

## **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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	2 500	4 000	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 300	3 462		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	529	90		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>51 000</b>	<b>97 522</b>	<b>85 361</b>	<b>87,53</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 857</b>	<b>79,05</b>

### **Bežné výdavky – 85 361 €**

#### **Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 85 361 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravy poškodených povrchov komunikácií pre peších v k.ú. Terasa v najmä lokalitách: Považská, Čapajevova, Sokolovská, Tr. SNP 40, Bernolákova, Michalovská, Šafarikova pred škôlkou, Hellova, Pokroku, Kežmarská v zmysle zmlúv o dielo DIE\_002/2019 a DIE\_004/2019 v celkovej rozlohe 3 462m<sup>2</sup>.

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

Finančné prostriedky boli určené na údržbu a opravu cyklochodníkov – na Triede SNP. Práce budú zrealizované v priebehu roka 2020.

### **Kapitálové výdavky – 11 857 €**

#### **Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 11 857 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu a rekonštrukciu spevnenej plochy a chodníka pri ZOS Laborecká.

### **Podprogram 4.2: Parkoviská**

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	30	80	80
Skutočná hodnota	66	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	10 000	57 627	55 556	96,41
Kapitálové	40 000	17 300	0	0

### **Bežné výdavky – 55 556 €**

#### **Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácii – 55 556 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravu schodov v katastrálnom území Terasa v lokalitách: Hronská, Orgovánová, Medická, Stodolová, Petzvalová, Jedlíková, Rožňavská, Katkin park, Uherová, Slobody, Popradská, Pokroku, Tri hôrky.

### **Kapitálové výdavky – 0 €**

#### **Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu nového parkoviska na Šafarikovej triede. Realizácia bola presunutá do roku 2020.

### **Podprogram 4.3: Zimná údržba**

<b>Cieľ</b>	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>55,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 110 €**

#### **Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 110 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie čistenia a posypu schodov, trhoviska Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období. Začiatkom roka nebol potrebný nákup posypového materiálu – posyp bol vykonávaný zo zásob predchádzajúceho roka.

#### **Podprogram 4.4: Ostatná činnosť**

##### **Prvok 4.4.1: Dopravné značenie**

<b>Cieľ</b>	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet značených miest			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	70	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 0 €**

#### **Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na obnovu existujúceho dopravného značenia parkovacích miest a kontajnerovísk v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality parkovania a prístupnosti kontajnerovísk. Práce budú zrealizované v roku 2020.

### **Kapitálové výdavky – 0 €**

#### **Aktivita 4.4.1.2 Nové dopravné značenie – 0 €**

Finančné prostriedky boli plánované na realizáciu dopravného projektu zjednosmernenia ulíc na Luníku VIII. Realizácia bola presunutá do roku 2020.

#### Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zakúpených tabúlí			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	100	100	50	50
Skutočná hodnota	56	55		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>74,07</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Bežné výdavky – 2 000 €**

##### **Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 598 €**

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

##### **Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúlí s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 402 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	6		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 240</b>	<b>31,20</b>

#### **Kapitálové výdavky – 6 240 €**

##### **Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 6 240 €**

Finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu rozpočtov a vytýčenie sietí pre výstavbu parkoviska na Šafárikovej ulici a chodníka so spevnenou plochou v areáli na Laboreckej ulici, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a procesy verejného obstarávania. Taktiež boli spracované projektové dokumentácie: Projektová dokumentácia – dopravné značenie zjednosmernenie Luníka VIII, Projektová dokumentácia – Parkovisko na

Trebišovskej ulici, Projektová dokumentácia - aktualizácia dopravného značenia cyklotrasy na Trieda SNP, Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Kežmarská 30.

#### Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera nového asfaltového povrchu v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	0	0
Skutočná hodnota	0	1 875		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených chodníkov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	500	500	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>37 016</b>	<b>61,69</b>

#### **Kapitálové výdavky – 37 016 €**

**Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 37 016 €**  
 Finančné prostriedky boli použité na financovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice na Žarnovickej ulici a Prievidzskej ulici.

### **Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie**

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

#### Podprogram 5.1: Átrium klub

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	118	116		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	10		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet krúžkov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	40	35	35	35
Skutočná hodnota	35	33		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít za rok			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	13		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	179	182		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>29 900</b>	<b>41 778</b>	<b>41 470</b>	<b>99,26</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, ručných prác 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 a novorodencov MČ Košice-Západ v priestoroch Átrium klubu, resp. Miestneho úradu MČ Košice-Západ hrađených z podprogramu 3.4.

Medzi najdôležitejšie aktivity MČ Košice-Západ v oblasti kultúry v roku 2019 možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí: **Dni Terasy vrátane Street Basket Terasa, Leto na Terasa – Beach Plaza Terasa, Festival voľného času „Ulica (ne)má šancu!“**, **Strongman – Pohár Slovanov, Prima Musica Pyramida, Remeselné trhy na Terasa a Vianoce na Terasa**. V roku 2019 boli oddelením kultúry zorganizované tieto kultúrno-spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť (pre deti, mládež, dospelých a pre seniorov) vrátane občianskych slávností, podujatí pre rodiny s deťmi a podujatí v rámci remeselných a vianočných trhov na Terasa:

- do 07. 01. 2019**      **Podoby tvorivosti** – výstava prác z medzinárodného workshopu pre výtvarníkov; Átrium klub; hlavný organizátor: KCÚBaR (od 30. 11.18)
- 18. 01. – 28. 02. 2019** **Tajomstvo štetca** – výstava obrazov výtvarníkov Dagmar Hudecovej a Ondreja Jakaba; Átrium klub
- 23. 01. 2019** – str      **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie november a december 2018 spojený so stretnutím so starostom; Átrium klub
- 27. 01. 2019** – ne      **Rodinné popoludnie v Átriu – Novoročný detský karneval Terasy** podujatie pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 04. – 27. 02. 2019**      **Pohybový program pre seniorov – 1. séria** – pondelok a streda; cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 05. – 28. 02. 2019**      **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 1. séria pre 2 skupiny** – pre začiatočníkov a mierne pokročilých: utorok a štvrtok; Átrium klub
- 05. 02. 2019** – ut      **Šaliensky Mat'ko** – 26. ročník - okresné 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
- 10. 02. 2019** – ne      **Valentínske rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi; Átrium klub
- 16. 02. 2019** – so      **Valentínska zábava seniorov** – spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov z klubov dôchodcov MČ Košice-Západ; Átrium klub; hlavný organizátor: Denné centrum, Laborecká 2
- 22. 02. 2019** – str      **Spoločné uvítanie novorodencov do života** - spoločenská slávnosť (v4 časových termínoch) pre pozvané novorodeničky MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie október - december 2018; obradná sála MÚ MČ Košice-Západ
- 28. 02. 2019** – št      **Šaliensky Mat'ko** – 26. ročník – krajské kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z KSK v prednese slovenskej povesti v spolupráci s CVČ Strojárska 3, Košice, OÚ Košice – odbor školstva a Domom Matice slovenskej Košice; Átrium klub
- 04. – 20. 03. 2019**      **Pohybový program pre seniorov – 2. séria** – pondelok, streda, piatok – cvičenie pre seniorov; Átrium klub
- 08. 03. – 08. 04. 2019** **Krásy slovenskej prírody** – výstava obrazov členov Českého spolku v Košiciach; Átrium klub
- 24. 03. 2019** – ne      **Rodinné popoludnie v Átriu – „Marec – mesiac knihy“**  
**Z rozprávky do rozprávky** – podujatie pre rodiny s deťmi; Átrium klub

- 26. 03. 2019** – ut **Hviezdoslavov Kubín** – 65. ročník – okresné kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v **prednese prózy** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 28. 03. 2019** - št **Hviezdoslavov Kubín** – 65. ročník – okresné kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v **prednese poézie** v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 29. 03. 2019** – pia **Deň učiteľov** – slávnostný program pre pozvaných pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií, VŠ, ZUŠ, CVC a školských internátov z MČ Košice-Západ; Átrium klub
- 29. 03. 2019** – pia **Čo by mal vedieť každý psičkár** – beseda pre širokú verejnosť o starostlivosti o psíkov; Átrium klub
- 30. 03. 2019** – so **Vansovej Lomnička** – 52. ročník – krajské kolo recitačnej súťaže žien z KSK vrátane sprievodnej výstavy ručných prác žien v spolupráci s ÚŽS - KO Košice; Átrium klub
- 04. – 29. 04. 2019** **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 2. séria pre 2 skupiny** – pre začiatočníkov a mierne pokročilých: pondelok a štvrtok; Átrium klub
- 06. 04. 2019** – so **Veľkonočný volejbalový turnaj žien o putovný pohár starostu MČ Košice-Západ - XXIV. ročník športového podujatia; ZŠ Považská 12**
- 08. – 29. 04. 2019** **Pohybový program pre seniorov – 3. séria 2019; pondelok a streda, cvičenie pre seniorov; Átrium klub**
- 12. 04. – 20. 05. 2019** **Maľujem, čo milujem – milujem, čo maľujem** – výstava obrazov Evy Lorenzovej; Átrium klub
- 14. 04. 2019** – ne **Veľkonočné rodinné popoludnie na Terasé–Gigantická veľkonočná kraslica na Terasé** - podujatie pre rodiny s deťmi v spolupráci so SŠOS Bukovecká 17; pred OC Galéria
- 24. 04. 2019** – str **Slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku a fontány** spojené s kultúrnym programom; Gudernova ulica
- 28. 04. 2019** – ne **Jarné melódie Terasy** – koncert 50-členného ukrajinského dychového orchestra mladých Suvenir z Kyjeva - v rámci Dní Ukrajiny na Slovensku – v Košiciach; MMK – malá zasadačka
- 03. 05. 2019** – pia **Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska Pražská** – exhibičný futbalový zápas ZŠ Považská 12 a ZŠ Trebišovská 10; Pražská ulica
- 04. 05. 2019** – 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
- 10. 05. 2019** – pia **Deň matiek** – slávnostná akadémia žiakov ZŠ Považská 12; Átrium klub; hlavný organizátor: ZŠ Považská 12

#### **15. 05. – 25. 05. 2019 – DNI TERASY**

- 15. 05. 2019** – pia **Slávik Slovenska** – 29. ročník – okresné kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v speve ľudových piesní v spolupráci so ZŠ Malá Ida a OÚ Košice – odbor školstva; Átrium klub
- 16. 05. 2019** – št **Kvapka krvi Terasy** – bezplatný odber krvi od dobrovoľných darcov; program: *MŠ Zuzkin park 2, EMŠ Muškátová 7*; Átrium klub
- 17. 05. 2019** – pia **Jarmok pred Galérkou + Rodinné popoludnie na Terasé** občerstvenie, produkty remeselníkov, hudobno-tanečný program: *ZŠ Považská 12, MŠ Zuzkin park 2, ZŠ Slobody 1, CVC Orgovánová 5*;

- Olympic revival; Kabát revival;* pred OC Galéria
17. 05. 2019 – piat **Nočné kino na Terasa** – komédia ČR „*Pepík*“; pred Átrium klubom
18. 05. 2019 – so **Živá farma** – domáce zvieratá a poľnohospodárske mechanizmy, 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** a ďalšie atrakcie; park v okolí budovy Átrium klubu, Zuzkin park 4
18. 05. 2019 - so **Jarmok pred Galérkou + Rodinné popoludnie na Terasa** občerstvenie, produkty remeselníkov, hudobno-tanečný program: *Angel Dance School, DFS Jahôdka, SSOŠ Bukovecká 17, Tanečníci z dymiacich hôr; Slovenské detské pesničky, Michal Kentoš & Band, Altero;* pred OC Galéria
19. 05. 2019 – ne **Zábavné kynologické popoludnie pre rodiny s deťmi** – ukážky výcviku psov, psia akrobacia, canisterapia, zásah policajného psa, disco show so psíkmi – v spolupráci s Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov; venčovisko Toryská/Ružínska ulica – lúka nad Poliklinikou Západ
20. 05. 2019 – po **Deň otvorených dverí** na Miestnom úrade MČ Košice-Západ – pre školy (*ZŠ sv. Cyrila a Metoda*, Bernolákova 18, *ZŠ Slobody 1*, *SZŠ Slobody*, *ZŠ Kežmarská 28*) a pre verejnosť
21. 05. 2019 – ut **Slávnostné zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ** verejné zasadnutie MZ MČ Košice-Západ spojené s kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení osobnostiam a kolektívom: cien MČ Košice-Západ a cien starostu MČ Košice-Západ; Átrium klub
22. 05. – 03. 07. 2019 **Krása inšpiruje** – výstava obrazov členov OZ Galéria 6 Košice Márie Mikulskej, Kataríny Bodnárovej a Vladimíra Semenova; Átrium klub
24. 05. 2019 – pia **Terasa Basket Kids** – turnaj žiakov ZŠ v basketbale
24. 05. 2019 – pia **Basketbal pre všetkých** – voľné basketbalovanie – bezplatne pre verejnosť; pred OC Galéria
24. 05. 2019 – pia **Nočné kino na Terasa** – „*Ten, kdo tě miloval*“ – komédia ČR; pred Átrium klubom
25. 05. 2019 – so **3x3 Central Europe Basket Tour – Terasa Street Basket Cup** medzinárodný turnaj v street basketbale; pred OC Galéria
02. 06. 2019 – ne **Deň detí na Terasa** – podujatie pre rodiny s deťmi; Zuzkin park pri Átrium klube
06. 06. 2019 – št **Triatlon o putovný pohár starostu MČ Košice-Západ** – XV. ročník súťaže žiakov ZŠ v disciplínach plávanie, cyklistika a beh; ZŠ Trebišovská 10, Košice - presunuté z 23. 05. 2019
19. 06. 2019 – str **Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka** – vystúpenie členov DFS Jahôdka pre pozvaných hostí na záver školského roka; Átrium klub

#### 06. 07. – 28. 07. 2019

#### BEACH PLAZA TERASA – LETO NA TERASE 2019

divadelné utorky, filmové stredy, hudobné štvrtky, rodinné a športové víkendy; plážové ihrisko k dispozícii pre verejnosť v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 20.00 hod.

06. 07. 2019 – 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
07. – 08. 07. 2019 **Výstava pieskových hradov** – celodenne; pieskovisko na námestí pred OC Galéria

09. 07. 2019 – ut **Divadelný utorok – *Róm z perinky alebo Enter The Majority* – komédia** v podaní Divadla Actor Košice; pred OC Galéria
10. 07. 2019 – str **Filmová streda – *Trhlina* – slovenský thriller**; pred OC Galéria
11. 07. 2019 – št **Hudobný štvrtok – *KonTakt* – populárne hity slovenskej a zahraničnej hudobnej scény**; pred OC Galéria
13. – 14. 07. 2019 **Športový víkend – *Východoslovenský pohár v plážovom volejbale* – súťaž mužov a žien – so zahraničnou účasťou**; pred OC Galéria
16. 07. 2019 – ut **Divadelný utorok – *Minus dvaja* – komédia** v podaní Divadla Actor Košice; pred OC Galéria
17. 07. 2019 – str **Filmová streda – *Decibely lásky* – česká komédia**; pred OC Galéria
18. 07. 2019 – št **Hudobný štvrtok – *Pavelčákovci* – ľudové šlágre**; pred OC Galéria
19. 07. 2019 – pia **Športový víkend – *Karibik Zumba Night* – večerné zumbovanie na piesku**; pred OC Galéria
23. 07. 2019 – ut **Divadelný utorok – *Svadba* – komédia** v podaní Divadla Actor Košice; pred OC Galéria
24. 07. 2019 – str **Filmová streda – *LOVEnie* – česko-slovenská komédia**; pred OC Galéria
25. 07. 2019 – št **Hudobný štvrtok – *Blizzard* – country evergreeny**; pred OC Galéria
27. – 28. 07. 2019 **Športový víkend – *Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale* – súťaž mužov a žien kategórie A; námestie pred OC Galéria**
23. 08. 2019 – pia **Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice-Západ – XVIII. ročník tenisového turnaja**; TK Mladosť, Popradská 84
04. 09. 2019 – str **Zápis do DFS Jahôdka**; Átrium klub
08. 09. 2019 – ne **Terasáčik na Festivale maskotov**; hlavný organizátor: Tramtária Slovakia, s. r. o., Košice; ZOO Košice
13. 09. 2019 – pia **Ulica (ne)má šancu! – Festival voľného času pre deti a rodičov – ukážky voľnočasových aktivít; pokus o slovenský rekord v stavbe najvyššieho stohu kníh v spolupráci s VKJB**; pred OC Galéria
13. 09. – 14. 10. 2019 **Podvihorlatská paleta sa predstavuje – výstava obrazov v rámci XIII. ročníka Košického medzinárodného plenéra výtvarníkov**; priestranstvo pred OC Galéria (vernissáž); Átrium klub (výstava); hlavný organizátor: Občianske združenie K – art
14. 09. 2019 – so **Strongman – Pohár Slovanov 2019 – Majstrovstvá strongmanov slovanských národov** spojené s hudobno-tanečnými a športovými vystúpeniami vrátane detskej súťaže **Kindersilák**; pred OC Galéria; hlavný organizátor: Umenie žiť, Janka Kordiak n. o., Košice
18. 09. 2019 – str **Prima Musica Pyramida – *Opera Gala* – árie z oper, operetné evergreeny a ukrajinské piesne** v podaní ukrajinských sólistov; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39
20. 09. 2019 – str **Spoločné uvítanie novorodencov do života – 15.00, 16.00** spoločenská slávnosť v dvoch termínoch pre pozvané novorodeniatka MČ Košice-Západ a ich rodičov za obdobie január – august 2019; obradná miestnosť MÚ MČ Košice-Západ
22. 09. 2019 – ne **Mária bál** – spoločensko-zábavné popoludnie pre seniorov z klubov dôchodcov MČ Košice-Západ; hlavný organizátor: Denné centrum; Átrium klub – veľká sála
25. 09. 2019 – str **Prima Musica Pyramida – *Diva šarišského folklóru* – najznámejšie piesne** v podaní Hanky Servickej; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ

- 01. – 24. 10. 2019** **Základy internetu – Počítačový kurz pre seniorov – 3. séria pre 2 skupiny** – pre začiatočníkov a mierne pokročilých: utorok a štvrtok; Átrium klub – učebňa
- 02. – 28. 10. 2019** **Pohybový program pre seniorov – 4. séria 2019** – cvičenie pre seniorov: pondelok a streda; Átrium klub – veľká sála
- 02. 10. 2019** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie január - december 2019 spojený so stretnutím so starostom; MÚ MČ Košice-Západ – obradná sála + Pyramída
- 02. 10. 2019** – str **Prima Musica Pyramida – Otvárajte kasíno** - známe hity v podaní speváčky Jadranky a humoristu a imitátora Roba Kajzera; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice-Západ
- 09. 10. 2019** – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie január - december 2019 spojený so stretnutím so starostom; MÚ MČ Košice-Západ – obradná sála + Pyramída
- 09. 10. 2019** – str **Prima Musica Pyramida – 7 divov Košíc** - potulky po Košiciach v podaní Milana Kolcuna a hudobníka a speváka Vlada Železnáka; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ
- 18. 10. 2019** – pia **Halloweenska noc na Teras**e – zábavné popoludnie a večer + zážitková noc pre deti; Zuzkin park a Átrium klub
- 04. 11. 2019** – po **Imatrikulácia** – slávnostné zaradenie prvákov medzi žiakov ZŠ Považská 12; Átrium klub; hlavný organizátor: ZŠ Považská 12, Košice
- 07. – 18. 11. 2019** **Tradičné verzus moderné** – výstava fotografií z medzinárodného workshopu pre fotografov; Átrium klub; hlavný organizátor: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
- 08. 11. 2019** – pia **Zážitková noc v Átriu** – zábavný večer a zážitková noc pre deti z Tanečného štúdia Adriany Vrbovej; Átrium klub; hlavný organizátor: OZ Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, Košice
- 18. 11. 2019** – po **Partneri z Ostravy** – kultúrny program pre partnerskú delegáciu z družobného mesta Ostrava v podaní Angel Dance School a DFS Jahôdka; Átrium klub

#### 22. 11. – 28. 11. 2019 - REMESELNÉ TRHY NA TERASE

prezentácia remeselníkov a gastronómie spojená s reprodukovanou hudbou a hudobno-spevácko-tanečným programom

- 22. 11. 2019** – pia **Remeselné trhy na Teras**e – otvorenie remeselných trhov – Rozsvietenie stromčeka, svetelná a ohňová šou, program: **Bon Jovi Revival**, ľudová hudba **Revival**; pri OC Galéria
- 23. 11. 2019** – so **Remeselné trhy na Teras**e – **Rodinné popoludnie na Teras**e – detská párty **uja Euba pre deti Robi-M** – československé hity; pri OC Galéria
- 24. 11. 2019** – ne **Remeselné trhy na Teras**e – ľudové zvyky a tradície v podaní **MSS Košickí špiváci a spevokolu Rozmarín**; pri OC Galéria
- 25. 11. 2019** – po **Remeselné trhy na Teras**e – vianočný rozhlas - reprodukovaná hudba; pri OC Galéria
- 26. 11. 2019** – ut **Remeselné trhy na Teras**e – program CVČ Orgovánová 5; pri OC Galéria
- 27. 11. 2019** – str **Remeselné trhy na Teras**e – **Dip Band** – pop; pri OC Galéria

28. 11. 2019 – št **Remeselné trhy na Terasa – *Fathers – country***; pri OC Galéria  
 29. 11. 2019 **Bottega 2019** – výstava obrazov členov klubu Bottega-art; Átrium klub;

### 29. 11. – 21. 12. 2019 - VIANOČNÉ TRHY NA TERASE

predaj umeleckých a darčkových predmetov, vianočných ozdôb, cukrovíniiek, medoviny, vareného vína, čaju, kávy, údených výrobkov a pod. spojený s reprodukovanou hudbou a hudobno-spevákko-tanečným programom

29. 11. 2019 – pia **Vianočné trhy na Terasa** – slávnostné otvorenie  
*Starostovský guláš* – podávanie gulášu za dobrovoľný príspevok na charitatívne účely;  
*Bon Los Masakeros* – funky, *Pavelčákovci*; pri OC Galéria
30. 11. 2019 – so **Vianočné trhy na Terasa – Rodinné popoludnie na Terasa**  
*Kúzelník Gabi* – zábavný program pre deti  
*Radical* – československé hity; pri OC Galéria
01. 12. 2019 – ne **Rodinné popoludnie v Átriu – Čaroborci z krajiny Kúzloborce**  
 rozprávka pre deti v podaní Divadla Actor Košice; Átrium klub
01. 12. 2019 – ne **Vianočné trhy na Terasa – Púdivé zvyky a tradície**, program:  
*Fsk Krasňanka* z Košíc-Krásnej a *Fsk Hrabina* z Košíc-Myslavy; pri OC Galéria
02. 12. 2019 – po **Vianočné trhy na Terasa** – vianočný rozhlas – reprodukováaná hudba; pri OC Galéria
03. 12. 2019 – ut **Vianočné trhy na Terasa – Andy Hudák Edena - gitarové duo**; pri OC Galéria
04. 12. 2019 – str **Vianočné trhy na Terasa – Niečo navyše – punk-rock**; pri OC Galéria
05. 12. 2019 – št **Vianočné trhy na Terasa – Blizzard - country**; pri OC Galéria
06. 12. 2019 – pia **Vianočné trhy na Terasa – Mikuláš, anjel, čert**  
*Starostovský medovník* – rozdávanie medovníkov za dobrovoľný príspevok na charitatívne účely  
*Michaella* – pop, *Bravo* – humoristická skupina; pri OC Galéria
07. 12. 2019 – so **Vianočné trhy na Terasa – Rodinné popoludnie na Terasa**  
*Danka a Janka* – animačný program pre deti  
 Koncert *Duo Gemini* – československé hity; pri OC Galéria
08. 12. 2019 – ne **Vianočné trhy na Terasa – Púdivé zvyky a tradície**  
 program: *Fsk Pantlíčka* z Košickej Belej; *SS Lingov*; pri OC Galéria
09. 12. 2019 – po **Telocvik pre seniorov** – bonusová hodina „gratis“ pre absolventky pohybového programu pre seniorov; Átrium klub
09. 12. 2019 – po **Vianočné trhy na Terasa** – vianočný rozhlas – reprodukováaná hudba; pri OC Galéria
10. 12. 2019 – ut **Vianočné trhy na Terasa** – program škôl a umeleckých telies: *Angel Dance School*, *MŠ Zuzkin park 2*, *DFS Jahôdka*, *Tanečníci z dymiacich hôr*; pri OC Galéria
11. 12. 2019 – str **Vianočné trhy na Terasa – Ladies & Genitals - rock**; pri OC Galéria
12. 12. 2019 – št **Vianočné trhy na Terasa – Country Beat**; pri OC Galéria
13. 12. 2019 – pia **Vianočná akadémia** – vianočný program *ZŠ Považská 12*; Átrium klub; hlavný organizátor: ZŠ Považská 12
13. 12. 2019 – pia **Vianočné trhy na Terasa – Starostovská kapustnica** – podávanie kapustnice za dobrovoľný príspevok na charitatívne účely  
*Riverstone* – pop; *Altero* – ľudová hudba; pri OC Galéria

14. 12. 2019 – so **Vianočné trhy na Terasse – Rodinné popoludnie na Terasse**  
*Tom a Elo – zábavný program pre deti*  
*Hunji – československé hity; pri OC Galéria*
15. 12. 2019 – ne **Vianočné trhy na Terasse – ľudové zvyky a tradície; program:**  
*SS Nádej, ŽSS Paradne nevesti z Valalík a FSk Haniščaňe z Hanisky;*  
pri OC Galéria
16. 12. 2019 – po **Vianočné trhy na Terasse – vianočný rozhlas – reprodukováaná hudba;**  
pri OC Galéria
17. 12. 2019 – ut **Vianočné trhy na Terasse – program škôl: MŠ Muškátová 7, ZŠ**  
*Považská 12, ZŠ Slobody 1; pri OC Galéria*
18. 12. 2019 – str **Vianočné trhy na Terasse – Kings Emotion – rock; pri OC Galéria**
19. 12. 2019 – št **Vianočné trhy na Terasse – Montana – country; pri OC Galéria**
20. 12. 2019 – pia **Rodinné popoludnie v Átriu – Čaroborci z krajiny Kúzloborce –**  
rozprávka v podaní Divadla Actor Košice; Átrium klub
20. 12. 2019 – pia **Vianočné trhy na Terasse – Starostovská čačina-** rozdávanie čačiny za  
dobrovoľný príspevok na charitatívne účely  
*Žbirka revival – pop; Galaxis – ľudová hudba; pri OC Galéria*
21. 12. 2019 – so **Vianočné trhy na Terasse – Rodinné popoludnie na Terasse**  
*Slovenské detské pesničky – hudobno-spevácky animačný program pre*  
*deti Michal Kentoš & Band – funky; pri OC Galéria*

### **Bežné výdavky – 41 470 €**

#### **Aktivita 5.1.1. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na materiálové výdavky spojené s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2019 boli použité na nákup trofejí – pohárov, medailí, emblémov pre účastníkov športových podujatí a na nákup spotrebného materiálu potrebného na technické zabezpečenie podujatí.

#### **Aktivita 5.1.2 Reprezentačné – 398 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup občerstvenia, cukroví, vecných darov, kytíc a pod. súvisiaci s organizovaním kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí oddelenia kultúry. V roku 2019 výdavky z tejto položky súviseli s organizovaním kľúčových podujatí: Dni Terasy, Ulica nemá šancu, Strongman, Prima Musica Pyramida, Remeselné a vianočné trhy na Terasse.

#### **Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 39 864 €**

Finančné prostriedky sú určené na služby súvisiace s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2019 došlo v tejto aktivite v rámci úpravy PR č. 2 a č. 5 k navýšeniu finančných prostriedkov na činnosť oddelenia kultúry v celkovej výške 11 878,- €, z toho účelová dotácia z rozpočtu Mesta Košice činila 7 000,- €. Finančné prostriedky boli použité na služby týkajúce sa organizovania a propagácie prevažne týchto kultúrnych a športových podujatí: Volejbalový turnaj žien, Dni Terasy vrátane Terasa Street Basket; Beach Plaza Terasa, Strongman, Prima Musica Pyramida, Remeselné trhy (najmä tlačiarenské, reklamno-propagačné služby, požičovné a licenčné poplatky za verejné premietanie filmov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí). Taktiež boli použité na umelecké služby na základe objednávok, resp. dohôd o umeleckom výkone súvisiacich 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.). Účelové finančné prostriedky z dotácie Mesta Košice v sume 7 000,- € boli použité na organizovanie športových podujatí 3x3 Central Europe Tour a Beach Plaza Terasa 2019, a to

na komplexné technicko-organizačné zabezpečenie Terasa Street Basket a Beach Plaza Terasa, na výrobu a potlač rozlišovacích dresov, na propagáciu a reklamu (bannery, plagáty, citylighty), na zabezpečenie zdravotníckej služby a umelecko-športového programu, na nákup profesionálneho stanu a na nákup cien – trofejí a občerstvenia pre účastníkov športových turnajov.

#### **Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 708 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	*20	*23		

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

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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>6 200</b>	<b>6 198</b>	<b>99,97</b>

#### **Bežné výdavky – 7 000 €**

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

Finančné prostriedky sú určené na prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v MČ Košice-Západ v predvianočnom období. V roku 2019 boli použité na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie podujatí – na zabezpečenie pódia, ozvučenia, osvetlenia, svetelnej šou; na všeobecné služby, umelecké a ďalšie služby súvisiace s kultúrnou činnosťou, so športovými a mládežníckymi podujatiami. Kompletný zoznam podujatí je uvedený pri podprograme 5.1.

#### **Kapitálové výdavky – 6 198 €**

##### **Aktivita 5.2.2. Predajné stánky – 6 198 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup nových 4 ks predajných stánkov s príslušenstvom.

### **Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby**

<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených kultúrnych podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	2 500	2 100	1 710	81,43
Kapitálové	0	0	0	0

### **Bežné výdavky – 1 710 €**

#### **Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 1 710 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu kultúrnych, komunitných a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ. V roku 2019 bolo podporených z tejto aktivity 10 projektov.

#### **Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov**

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	2		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	2 500	1 900	1 500	0
Kapitálové	0	0	0	0

### **Bežné výdavky - 1 500 €**

#### **Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 1 500 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia a pod. v zmysle VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ. V roku 2019 boli podporené z tejto aktivity 2 projekty.

## Program č. 6: Prostredie pre život

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

### 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	20		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	2 500 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	30	0	0	0
Skutočná hodnota	18	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>31 000</b>	<b>40 312</b>	<b>31 962</b>	<b>79,29</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>120 102</b>	<b>117 286</b>	<b>114 550</b>	<b>97,68</b>

### Bežné výdavky – 31 962 €

#### **Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 6 700 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základných verejných služieb pre chovateľov psov napr. (doplňanie technického vybavenia, spotrebného materiálu venčovník a výcvik psov) a na kultúrno - spoločenské podujatie so zameraním na kynológiu.

#### **Aktivita 6.1.2. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov Mestskej časti Košice-Západ, mobiliár – 15 704 €**

Finančné prostriedky boli použité čistenie a údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti, revitalizáciu medziblokových priestorov so zachovaním zelene, dopĺňanie a opravy lavičiek v parkoch a na verejných priestranstvách a zakúpenie mobiliáru. Použitie bolo na nákup spotrebného materiálu potrebného pre údržbu verejných priestranstiev, vrátane materiálu do komunitnej záhrady.

### Aktivita 6.1.3. Údržba exteriérového majetku – 9 558 €

Finančné prostriedky boli použité na údržbu detských ihrísk, športovísk, kontajnerovísk, lavičiek, odpadových košov, odborné prehliadky a skúšky detských ihrísk. deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti. Na všetky uvedené činnosti sú priebežne čerpané. V priebehu hodnoteného obdobia boli obstarané ochranné siete na športovisko na Luníku VIII, presun a ukotvenie kovovej zábrany na športovisku na Luníku V, doplnenie štrku ako dopadovej plochy na detské ihrisko na ulici Katkin park..

### Kapitálové výdavky – 114 550 €

#### Aktivita 6.1.4. Modernizácia medziblokovej zelene – 16 265 €

Finančné prostriedky boli použité na modernizáciu medziblokovej zelene, a to realizáciu nového oplotenía kynologických parkov na Idanskej a Toryskej ulici.

#### Aktivita 6.1.5. Revitalizácia parku Gudernova – 98 285 €

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu revitalizácie parku na Gudernovej ulici v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu – projektu „Revitalizácia parku Gudernova ulica Košice“. Prioritná os č. 4: ŠC 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Celková investícia, na základe súpisu skutočne vykonaných prác bola vo výške 103 458,07 €, z toho 5 % spolufinancovanie projektu bolo v sume 5 172,91 €, ktoré bolo rozpočtované v Podprograme 1.1, Aktivite 1.1.13 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grant. schém.

## 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	8	3	3
Skutočná hodnota	2	3		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	0	3	3
Skutočná hodnota	2	3		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	18		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	2 500	3 500	3 400	97,14
Kapitálové	57 200	114 544	90 472	78,98

## **Bežné výdavky – 3 400 €**

### **Aktivita 6.2.1. Dotačný program – 3 400 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu športových aktivít, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ. V roku 2019 bolo podporených 18 projektov.

## **Kapitálové výdavky – 90 472 €**

### **Aktivita 6.2.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 90 472 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu detských a športových ihrísk. Zrealizované boli detské ihriská na Moldavskej, Laboreckej a Humenskej ulici. Finančné prostriedky boli použité na úhradu projektov - multifunkčné ihriská Pražská a Kežmarská a športoviska Šafárikova.

## **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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	5 000	5 000	2 487	49,74
Kapitálové	0	0	0	0

## **Bežné výdavky – 2 487 €**

### **Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 2 487 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebné zámočnickeho materiálu a zabezpečenie pohotovostnej zámočnickej služby.

### **Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk**

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	10	15	15
Skutočná hodnota	14	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	70 000	24 327	3 550	14,59

### **Kapitálové výdavky – 3 550 €**

#### **Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery – 3550 €**

Finančné prostriedky boli použité na modernizáciu a rozšírenie plochy uzamykateľného kontajneroviska na ulici Kežmarská 4.

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

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	27	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	6 000	6 000	0	0

### **Kapitálové výdavky – 0 €**

#### **Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou kontajnerovísk, detských ihrísk športovísk a parkov. Čerpanie finančných prostriedkov bolo naplánované na rok 2020.

## Program č. 7: Sociálne služby

### Zámer programu:

Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

### Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	15		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9,8	9	9	9
Skutočná hodnota	9,3	9,9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	162 484	162 484	141 588	87,14
Kapitálové	0	0	0	0

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

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

### Bežné výdavky - 141 588 €

#### Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 74 490 €

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

#### Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 27 732 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 4 320 €

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 – 6 092 €

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 – 4 777 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, interiérové vybavenie a pod.

**Aktivita 7.1.6. Správa a údržba, služby – 23 654 €**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so zabezpečením stravovania pre klientov ZOS, správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, na vykonanie služieb supervízie, všeobecnými službami a pod.

**Aktivita 7.1.7. Nemocenské dávky, odchodné – 523 €**

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	85	84		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	1 900	1 670	1 670	1 670
Skutočná hodnota	1 654	1 753		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>170 056</b>	<b>177 417</b>	<b>169 536</b>	<b>95,56</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 Mestskej časti Košice-Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

**Bežné výdavky - 169 536 €****Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - 113 350 €**

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

**Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní - 41 106 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

**Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu - 8 204 €**

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 7.2.4. Cestovné náhrady - 1 167 €**

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

**Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie - 39 €**

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

**Aktivita 7.2.6. Materiál - 1 000 €**

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

**Aktivita 7.2.7. Dopravné - 1 559 €**

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

**Aktivita 7.2.8. Služby - 1 451 €**

Finančné prostriedky boli použité ako vrátka poskytnutej dotácie z Magistrátu mesta Košice za rok 2018, z dôvodu nenaplnenia požadovaného počtu hodín OS a školenia supervízie pre terénne opatrovatelky.

**Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné - 1 660 €**

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			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	14	16	16	16
Skutočná hodnota	18	16		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	12	14	14	14
Skutočná hodnota	15	14		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	12	14	14	14
Skutočná hodnota	24	14		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>20 835</b>	<b>21 335</b>	<b>18 298</b>	<b>85,76</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 430. V rámci denného centra pôsobia 3 sekcie seniorov: Klub kresťanských seniorov, Klub seniorov, Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ.

## Bežné výdavky – 18 298 €

### Aktivita 7.3.1. Energie, voda a komunikácie – 10 903 €

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 – 2 238 €

Finančné prostriedky boli použité na hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, časopisy, vybavenie kuchynky, železiarsky materiál a sanitárne výrobky (kovanie na dvere, cylindrické vložky, kľúče, materiál k oprave umývadla a WC, batéria páková, umývadlo, chemická kotva, kartuša, el. rozbočka, materiál na opravu stoličiek), elektroinštalačný materiál k ozvučeniu, madlá (ku schodisku, k WC), dekoračné predmety, náterové farby, USB kľúče.

### Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 4 392 €

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

### Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 765 €

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

## Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	45	45	45
Skutočná hodnota	45	46		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	33	33	33
Skutočná hodnota	37	38		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	37 425	41 856	37 074	88,58
Kapitálové	0	0	0	0

## Bežné výdavky - 37 074 €

### Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) - 37 074 €

Stravovanie dôchodcov Mestská časť 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. 33 zo dňa 14.2.2019. 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	180	100	100	100
Skutočná hodnota	71	68		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	200	110	110	110
Skutočná hodnota	74	79		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	8		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	11 800	12 400	11 195	90,28
Kapitálové	0	0	0	0

### Bežné výdavky – 11 195 €

#### Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 680 €

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 sú poberateľmi dôchodku.

#### Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 4 115 €

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 – 6 400 €

Finančné prostriedky sú určené na sociálnu podporu (sociálne a charitatívne zameraným organizáciám, združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ. V roku 2019 bolo podporených 8 projektov.

## 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	12	12	12
Skutočná hodnota	10	15		

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	200	200	200
Skutočná hodnota	100	280		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>11 150</b>	<b>12 850</b>	<b>7 872</b>	<b>61,26</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 19.03.2018. 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 – 7 872 €**

#### **Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 333 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné.

#### **Aktivita 7.6.2. Materiál – 2 825 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup hračiek, edukačných pomôcok, materiálu na tvorivé dielne, kancelárskych a hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, interiérových doplnkov. Ďalej: police, nádržka na WC, uteráky, regál, elektroinštalačný materiál k ozvučeniu, nábytok, tavné pištole, úložné koše, truhlice, madlá, suchý bazén na loptičky + loptičky, detské hrabličky, tlačiareň, kuchynské potreby.

#### **Aktivita 7.6.3 Reprezentačné - 106 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia, kvetov pri príležitosti rôznych podujatí pre návštevníkov MC (Deň matiek, MDD, Mikuláš).

#### **Aktivita 7.6.4. Správa a údržba, služby – 608 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu toaliet, kuchynskej linky, dávkovačov mydla, police, regálu, výroba kľúčov, hudobná produkcia, animačný program.

#### **Aktivita 7.6.5. Poistné a príspevok do poisťovní – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo prac. pomer. V roku 2019 nebolo čerpanie finančných prostriedkov z tejto aktivity.

### **Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti**

<b>Cieľ</b>	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktívnu činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004)

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) a § 12 zákon č. 417/2013			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	30	15	15	15
Skutočná hodnota	15	13		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č.417/2013)			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	40	33	33	33
Skutočná hodnota	32	27		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	10	6	6	6
Skutočná hodnota	4	3		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	4	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č.5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>56 614</b>	<b>59 079</b>	<b>49 810</b>	<b>84,31</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 Mestskou časťou 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 Mestskou časťou Košice-Západ.

Mestská časť Košice-Západ má s obyvateľmi mestskej časti, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) v nadväznosti na ust. § 20 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi podľa Rámcovej dohody s ÚPSVaR.

Mestská časť Košice-Západ má uzatvorenú s ÚPSVaR dohodu o vykonávaní MOS podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, na základe ktorej si poberatelia dávok v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Západ musia odpracovať 32 hod./mes. menších obecných služieb pre mestskú časť.

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 Mestskou časťou 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 Mestskou časťou Košice-Západ.

Finančné prostriedky boli použité aj na aktivity spojené s uzatvorenou dohodou s UPSVR o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“. (podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

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) 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, prípadne na povinnú dobu udržateľnosti pracovného miesta).

## **Bežné výdavky – 49 810 €**

### **Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 27 415 €**

Finančné prostriedky boli použité na časť mzdy pre organizátora aktivačných pracovníkov. Taktiež finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov v zmysle dohôd z ÚPSVaR.

### **Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 10 490 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

### **Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 1 450 €**

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

### **Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 7 999 €**

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť v zmysle Kolektívnej zmluvy MČ Košice-Západ.

### **Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 512 €**

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 – 1 719 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných prostriedkov (odevy a obuv, rukavice), pracovné náradie (metly, skruktovače, kliešte na koše), pracovný materiál (vrecia, visiaci zámok, sťahovacie pásky, farby, laky, štetce, valčeky), dezinfekčné a čistiace osobné hygienické prostriedky).

**Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 169 €**

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie a zdravotné preukazy k výkonu opatrovateľskej služby – rozvozu stravy.

**Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 56 €**

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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.

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<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 2019 boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním Rodinných popoludní na Terasé (Detský novoročný karneval, Valentínske rodinné popoludnie, Veľkonočné rodinné popoludnie s názvom Gigantická kraslica na Terasé), Dní Terasy (Živá farma, hudobno-tanečné popoludnia v rámci projektu „Jarmok pred Galérikou“), Dňa detí na Terasé, Leta na Terasé, Festivalu voľnočasových aktivít „Ulica (ne)má šancu!“ a Halloweenska noc na Terasé, 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. Átrium klub.

## Program č. 8: Bezpečnosť

**Zámer programu:**  
Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

### Podprogram 8.1: Civilná ochrana

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	500	500	389	77,80
Kapitálové	0	0	0	0

#### **Bežné výdavky – 389 €**

##### **Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 389 €**

Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu, ochranných pomôcok a služieb súvisiacich s úlohami, ktoré nám vyplývajú z úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. V roku 2019 bolo použitie na predplatné časopisu Civilná ochrana a na úhradu služieb v súvislosti s pravidelným preškolením zamestnancov v tejto oblasti.

### Podprogram 8.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné	2 520	2 520	2 310	91,67
Kapitálové	10 000	10 000	10 000	100,00

#### **Bežné výdavky – 2 310 €**

##### **Aktivita 8.2.1. Tovary a služby – 2 310 €**

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

#### **Kapitálové výdavky – 10 000 €**

##### **Aktivita 8.2.2. Stroje, prístroje, technika a náradie – 10 000 €**

Finančné prostriedky boli určené na nákup bezpečnostných kamier v rámci projektu „Bezpečná Terasa“ z dotácie schválenej Úradom vlády SR v roku 2018. Projekt bol vyhodnotený ako neefektívny a finančné prostriedky vo výške 10 000 €, boli vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2019.

## **C. Finančné operácie (v €)**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

<b>Finančné operácie príjmové</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>332 038</b>	<b>355 679</b>	<b>23 641</b>	<b>6,65</b>

*Ostatné finančné operácie – 0 €*

- v roku 2019 nebol príjem za Integrované obslužné miesta (IOM)

*Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 23 641 €*

- Nevyčerpané kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu z roku 2018, ktoré boli vrátené do ŠR v roku 2019 a to na tieto projekty:
  - „Multifunkčné ihrisko Pražská“ vo výške 3 780 €
  - „Detské ihrisko Moldavská 27“ vo výške 9 000 €
  - „Bezpečná Terasa – rozšírenie kamerového systému“ vo výške 10 000 €
- Vrátená účelová dotácia Mestu Košice za opatrovateľskú službu za rok 2018 vo výške 860,85 € na základe vyúčtovania skutočne poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok 2018.

*Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 0 €*

- Na krytie schodku programového rozpočtu v roku 2019 bol schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 331 788 €. V roku 2019 nebol potrebný prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.

<b>Finančné operácie výdavkové</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Program 3: Služby občanom**

#### **Podprogram 3.1 Matričný úrad**

**Ostatné výdavkové finančné operácie – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu za služby pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste. V roku 2019 nebol príjem za tieto služby a ani odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu.

#### 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 2019 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice-Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

<b><i>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i></b>	<b>2 545 415,50 €</b>
<b><i>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i></b>	<b>2 447 746,07 €</b>
<b><i>Rozdiel (prebytok)</i></b>	<b>97 669,43 €</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 2019 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

<b><i>Príjmy vrátane finančných operácií</i></b>	<b>2 569 056,35 €</b>
<b><i>Výdavky vrátane finančných operácií</i></b>	<b>2 447 746,07 €</b>
<b><i>Výsledok hospodárenia (prebytok)</i></b>	<b>121 310,28 €</b>

***Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje*** **121 310,28 €**

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:

- účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky za prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik za rok 2019, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2020 vo výške -1 943,63 €

***Celkový výsledok hospodárenia (prebytok),*** **119 366,65 €**  
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 územnej samosprávy 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** **119 366,65 €**

## Závěrečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)				
Fond	Stav k 31.12.2019	Navrhovaný prídel	Navrhovaný výdaj	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	771 706,05	119 366,65	0	891 072,70
Sociálny fond	3 513,19	0	0	3 513,19
<b>Fondy spolu</b>	<b>775 219,24</b>	<b>119 366,65</b>	<b>0</b>	<b>894 585,89</b>

### 5. Finančné usporiadanie vzťahov

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

#### **5.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám v roku 2019**

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

#### **5.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2019**

##### Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 115 630,82 €. Finančné prostriedky boli použité vo výške 113 687,19 €. Rozdiel vo výške 1 943,63 € bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2020 v zmysle Finančného zúčtovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik za rok 2019.

##### 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 13 192,74 €. 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 80,40 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku bývania finančné prostriedky vo výške 17 602,57 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Dotácia na Voľby prezidenta SR v roku 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb prezidenta SR v roku 2019 za 1. a 2. kolo finančné prostriedky v celkovej výške 39 007,92 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 35 920,80 €. Rozdiel (preplatok) vo výške 3 087,12 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 13.5.2019. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb Prezidenta SR v roku 2019 pod číslom SVS-OVR-2019/005157-001 zo dňa 25.1.2019.

### Dotácia na Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 27 309,28 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 24 172,15 €. Rozdiel (preplatok) vo výške 3 137,13 € bol vrátený do štátneho rozpočtu SR dňa 8.7.2019. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 pod číslom SVS-OVR-2019/010500-001 zo dňa 18.3.2019.

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

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo v roku 2018 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. Uvedená dotácia vo výške 10 000 €, v zmysle Zmluvy č. 6131/2018, bola v roku 2019 vrátená do štátneho rozpočtu SR, z dôvodu prehodnotenia efektivity projektu z pohľadu trvalej udržateľnosti ako aj previazanosti na kompetencie MČ v oblasti budovania bezpečnostného kamerového systému.

### 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 roku 2018, z projektu „Multifunkčné ihrisko Pražská“ sa použil v zmysle zmluvných podmienok v roku 2019.

Dotácia z roku 2018 vo výške 9 000 € - z projektu „Detské ihrisko Moldavská 27“ bola vrátená do štátneho rozpočtu SR v roku 2019, z dôvodu zrušenia projektu pre nečinnosť zhotoviteľa, ktorý napriek predĺženému termínu na zhotovenie diela do 30.5.2019 nekonal.

#### Dotácia na projekt „Revitalizácia parku – Gudernova ulica, Košice“

Na základe Rozhodnutia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. WEM: IROP-2017-846/6532-71 o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a na základe zmluvy IROP-Z-302041K796-431-16 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt - Revitalizácia parku Gudernova ulica, Košice v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov boli mestskej časti v roku 2019 uhradené finančné prostriedky vo výške 98 285,16 €. Cena diela bola celkom vo výške 103 458,07 €. Spolufinancovanie mestskej časti bolo vo výške 5 %, v sume 5 172,91 €.

Finančné prostriedky boli zúčtované a použité v zmysle zmluvných podmienok.

#### 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 2019 spolu vo výške 16 658,50 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **5. 3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2019**

#### 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 54 432 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá. Mesto Košice v roku 2019 poskytlo zo svojho rozpočtu na ZOS na Laboreckej ulici č.2, Košice finančné prostriedky vo výške 50 000 €. 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 156 000 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

#### Dotácia na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2019 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 9 931,19 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

#### Dotácia na športové akcie

Mesto Košice poskytlo z programu 2 – Mesto kultúry a športu, podprogram 9 – Podpora športu a mládeže, aktivita 2 – Športové podujatia - účelové finančné prostriedky na bežné výdavky súvisiace s organizovaním športových podujatí v roku 2019 vo výške 7 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité na organizovanie športových podujatí „3x3 Central Europe Tour“ a „Beach Plaza Terasa“.

## Účelové dotácie - mesto Košice

Mesto Košice, na základe Oznámenia mesta Košice č. Mk/A/2019/09400 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 33 zo dňa 14.2.2019 poskytlo na verejnoprospešné služby a investičné akcie transfer vo výške 20 000 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky vo výške 10 329,46 € a to na dodanie a montáž antisleep lavičiek a opravu schodiska na Uherovej ulici a na kapitálové výdavky vo výške 9 670,54 € na modernizáciu detského ihriska a komunitnej záhrady na Laboreckej ulici č. 2 a rekonštrukciu kontajneroviska na ul. Kežmarská 4. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

Mesto Košice, na základe Oznámenia mesta Košice č. Mk/A/2019/04400 o schválení účelových finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Košice na základe uznesenia MZ č. 129 zo dňa 19.6.2019 poskytlo účelový transfer vo výške 80 000 € na opravu havarijného stavu chodníkov a schodov nachádzajúcich sa na území mestskej časti. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

Mesto Košice, na základe Oznámenia mesta Košice č. Mk/A/2019/04400 o schválení účelových finančných prostriedkov na základe uznesenia MZ č. 131 zo dňa 19.6.2019 na kapitálové a bežné výdavky poskytlo účelový transfer vo výške 25 000 € na kapitálové výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu povrchu multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa v areáli ZŠ Kežmarská. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

Mesto Košice, na základe Oznámenia mesta Košice č. Mk/A/2019/24719 o schválení účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2019 z programu 5 Doprava, podprogram 1 Bežná údržba komunikácii poskytlo účelové finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 49 971,55 € na odstránenie havarijného stavu chodníkov na území mestskej časti. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

### **5. 4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2019**

MČ Košice-Západ poskytla v roku 2019 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..

Por. číslo	Názov subjektu a sídlo	Účel	Schválená dotácia v sume v €	Použitá dotácia v sume v €	Rozdiel
1.	OZ Zápasnícky klub Košice 1904, Werferova 1, Košice	Príspevok na Mládežnícky turnaj v zápasení vo voľnom štýle	300 €	88,40 €	211,60 €

2.	OZ Košický box klub, Piešťanská 45, Košice	Príspevok na prípravu účasti na podujatiach I. a II. Slovenskej ligy v boxe	500 €	500,00 €	0,00 €
3.	OZ Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice	Príspevok na jednodňové ozdravné pobyty do kúpeľov v Maďarsku a na jednodňové výlety do Vysokých Tatier a Poľska	1 500 €	1 500,00 €	0,00 €
4.	OZ kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice	Príspevok na kultúrno spoločenské, liečebné a výchovno - vzdelávacie aktivity a podujatia zamerané na seniorov mestskej časti Košice - Západ	1 500 €	1 500,00 €	0,00 €
5.	OZ seniorov pri Mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice	Príspevok na kultúrno spoločenské, liečebné a výchovno - vzdelávacie aktivity a podujatia zamerané na seniorov mestskej časti Košice - Západ	1 500 €	1 500,00 €	0,00 €
6.	OZ ŠK Pyramída Košice, Opáľová č. 25, Košice	Príspevok na nákup športovej výstroje pre účasť v jarnej súťaži vo futbale	150 €	150,00 €	0,00 €
7.	OZ Boxerský klub - Boxing club Steel Fist, Michalovská 29, Košice	Príspevok na podporu účasti na Majstrovstvách SR v boxe	200 €	200,00 €	0,00 €
8.	OZ FANYGYM, Brugádnická 3, Košice	Príspevok na Majstrovstvá SR vo fitness detí	200 €	200,00 €	0,00 €
9.	Adam Šoltés, Na záhumní 5, Gyňov	Príspevok na realizáciu študentského filmu Anežka	100 €	100,00 €	0,00 €
10.	OZ Charita tour, Letná 27, Košice	Príspevok na režijné náklady spojené s ukončením akcie 10. ročník Charita tour 2019	100 €	100,00 €	0,00 €
11.	OZ Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia, Komenského 18, Košice	Príspevok na kultúrno - zábavné podujatie pre dia deti	100 €	100,00 €	0,00 €
12.	OZ Klub všestrannej turistiky Košičan, Čermel'ská cesta 1, Košice	Príspevok na organizáciu 66. letného zrazu Klubu všestrannej turistiky, zabezpečenie kultúrneho a vzdelávacieho programu	50 €	50,00 €	0,00 €
13.	PO Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice	Príspevok na nákup kníh na pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice: Poľovnícka 8, Humenská 9, Bernolákova 18	300 €	300,00 €	0,00 €

14.	OZ Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice	Príspevok na kúpeľno-liečebný pobyt Bardejovských kúpeľoch	300 €	300,00 €	0,00 €
15.	OZ Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia, Komenského 18, Košice	Príspevok na nákup mikulášskych balíčkov pre dia deti	100 €	100,00 €	0,00 €
16.	OZ SRRZ - RZ pri MŠ, Ipeľská 10, Košice	Príspevok na zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade	500 €	500,00 €	0,00 €
17.	OZ Angel Dance School, Rovníková 5, Košice	Príspevok na prenájom priestorov na denný detský tábor	400 €	400,00 €	0,00 €
18.	RO Základná škola, Slobody 1, Košice	Príspevok na poznávací výlet pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	700 €	700,00 €	0,00 €
19.	OZ seniorov pri Mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice	Príspevok na kultúrno spoločenské, liečebné a výchovno - vzdelávacie aktivity a podujatia zamerané na seniorov mestskej časti Košice - Západ	300 €	300,00 €	0,00 €
20.	OZ kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice	Príspevok na kultúrno spoločenské, liečebné a výchovno - vzdelávacie aktivity a podujatia zamerané na seniorov mestskej časti Košice - Západ	1 000 €	1 000,00 €	0,00 €
21.	OZ Útulňa kníh, Trieda SNP 61/B, Košice	Príspevok na prenájom knižného skladu	360 €	360,00 €	0,00 €
22.	OZ Panter, Laborecká 2, Košice	Príspevok na prenájom rekreačného strediska za účelom zorganizovania detského letného tábora	200 €	200,00 €	0,00 €
23.	OZ 1. Mládežnícky futbalový klub, Revúcka 4, Košice	Príspevok na uskutočnenie V. ročníka futbalového festivalu	100 €	100,00 €	0,00 €
24.	OZ Galéria 6, Stierova 21, Košice	Príspevok na záujmovú výtvarnú činnosť - prípravu výstavy	100 €	100,00 €	0,00 €
25.	OZ NiJoRo, Magurská 6, Košice	Príspevok na letný športový pobytový tábor	200 €	200,00 €	0,00 €
26.	CO Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice, Toryská 1/D, Košice	Príspevok na letné formačné stretnutie detí a mládeže	100 €	100,00 €	0,00 €

27.	OZ Únia nevidiacich a slobezrakých Slovenska, Park Obrancov mieru 1, Košice	Príspevok na Kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Svetového dňa bielej palice	100 €	100,00 €	0,00 €
28.	OZ Fungujúce riešenia pre Rómov, Medzevská 99, Jasov	Príspevok na Rómsky festival	50 €	50,00 €	0,00 €
29.	OZ ŠK Pyramída Košice, Opálová č. 25, Košice	Príspevok na jesennú časť súťažného roč. 2019/2020 v súťaži Košice-Mesto	50 €	50,00 €	0,00 €
30.	OZ NiJoRo, Magurská 6, Košice	Príspevok na celodenný výlet pre deti zo znevýhodneného prostredia	50 €	50,00 €	0,00 €
31.	CO Arcidiecézna charita, Bočná 2, Košice	Príspevok na organizáciu 12. ročníka charitatívneho futbalového turnaja	200 €	200,00 €	0,00 €
32.	OZ Košický box klub, Piešťanská 45, Košice	Príspevok na účasť na 3. turnaji Medzinárodnej ligy v boxe	200 €	200,00 €	0,00 €
33.	OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, Košice	Príspevok na prázdninový pobyt na Liptove pre deti zo sociálne slabších rodín	100 €	100,00 €	0,00 €
34.	OZ Boxerský klub - Boxing club Steel Fist, Michalovská 29, Košice	Príspevok na účasť na Majstrovstvách sveta v kick boxe	200 €	200,00 €	0,00 €
35.	OZ Košický box klub, Piešťanská 45, Košice	Príspevok na účasť na Majstrovstvách SR v boxe	200 €	200,00 €	0,00 €
36.	Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4, Košice	Príspevok na technickú podporu projektu Non stop 24. hod. korčuľovanie	200 €	200,00 €	0,00 €
37.	OZ Angel Dance School, Rovníková 5, Košice	Príspevok na zabezpečenie celoslovenskej tanečno-pohybovej súťaže	500 €	500,00 €	0,00 €
38.	RZ pri MŠ Kežmarská, Košice	Príspevok na interaktívne vybavenie miestností učebnými pomôckami	300 €	300,00 €	0,00 €
<b>SPOLU:</b>			<b>13 010 €</b>	<b>12 798,40 €</b>	<b>211,60 €</b>

## **5. 5 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice-Západ v roku 2019**

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 1.1.2019** **709 414,59 €**

#### ***Prírastky***

1. Finančné usporiadanie za r. 2019 **62 305,84 €**

**Prírastky spolu: 62 305,84 €**

#### ***Úbytky***

1. Prevod do príjmov rozpočtu r. 2019 **0,00 €**

2. Poplatky banke **14,38 €**

**Úbytky spolu: 14,38 €**

**Stav účtu k 31.12.2019 771 706,05 €**

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

**Stav účtu k 1.1.2019 3 680,20 €**

#### ***Prírastky***

1. Prídely do sociálneho fondu **10 231,04 €**

**Prírastky spolu: 10 231,04 €**

#### ***Úbytky***

1. Príspevok na stravovanie **10 398,05 €**

**Úbytky spolu: 10 398,05 €**

**Stav účtu k 31.12.2019 3 513,19 €**

## **6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 (v €)**

### **Stav záväzkov k 31.12.2019**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	20 345,17	20 345,17	0
- zamestnancom	56 496,51	56 496,51	0
- poisťovniam	38 651,63	38 651,63	0
- daňovému úradu	8 580,05	8 580,05	0
- štátnemu rozpočtu	1 943,63	1 943,63	0
- bankám	0,00	0,00	0
- štátnym fondom	0,00	0,00	0
- zo sociálneho fondu	3 563,93	3 563,93	0

- ostatné záväzky (príspevky zamestnancov do OZ, nevyfakturované dodávky energií...)	<b>822,24</b>	<b>822,24</b>	<b>0</b>
- rezervy (audit, súdne spory, zamestnancijubileá)	<b>10 360,14</b>	<b>10 360,14</b>	<b>0</b>
<b>Záväzky spolu k 31.12.2019</b>	<b>140 763,30</b>	<b>140 763,30</b>	<b>0</b>

**Stav úverov k 31.12.2019** – mestská časť nemá žiadne úvery.

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 (v €)

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
<b>Majetok spolu</b>	<b>5 290 478,41</b>	<b>5 573 653,11</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4 430 890,93</b>	<b>4 604 595,74</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 406,64	2 203,64
Dlhodobý hmotný majetok	4 427 484,29	4 602 392,10
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>856 017,16</b>	<b>923 420,83</b>
z toho :		
Zásoby	10 597,41	9 066,96
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	33 434,29	12 554,09
Finančné účty	811 985,46	901 799,78
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 570,32</b>	<b>45 636,54</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>5 290 478,41</b>	<b>5 573 653,11</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 708 424,61</b>	<b>4 905 674,63</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 708 424,61	4 905 674,63
<b>Záväzky</b>	<b>231 719,85</b>	<b>140 763,30</b>
z toho :		
Rezervy	48 200,00	10 360,14
Zúčtovanie medzi subjektami VS	35 669,12	1 943,63
Dlhodobé záväzky	2 340,08	3 563,93
Krátkodobé záväzky	145 510,65	124 895,60
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>350 333,95</b>	<b>527 215,18</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 2019**

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 31.12.2019

### **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 119 366,65€ nasledovne:
  - **prídelenie do rezervného fondu** **119 366,65 €**

Čerpanie programového rozpočtu MČ Košice-Západ za rok 2019 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Plnenie príjmov za 1-12/2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	100		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	1 221 246	0	0	0	0	0	0	1 221 246	1 221 496	100
2	110		<b>Dane za príjmov a kapitálového majetku</b>	1 199 340	0	0	0	0	0	0	1 199 340	1 199 340	100
3	111	003	Výnos dané z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 199 340	0	0	0	0	0	0	1 199 340	1 199 340	100
4	130		<b>Dane za tovary a služby</b>	21 906	0	0	0	0	0	0	21 906	22 156	101
5	134	001	Príjem za dobývaci priestor	276	0	0	0	0	0	0	276	276	100
6	139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	100	0	0	0	0	0	0	100	350	350
7	133	001	Daň za psa	21 530	0	0	0	0	0	0	21 530	21 530	100
8	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	398 722	2 100	2 240	0	0	3 528	7 200	413 790	547 741	132
9	210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	134 815	0	0	0	0	0	0	134 815	143 343	106
10	212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	134 815	0	0	0	0	0	0	134 815	143 343	106
11	212	002	Z prenajatých pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111 815	0	0	0	0	0	0	111 815	120 930	108
13	212	004	Z prenajatých trhových stolov	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	22 413	97
14	220		<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	148 407	0	0	0	0	0	6 750	155 157	167 982	108
15	221		<b>Administratívne poplatky</b>	55 007	0	0	0	0	0	0	55 007	59 999	109
16	221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	54 007	0	0	0	0	0	0	54 007	58 199	108
17	221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 800	180
18	222		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	2 566	229
19	222	003	Za porušenie predpisov	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	2 566	229
20	223		<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</b>	92 280	0	0	0	0	0	6 750	99 030	105 417	106
21	223	001	Za služby ZOS, OS, známy pre psov., iné služby...	70 780	0	0	0	0	0	6 500	77 280	76 134	99
22	223	003	Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	29 049	135
23	223	004	Za prebytočný huteľný majetok	0	0	0	0	0	0	250	250	234	94
24	240		<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	290		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	115 500	2 100	2 240	0	0	3 528	450	123 818	236 416	191
27	292		<b>Ostatné príjmy</b>	115 500	2 100	2 240	0	0	3 528	450	123 818	236 416	191
28	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	115 000	2 100	0	0	0	0	0	117 100	229 500	196
29	292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	3 528	0	3 528	3 527	100
30	292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	2 200	0	0	0	0	2 700	2 717	101
31	292	012	Dobroprisy	0	0	0	0	0	0	450	450	424	94
32	292	017	Z vratiek	0	0	40	0	0	0	0	40	248	620
33	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	423 824	35 921	47 937	6 330	90 329	0	54 403	655 579	641 572	98
34	310		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	423 824	35 921	47 937	3 165	90 329	0	54 403	655 579	641 572	98
35	311		<b>Grants (od darcov a sponzorov)</b>	0	0	150	500	0	0	0	650	650	100
36	312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	423 824	35 921	47 787	2 665	90 329	0	54 403	654 929	640 922	98
37	312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	212 324	35 921	40 787	2 665	0	0	0	291 697	277 690	95
38	312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	211 500	0	7 000	0	90 329	0	54 403	363 232	363 232	100
39	312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 043 792</b>	<b>38 021</b>	<b>50 177</b>	<b>6 330</b>	<b>90 329</b>	<b>3 528</b>	<b>61 603</b>	<b>2 290 615</b>	<b>2 410 809</b>	<b>105</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Plnenie príjmov za 1-12/2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	200		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
2	230		<b>Kapitálové príjmy</b>	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
3	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	10	0	1 320	0	0	0	330	1 660	1 650	99
4	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
5	320		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
6	321		<b>Grants (od darcov a sponzorov)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	123 882	-25 596	0	0	34 671	0	0	132 957	132 956	100
8	322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad...)	123 882	-25 596	0	0	0	0	0	98 286	98 285	100
9	322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice...)	0	0	0	0	34 671	0	0	34 671	34 671	100
10			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>123 892</b>	<b>-25 596</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>34 671</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>134 617</b>	<b>134 606</b>	<b>100</b>

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 167 684</b>	<b>12 425</b>	<b>51 497</b>	<b>6 330</b>	<b>125 000</b>	<b>3 528</b>	<b>61 933</b>	<b>2 425 232</b>	<b>2 545 415</b>	<b>105</b>
----------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	----------------	--------------	---------------	------------------	------------------	------------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Plnenie príjmov za 1-12/2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	450		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	332 038	22 780	0	861	0	0	0	355 679	23 641	7
2	450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0
3	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	22 780	0	861	0	0	0	23 641	23 641	100
4	454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	331 788	0	0	0	0	0	0	331 788	0	0

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>237 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>38 840</b>	<b>274 623</b>	<b>249 672</b>	<b>91</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>237 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>38 840</b>	<b>274 623</b>	<b>249 672</b>	<b>91</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	234 783	0	0	0	0	-1 500	38 840	272 123	249 603	92
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	74 566	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	28 483	92
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	22 033	0	0	0	0	0	0	22 033	19 361	88
		Stravovanie a prídel do SF	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	2 131	81
	630	Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	-1 500	-250	5 250	2 409	46
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MIZ	65 053	0	0	0	0	0	0	65 053	59 266	91
		Reprezentačné a propagácia	6 600	0	0	0	0	1 000	0	7 600	5 821	77
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000	0	0	0	300	0	250	4 550	4 536	100
		Ocenenia miestnej časti a starostu	1 800	0	0	0	-300	0	0	1 500	1 415	94
	600	Súdny spor-náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania...	0	0	0	0	0	0	38 840	38 840	38 840	100
	640	Odstupné	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	12 775	100
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	-1 000	0	2 000	0	0
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	69	3
	630	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	69	3
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>5 173</b>	<b>61</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>5 173</b>	<b>61</b>
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500	5 173	61
	710	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500	5 173	61
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>275 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>38 840</b>	<b>283 123</b>	<b>254 845</b>	<b>90</b>

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>971 100</b>	<b>35 921</b>	<b>25 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 700</b>	<b>700</b>	<b>1 028 233</b>	<b>971 639</b>	<b>94</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>942 300</b>	<b>0</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 700</b>	<b>700</b>	<b>939 340</b>	<b>884 648</b>	<b>94</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		932 200	0	1 040	0	0	-4 700	700	929 240	877 411	94
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		492 948	0	0	0	0	31 247	0	524 195	517 266	99
620	Poistné a príspevok do poisťovní		199 035	0	0	0	0	0	0	199 035	192 309	97
	Stravovanie a prídel do SF		27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	17 910	66
	Cestovné náhrady		2 000	0	0	0	0	1 500	0	3 500	2 486	71
	Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné		42 770	0	0	0	0	-4 000	0	38 770	34 452	89
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		17 530	0	0	0	-590	0	0	16 940	16 151	95
	Knihy, časopisy, noviny		700	0	300	0	0	0	0	1 000	892	89
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		10 905	0	0	0	0	0	0	10 905	9 047	83
	Materiál:											
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		12 500	0	0	0	-2 960	300	0	9 840	9 039	92
	údržbárske (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		2 460	0	0	0	1 000	0	0	3 460	3 133	91
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		2 430	0	0	0	1 230	2 700	700	7 060	7 013	99
	Služby:											
	opravy a údržba budov a techniky		20 400	0	0	0	500	-6 200	0	14 700	8 828	60
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		1 310	0	0	0	320	0	0	1 630	1 574	97
	komunikácia s občanmi		6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	6 514	95
	právne služby		2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	943	36
	bezpečnostno technické zabezpečenie		15 170	0	0	0	0	0	0	15 170	13 477	89
	ostatné služby		8 650	0	0	0	500	1 000	0	10 150	6 229	61
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	803	80
	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	608	61
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		7 500	0	740	0	0	0	0	8 240	7 505	91
	Dane, poplatky, kolky		6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	6 546	98
	Odstupné, odchodné, nemocenské		44 995	0	0	0	0	-31 247	0	13 748	12 653	92
	Členské príspevky		5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	2 033	36
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 872	96
630	Školenia, kurzy, semináre, porady		3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 872	96
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	4 365	61
	Daň z príjmov právnických osôb		500	0	0	0	0	0	0	500	429	86
	Poplatky a odvody		5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	2 736	51
	Auditorské služby		1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>26 898</b>	<b>93</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	26 898	93
630	Nákup výpočtovej techniky		6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	6 487	100
	Softvér a licencie		2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 210	96
	Údržba výpočtovej techniky		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	18 201	91
<b>3</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>		<b>0</b>	<b>35 921</b>	<b>24 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 093</b>	<b>60 093</b>	<b>100</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	35 921	24 172	0	0	0	0	60 093	60 093	100
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	3 330	1 700	0	0	0	0	5 030	5 030	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 683	1 412	0	0	0	0	3 095	3 095	100
630	Tovary a služby		0	30 908	21 060	0	0	0	0	51 968	51 968	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>131 350</b>	<b>99 225</b>	<b>76</b>
<b>1</b>	<b>Prevádzka úradu</b>		<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>106 350</b>	<b>74 286</b>	<b>70</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		41 000	0	1 320	63 700	0	0	330	106 350	74 286	70
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000	5 700	0	0	0	0	0	10 700	10 336	97
716	Projektová dokumentácia		36 000	-5 700	-11 680	0	0	0	0	18 620	6 930	37
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		0	0	0	63 700	0	0	0	63 700	44 429	70
714	Nákup motorového vozidla		0	0	13 000	0	0	0	330	13 330	12 591	94
<b>2</b>	<b>Informačný systém MČ</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 939</b>	<b>100</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány (obce)		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	24 939	100
713	Nákup výpočtovej techniky		25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	24 939	100
711	Softvér a licencie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>1 037 100</b>	<b>35 921</b>	<b>26 532</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>-4 700</b>	<b>1 030</b>	<b>1 159 583</b>	<b>1 070 864</b>	<b>92</b>

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>170 103</b>	<b>0</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 718</b>	<b>168 026</b>	<b>90</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>109 936</b>	<b>0</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 551</b>	<b>113 799</b>	<b>90</b>
01.3.3		Iné všeobecné služby	109 936	0	16 615	0	0	0	0	0	0	126 551	113 799	90
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	68 808	0	4 500	0	0	0	0	0	0	73 308	66 027	90
620		Poistné a príspevok do poisťovní	25 759	0	1 615	0	0	0	0	0	0	27 374	24 544	90
630		Stravovanie a prídel do SF	2 969	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969	2 679	90
640		Ostatné tovary a služby	11 400	0	10 500	0	0	0	0	0	0	21 900	19 811	90
		Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	738	74
<b>2</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>24 135</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>24 135</b>	<b>22 689</b>	<b>94</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	24 135	22 689	94
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 019	0	0	0	0	0	0	0	0	15 019	14 420	96
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 595	0	0	0	0	0	0	0	0	5 595	5 435	97
630		Stravovanie a prídel do SF	715	0	0	0	0	0	0	0	0	715	676	95
		Ostatné tovary a služby	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206	2 041	93
640		Nemocenské dávky	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	117	20
<b>3</b>		<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>24 032</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>24 032</b>	<b>23 220</b>	<b>97</b>
06.1.0		Rozvoj bývania	24 032	0	0	0	0	0	0	0	0	24 032	23 220	97
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 710	0	0	0	0	0	0	0	0	15 710	15 433	98
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 858	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858	5 782	99
630		Stravovanie a prídel do SF	724	0	0	0	0	0	0	0	0	724	694	96
		Ostatné tovary a služby	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	1 311	91
640		Nemocenské dávky	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>4</b>		<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	<b>8 000</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>8 000</b>	<b>5 840</b>	<b>73</b>
08.2.0		Kultúrne služby	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	5 840	73
630		Tovary a služby	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 511	78
		Reprezentačné	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 329	67
<b>5</b>		<b>Trhovišská</b>	<b>4 000</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>4 000</b>	<b>2 478</b>	<b>62</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 478	62
630		Tovary a služby	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 478	62
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	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	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Obnova obradnej miestnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>		<b>Trhovišská</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717		Oplotenie fontány s pitnou vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Celkom výdavky											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>170 103</b>	<b>0</b>	<b>16 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 718</b>	<b>168 026</b>	<b>90</b>
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Finančné operácie - výdavkové											
			Rozpočet po zmenách rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%		
<b>3</b>		<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>250</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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Matričný úrad</b>	<b>250</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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.3.3		Iné všeobecné služby	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
819		Ostatné výdavkové finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0

## PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>65 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 017</b>	<b>0</b>	<b>11 132</b>	<b>158 049</b>	<b>143 027</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>-9 610</b>	<b>11 132</b>	<b>97 522</b>	<b>85 361</b>	<b>88</b>
	04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	97 522	85 361	88
	630	Opravy chodníkov	50 000	0	0	0	45 000	-9 610	11 132	96 522	85 361	88
	630	Cyklotrasy	1 000	0	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>36 017</b>	<b>11 610</b>	<b>0</b>	<b>57 627</b>	<b>55 556</b>	<b>96</b>
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627	55 556	96
	630	Opravy poškodených častí komunikácií	10 000	0	0	0	36 017	11 610	0	57 627	55 556	96
<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>0</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>55</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200	0	0	0	0	0	0	200	110	55
	630	Čistenie a zimná údržba	200	0	0	0	0	0	0	200	110	55
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>74</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>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
	630	Obnova existujúceho dopravného značenia	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>74</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	2 000	74
	630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	1 598	94
		Vyroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	402	40
			Kapitálové výdavky									
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>-15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 300</b>	<b>55 113</b>	<b>46</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>11 857</b>	<b>79</b>
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000	11 857	79
	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov	10 000	0	0	5 000	0	0	0	15 000	11 857	79
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300	0	0
	717	Výstavba nových parkovísk	40 000	0	0	0	-22 700	0	0	17 300	0	0
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>6 240</b>	<b>23</b>
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
	717	Nové dopravné značenie	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>6 240</b>	<b>31</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	6 240	31
	716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	6 240	31
<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>0</b>	<b>60 000</b>	<b>37 016</b>	<b>62</b>
	04.5.1	Cestná doprava	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	37 016	62
	717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	37 016	62
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>195 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>65 317</b>	<b>0</b>	<b>11 132</b>	<b>277 349</b>	<b>198 140</b>	<b>71</b>

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>41 900</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 728</b>	<b>0</b>	<b>58 978</b>	<b>57 878</b>	<b>98</b>
<b>1</b>	<b>Atrium klub</b>		<b>29 900</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528</b>	<b>0</b>	<b>41 778</b>	<b>41 470</b>	<b>99</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	29 900	0	8 350	0	0	3 528	0	41 778	41 470	99
	630	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	500	500	100
		Reprezentačné	400	0	0	0	0	0	0	400	398	100
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	8 350	0	0	3 528	0	39 878	39 864	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	708	71
<b>2</b>	<b>Vianoce na Terase</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 198</b>	<b>100</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	6 200	0	13 200	13 198	100
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 198	100
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 710</b>	<b>81</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100	1 710	81
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	-400	0	0	2 100	1 710	81
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	<b>79</b>
	09	Vzdelávanie	2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900	1 500	79
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	-600	0	0	1 900	1 500	79
			<b>Celkom výdavky</b>									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>41 900</b>	<b>0</b>	<b>8 350</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>9 728</b>	<b>0</b>	<b>58 978</b>	<b>57 878</b>	<b>98</b>

**PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 812</b>	<b>37 849</b>	<b>78</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 312</b>	<b>31 962</b>	<b>79</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	31 000	0	0	0	9 312	0	0	40 312	31 962	79
		Služby pre majiteľov psov	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	6 700	84
		Deratizácia verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ, mobilár	10 000	0	0	0	9 312	0	0	19 312	15 704	81
		Údržba exterierového majetku	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	9 558	74
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Šport, ihriská</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 400</b>	<b>97</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	630	Opravy ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500	3 400	97
	640	Dotačný program	2 500	0	0	0	1 000	0	0	3 500	3 400	97
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 487</b>	<b>50</b>
<b>1</b>		<b>Oprava kontajnerovísk</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 487</b>	<b>50</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 487	50
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 487	50
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>253 302</b>	<b>-2 816</b>	<b>0</b>	<b>-38 700</b>	<b>50 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 157</b>	<b>208 572</b>	<b>80</b>
<b>1</b>		<b>Verejná zeleň</b>	<b>120 102</b>	<b>-2 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 286</b>	<b>114 550</b>	<b>98</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	120 102	-2 816	0	0	0	0	0	117 286	114 550	98
		Modernizácia medziblokovej zelene	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	16 265	86
	717	Revitalizácia parku Gudemova	101 102	-2 816	0	0	0	0	0	98 286	98 285	100
<b>2</b>		<b>Šport, ihriská</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>47 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 544</b>	<b>90 472</b>	<b>79</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544	90 472	79
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	57 200	0	0	10 000	47 344	0	0	114 544	90 472	79
<b>3</b>		<b>Kontajneroviská</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 700</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 327</b>	<b>3 550</b>	<b>15</b>
<b>2</b>		<b>Výstavba kontajnerovísk</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 700</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 327</b>	<b>3 550</b>	<b>15</b>
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327	3 550	15
	717	Výstavba nových kontajnerovísk a nových prístreškov nad kontajnery	70 000	0	0	-48 700	3 027	0	0	24 327	3 550	15
<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>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0	Rozvoj obcí	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
			Celkom výdavky									
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
<b>6</b>		<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>291 802</b>	<b>-2 816</b>	<b>0</b>	<b>-38 700</b>	<b>60 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 969</b>	<b>246 421</b>	<b>79</b>

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>473 864</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 931</b>	<b>490 921</b>	<b>438 873</b>	<b>89</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>162 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 484</b>	<b>141 588</b>	<b>87</b>
10.2.0	Staroba		162 484	0	0	0	0	0	0	0	162 484	141 588	87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		85 048	0	0	0	0	0	0	0	85 048	74 490	88
620	Poistné a príspevok do poisťovní		32 004	0	0	0	0	0	0	0	32 004	27 732	87
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		4 796	0	0	0	0	0	0	0	4 796	4 320	90
	Energie, voda a komunikácie		6 888	0	0	0	0	0	0	0	6 888	6 092	88
	Materiál (potraviny...)		5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	4 777	87
	Dopravné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Správa a údržba, služby		25 800	0	0	0	0	0	0	0	25 800	23 654	92
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 448	0	0	0	0	0	0	0	2 448	523	21
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>170 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>177 417</b>	<b>169 536</b>	<b>96</b>
10.2.0	Staroba		170 056	0	0	861	0	0	0	6 500	177 417	169 536	96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		109 946	0	0	0	0	0	0	6 000	115 946	113 350	98
620	Poistné a príspevok do poisťovní		41 449	0	0	0	0	0	0	0	41 449	41 106	99
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		7 725	0	0	0	0	0	0	500	8 225	8 204	100
	Cestovné náhrady		1 440	0	0	0	0	0	0	0	1 440	1 167	81
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	0	50	39	78
	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 000	59
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	0	2 900	1 559	54
640	Služby		1 130	0	0	861	0	0	0	0	1 991	1 451	73
	Nemocenské dávky, odchodné		3 716	0	0	0	0	0	0	0	3 716	1 660	45
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>20 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 335</b>	<b>18 298</b>	<b>86</b>
10.2.0	Staroba		20 835	0	0	500	0	0	0	0	21 335	18 298	86
630	Energie, voda a komunikácie		11 655	0	0	0	0	0	0	0	11 655	10 903	94
	Materiál		2 700	0	0	500	0	0	0	0	3 200	2 238	70
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 650	0	0	0	0	0	0	0	5 650	4 392	78
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	0	0	0	0	0	0	0	830	765	92
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>37 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 431</b>	<b>41 856</b>	<b>37 074</b>	<b>89</b>
10.2.0	Staroba		37 425	0	0	0	0	0	0	4 431	41 856	37 074	89
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		37 425	0	0	0	0	0	0	4 431	41 856	37 074	89
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>11 195</b>	<b>90</b>
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		11 800	0	0	0	0	0	600	0	12 400	11 195	90
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		800	0	0	0	0	0	0	0	800	680	85
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	0	0	0	0	600	0	4 600	4 115	89
	Dotlačný program		7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	6 400	91
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>11 150</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850</b>	<b>7 872</b>	<b>61</b>
10.4.0	Rodina a deti		11 150	1 700	0	0	0	0	0	0	12 850	7 872	61
630	Energie, voda a komunikácie		3 200	1 700	0	0	0	0	0	0	4 900	4 333	88
	Materiál		4 650	0	0	0	0	0	0	0	4 650	2 825	61
	Reprezentačné		300	0	0	0	0	0	0	0	300	106	35
	Správa a údržba, služby		2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700	608	23
620	Poistné a príspevok do poisťovní		300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>56 614</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2 665</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 079</b>	<b>49 810</b>	<b>84</b>
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		56 614	400	0	2 665	0	-600	0	0	59 079	49 810	84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		28 913	0	0	1 734	0	0	0	0	30 647	27 415	89
620	Poistné a príspevok do poisťovní		10 860	0	0	931	0	0	0	0	11 791	10 490	89
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		1 896	0	0	0	0	0	0	0	1 896	1 450	76
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	7 999	100
	Energie, voda		445	400	0	0	0	0	0	0	845	512	61
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		5 200	0	0	0	0	0	-600	0	4 600	1 719	37
	Služby, poisťné uchádzačov o zamestnanie		1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	169	17
640	Nemocenské dávky		300	0	0	0	0	0	0	0	300	56	19
<b>8</b>	<b>Podpora rodín</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100</b>
10.4.0	Rodina a deti		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</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>	
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</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>	
10.2.0	Staroba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>473 864</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 931</b>	<b>490 921</b>	<b>438 873</b>	<b>89</b>

**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<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>3 020</b>	<b>2 699</b>	<b>89</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>500</b>	<b>389</b>	<b>78</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0	0	0	0	0	0	0	500	389	78
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	500	389	78
<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>2 520</b>	<b>2 310</b>	<b>92</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 310	92
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 310	92
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>10 000</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>100</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>10 000</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>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100
		Ukazovateľ	Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%	
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>13 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 020</b>	<b>12 699</b>	<b>98</b>

### Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	237 283	0	0	0	0	-1 500	38 840	274 623	249 672	91
Program 2: Interné služby	971 100	35 921	25 212	0	0	-4 700	700	1 028 233	971 639	94
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	0	0	186 718	168 026	90
Program 4: Komunikácie	65 900	0	0	0	81 017	0	11 132	158 049	143 027	90
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978	57 878	98
Program 6: Prostredie pre život	38 500	0	0	0	10 312	0	0	48 812	37 849	78
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	0	10 931	490 921	438 873	89
Program 8: Bezpečnosť	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	2 699	89
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 001 670</b>	<b>38 021</b>	<b>50 177</b>	<b>4 026</b>	<b>90 329</b>	<b>3 528</b>	<b>61 603</b>	<b>2 249 354</b>	<b>2 069 663</b>	<b>92</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>2 043 792</b>	<b>38 021</b>	<b>50 177</b>	<b>6 330</b>	<b>90 329</b>	<b>3 528</b>	<b>61 603</b>	<b>2 290 615</b>	<b>2 410 809</b>	<b>105</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>42 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 261</b>	<b>341 146</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 500	0	0	-30 000	0	0	0	8 500	5 173	61
Program 2: Interné služby	66 000	0	1 320	63 700	0	0	330	131 350	99 225	76
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	130 000	0	0	5 000	-15 700	0	0	119 300	55 113	46
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Prostredie pre život	253 302	-2 816	0	-38 700	50 371	0	0	262 157	208 572	80
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>497 802</b>	<b>-2 816</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>34 671</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>531 307</b>	<b>378 083</b>	<b>71</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>123 892</b>	<b>-25 596</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>34 671</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>134 617</b>	<b>134 606</b>	<b>100</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-373 910</b>	<b>-22 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396 690</b>	<b>-243 477</b>	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	275 783	0	0	-30 000	0	-1 500	38 840	283 123	254 845	90
Program 2: Interné služby	1 037 100	35 921	26 532	63 700	0	-4 700	1 030	1 159 583	1 070 864	92
Program 3: Služby občanom	170 103	0	16 615	0	0	0	0	186 718	168 026	90
Program 4: Komunikácie	195 900	0	0	5 000	65 317	0	11 132	277 349	198 140	71
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	41 900	0	8 350	0	-1 000	9 728	0	58 978	57 878	98
Program 6: Prostredie pre život	291 802	-2 816	0	-38 700	60 683	0	0	310 969	246 421	79
Program 7: Sociálne služby	473 864	2 100	0	4 026	0	0	10 931	490 921	438 873	89
Program 8: Bezpečnosť	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	12 699	98
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 499 472</b>	<b>35 205</b>	<b>51 497</b>	<b>4 026</b>	<b>125 000</b>	<b>3 528</b>	<b>61 933</b>	<b>2 780 661</b>	<b>2 447 746</b>	<b>88</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>2 167 684</b>	<b>12 425</b>	<b>51 497</b>	<b>6 330</b>	<b>125 000</b>	<b>3 528</b>	<b>61 933</b>	<b>2 425 232</b>	<b>2 545 415</b>	<b>105</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-331 788</b>	<b>-22 780</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355 429</b>	<b>97 669</b>	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2019	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 2019	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2019	%
400 - Prijmové	332 038	22 780	0	861	0	0	0	355 679	23 641	7
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>331 788</b>	<b>22 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 429</b>	<b>23 641</b>	<b>7</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. 2019

Názor

Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2019, 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 auditorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti Košice – Západ sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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 nesprávosti.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán 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 nesprávosti, 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 auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú.

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

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej jednotky, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské 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 nesprávnosti 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, dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, výpočet limitov, vyhodnotenie celkového stavu záväzkov po lehote splatnosti a neuhradených záväzkov do 60 dní. Uvedené požiadavky na subjekt boli spracované v systéme overenia v auditorskej dokumentácii.

#### 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: 06. 05. 2020

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

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



