



**Záverečný účet  
Mestskej časti Košice-Západ  
za rok 2020**

**V Košiciach, máj 2021**

## **O B S A H**

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2020**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2020**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020**
- 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 2020**

**Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2020**

**Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2020**

## 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2020 bol programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ.

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 5 534 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 314 300 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 5 534 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 308 766 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Západ bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Západ dňa 16.12.2019 uznesením č. 86-16/12-2019.

Zmeny rozpočtu v roku 2020:

Dňa 16.03.2020 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2020 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. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 19.05.2020 uznesením č. 127-15/05-2020.

Dňa 23.04.2020 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2020 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. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 19.05.2020 uznesením č. 127-15/05-2020.

Dňa 24.6.2020 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2020 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. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 29.09.2020 uznesením č. 166-29/09-2020.

Dňa 23.06.2020 bola uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 140-23/06-2020 bod C. v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení schválená **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2020. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Dňa 03.08.2020 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2020 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. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 29.09.2020 uznesením č. 166-29/09-2020.

Dňa 29.09.2020 bola uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 167-29/09-2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení schválená **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2020. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Dňa 23.10.2020 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **7. úprava programového rozpočtu** na rok 2020 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. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 15.12.2020 uznesením č. 183-15/12-2020.

Dňa 02.12.2020 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **8. úprava programového rozpočtu** na rok 2020 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. 87-16/12-2019, bod a) zo dňa 16.12.2019. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2020 a web stránka MČ Košice-Západ <https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/programovy-rozpocet-mc-kosice-zapad-na-roky-2020-2022/>)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 18.05.2021 uznesením č. 205-18/05-2021.

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2020 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške 56 035 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 610 082 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 56 035 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 554 047 €.

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ k 31.12.2020 (v €)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 485 371</b>	<b>3 260 490</b>
z toho :		
Bežné príjmy	2 176 355	2 631 480
Kapitálové príjmy	0	74 713
Finančné operácie	309 016	554 297
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 485 371</b>	<b>3 260 490</b>
z toho :		
Bežné výdavky	2 170 821	2 575 445
Kapitálové výdavky	314 300	684 795
Finančné operácie	250	250

## 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2020 (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>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>				
Bežné príjmy	2 176 355	2 631 480	2 531 985	96,22
Bežné výdavky	2 170 821	2 575 445	2 186 175	84,89
Rozdiel	5 534	56 035	345 810	
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>				
Kapitálové príjmy	0	74 713	34 137	45,69
Kapitálové výdavky	314 300	684 795	165 865	24,22
Rozdiel	-314 300	-610 082	-131 728	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
Finančné operácie – príjmy	309 016	554 297	75 891	13,69
Finančné operácie – výdavky	250	250	0	0,00
Rozdiel	308 766	554 047	75 891	
<b>ROZPOČET CELKOM</b>				
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 485 371</b>	<b>3 260 490</b>	<b>2 642 013</b>	<b>81,03</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 485 371</b>	<b>3 260 490</b>	<b>2 352 040</b>	<b>72,14</b>
<b>Rozdiel celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 973</b>	

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.

### 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice-Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2020. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.

#### A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 176 355	2 706 193	2 566 122	94,82

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 176 355	2 631 480	2 531 985	96,22

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 236 596	1 395 216	1 321 709	94,73

*Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 300 809 €*

- príjem za podielové dane z Mesta Košice. Výpadok podielových daní oproti schválenému rozpočtu Mesta Košice, pre našu mestskú časť na rok 2020, bol z dôvodu schválenia 5. zmeny programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2020 a bol nižší o 73 947 €.

*Príjem za dobývací priestor – 276 €*

- príjem od Hlavného banského úradu Banská Štiavnica za baňu Bankov, ktorá sa nachádza v k. ú. Košice-Západ podľa nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov.

*Príjem zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 1 440 €*

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

*Daň za psa – 19 184 €*

- príjem z podielu dane za psa z Mesta Košice.

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
447 850	462 030	443 595	96,01

*Príjmy z vlastníctva – 132 457 €*

- príjmy z prenajatých pozemkov – 3 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 108 977 €

- príjmy z prenajatých trhových stolov – 20 480 € (nižšie plnenie, ktoré je vo výške 82%, je z dôvodu uzatvorenia trhoviska v súvislosti s ochorením COVID-19)

*Administratívne poplatky – 45 106 €*

- 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) – 44 506 € (nižšie plnenie, ktoré je vo výške 67%, bolo z dôvodu vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19)
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 600 €  
Príjem za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier.

*Pokuty, penále a iné sankcie – 3 309 €*

- príjmy za pokuty udelené štátnou správou za priestupky spáchané na území mestskej časti 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 – 108 921 €*

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 75 787 €
- za stravné dôchodcov – 33 134 €

*Úroky – 62 €*

- úroky z vkladov na účte Rezervného fondu – 62 €

*Iné nedaňové príjmy – 153 740 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 145 552 €  
Príjmy za odvody z hazardných hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
- príjmy zo zmluvného poistenia – 57 €
- iné nedaňové príjmy – 353 €  
Príjem od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice za vypracovanie kontrolného znaleckého posudku č. 53/2019 vo výške 150,00 € v súvislosti so Zmluvou o zriadení vecného bremena č. 0716/3150/2019.  
Vrátené súdne trovy vo výške 203,06 € - súdny spor s bývalou miestnou kontrolórkou.
- dobropisy – 4 813 €  
Príjem z ročného vyúčtovania spotreby energií za rok 2019.
- z vratiek (vrátenie dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií) – 2 965 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
491 909	774 234	766 681	99,02

*Granty od darcov – 1 650 €*

- Príjem na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_003/2020 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 2020“ v sume 150 €. Príjem na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_004/2020 od spoločnosti TEHO Košice na výdavky súvisiace so zabezpečením podujatia 3x3 Slovak Basketball – Terasa Street Basket vo výške 1 000 €.

- Na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_005/2020 od spoločnosti Lesy Jasov na zakúpenie obedárov pre prijímateľov opatrovateľskej služby vo výške 500,- €.

*Zo štátneho rozpočtu – 399 539 €*

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, register adries, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR, Voľby do NR SR v roku 2020, Sčítanie domov a bytov v roku 2021, z Okresného úradu v Košiciach za I. a II. vlnu počas mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a celoštátneho testovania na ochorenie COVID-19, „mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii počas prvej vlny pandémie COVID-19 z MPSVaR SR pre opatrovateľky ZOS a OS, výživové doplnky (vitamíny) pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb ZOS, Laborecká 2, Košice z MPSVaR SR.

*Z rozpočtu obce – 362 191 €*

- z Mesta Košice na opatrovateľskú službu, ZOS na Laboreckej ulici, stravovanie pre dôchodcov, účelový transfer na opravy chodníkov, schodov na území MČ a parteru na Brigádnickej ulici, na organizáciu športových podujatí „3x3 Central Europe Tour“ a „Beach Plaza Terasa 2020“.

*Od ostatných subjektov verejnej správy – 3 301 €*

- na základe Zmluvy č. 48/2020 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt "Beach Plaza Terasa" od Košického samosprávneho kraja vo výške 3 301 €.

<b>Kapitálové príjmy</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>0</b>	<b>74 713</b>	<b>34 137</b>	<b>45,69</b>

<b>Nedaňové príjmy</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	4 713	4 713	100,00

*Príjem z predaja kapitálových aktív – 4 713 €*

- príjem za odpredaj osobného motorového vozidla Škoda Superb.

<b>Granty a transfery</b>			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	70 000	29 424	42,03

*Zo štátneho rozpočtu – 0 €*

- na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 145375/A3-70/20 o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 40 000 € na kapitálové výdavky na nákup elektrického komunálneho vozidla a zmluvy č. 145375 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 17.09.2020. Dotácia nebola vyčerpaná z dôvodu porušenia zmluvných podmienok dodávateľa.

*Z rozpočtu obce – 29 424 €*

- účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice.

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 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>2 485 121</b>	<b>3 260 240</b>	<b>2 352 040</b>	<b>72,14</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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	4		
<b>Cieľ</b>	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ a informovať o svojej činnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet externých tlačových výstupov ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	40	50	50	50
Skutočná hodnota	50	73		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	150	200	200	200
Skutočná hodnota	121	64		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		
<b>Cieľ</b>	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PRMC na obdobie 2017-2020 s výhľadom do roku 2025, 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	8		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vykonaných kontrol za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	7		
<b>Cieľ</b>	Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	1	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>268 409</b>	<b>268 409</b>	<b>235 611</b>	<b>87,78</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 235 611 €**

#### **Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 73 421 €**

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

#### **Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 26 953 €**

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) – 21 965 €**

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 prídely do sociálneho fondu – 2 091 €**

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 1.1.5. Cestovné náhrady – 1 492 €**

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

**Aktivita 1.1.6. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 64 137 €**

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

**Aktivita 1.1.7. Reprezentačné a propagácia – 4 205 €**

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, na zabezpečenie propagačných materiálov, tlačovín, plagátov, príležitostných kytíc, cateringových služieb a pod.) spojené s aktivitami súvisiacimi s reprezentáciou mestskej časti pri organizovaní podujatí, napr. Fašiangové posedenie v KD, MDŽ, Deň učiteľov, kytice – pietne akty, Koncerty pod balkónmi, Deň čistej Terasy a pod.

**Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 4 814 €**

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

**Aktivita 1.1.9. Ocenenia mestskej časti a starostu – 500 €**

Finančné prostriedky boli použité na finančné odmeny pre dvoch ocenených jednotlivcov a jeden kolektív.

**Aktivita 1.1.10. Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania – 35 305 €**

Finančné prostriedky boli použité na náhradu mzdy, odstupné, úroky z omeškania bývalej miestnej kontrolórke, na základe právoplatných súdnych rozhodnutí a dohode o zmieri schválenej miestnym zastupiteľstvom a príslušným súdom.

**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 2020 nebolo čerpanie finančných prostriedkov z tejto aktivity rozpočtu.

**Aktivita 1.1.12. Školenia, kurzy, semináre, porady – 728 €**

Finančné prostriedky boli použité na vzdelávacie semináre, ktorých sa zúčastnil p. starosta a p. kontrolór.

***Kapitálové výdavky – 0 €***

**Aktivita 1.1.13. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém - 0 €**

Mestská časť podala v roku 2020 7 žiadostí na investičné projektové zámery, ktoré boli prijaté vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie. 2 projektové zámery neboli schválené. Schválený projekt v rámci programu Sk Climate zameraný na rekonštrukciu Komunitného centra na Laboreckej ulici má plánované čerpanie spolufinancovania až v roku 2022. 3 projektové zámery podané v roku 2020 budú vyhodnotené až v polovici roku 2021.

## Program č. 2: Interné služby

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

### 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	1		
<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	90%	48%		
<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Skutočná hodnota	0,01%	2,45%		
<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	25,6%	32,54%		

Cieľ	Efektívne vzdelávanie zamestnancov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet školení			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	29	21		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	36	22		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>1 036 669</b>	<b>1 039 999</b>	<b>939 727</b>	<b>90,36</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>45 840</b>	<b>5 427</b>	<b>11,84</b>

### **Bežné výdavky – 939 727 €**

#### **Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 549 680 €**

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 – 209 415 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 24 132 €**

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

#### **Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 446 €**

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

#### **Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné – 40 496 €**

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 – 11 587 €**

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

#### **Aktivita 2.1.7. Knihy, časopisy, noviny – 935 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej literatúry (účtovníctvo ROPO, správa majetku, verejné obstarávanie, ...), periodík (Hospodárske noviny, Trend...).

#### **Aktivita 2.1.8. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 5 786 €**

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 – 9 491 €**

Finančné prostriedky boli použité na kancelárske vybavenie, údržbársky materiál, ochranné pracovné pomôcky v rámci bežnej činnosti.

Ďalej boli z finančných prostriedkov obstarané zasadacie stoličky, koberec, šatníkové skrinky a z prevádzkových strojov fotoaparát, objektív, prenosný hasiaci prístroj, otočná magnetická tabuľa, náradie

**Aktivita 2.1.10. Opravy a údržba budov a techniky, nájomné budov a techniky–15 119 €**

Finančné prostriedky boli určené na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ (spolu 6 nehnuteľností + 4 domy v asanačnom pásme). Údržba je realizovaná podľa predbežného plánu a aktuálnych potrieb. V priebehu roka 2020 boli zrealizované tieto práce:

Výmena svietidiel v budovách na Triede SNP 24, Zuzkin park 4 a Triede SNP 39 v Košiciach. Montáž germicídnych žiaričov, odborný arboristický rez živých konárov, výmena zásobníka na ohrev vody, oprava exteriérového rozvážača na trhovisku, kontrola tesnosti rozvodov ústredného kúrenia, údržbárske práce na rozvodoch ústredného kúrenia.

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

**Aktivita 2.1.11 Komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, občasník) - 6 790 €**

Za finančné prostriedky z tejto položky bola uhradená tlač občasníka Terasa.

**Aktivita 2.1.12. Právne služby – 1 325 €**

Finančné prostriedky boli použité na právnu pomoc v zmysle objednávky č. 77/200002 a zmluvy SLU\_017/2020.

**Aktivita 2.1.13 Bezpečnostno-technické zabezpečenie - 8 350 €**

Finančné prostriedky boli použité napríklad na úhradu zmluvných platieb pre Policajný zbor SR na ochranu budov, na zabezpečenie služieb požiarného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení.

**Aktivita 2.1.14 Ostatné služby - 8 821 €**

Finančné prostriedky boli použité napr. na úhradu nákladov spojených s výrobou informačných tabúl, so zabezpečením služby Digitálne mesto a Automonitor, výrobu kľúčov, pranie záclon, výrobu pečiatok, výrobu služobných preukazov, mesačný poplatok za elektro nabíjačku, poplatok za správu vyvolávacieho systému pre kancelárie prvého kontaktu, poplatok za prevádzku mobilnej aplikácie.

**Aktivita 2.1.15. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 7 605 €**

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 2.1.16. Dane, poplatky, kolky – 9 300 €**

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

**Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 21 853 €**

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

**Aktivita 2.1.18. Členské príspevky - 1 809 €**

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 2.1.19. Školenia, kurzy, semináre, porady – 3 175 €**

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov pravidelným preškolením, účasťou zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch. V roku 2020 sa školení zúčastnilo 22 zamestnancov. Školenia a odborné

semináre boli zamerané na ročné zúčtovanie dane za rok 2019, legislatívne zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2020, cestovné náhrady v roku 2020 v príkladoch, problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom a prijaté opatrenia, stretnutie mzdárov a personalistov v IV.Q roku 2020, aktuálne zmeny v praxi, mzdová účtovníčka na konci roka 2020 a pod.

**Aktivita 2.1.20. Poplatky a odvody - 2 412 €**

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

**Aktivita 2.1.21. Auditorské služby - 1 200 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu auditorských služieb.

**Kapitálové výdavky - 5 427 €**

**Aktivita 2.1.22. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 5 427 €**

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie prevádzkového rebríka na budovu na Triede SNP č. 24 v Košiciach.

**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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	73	78		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	10		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojení do internej siete			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	48	48	48	48
Skutočná hodnota	51	54		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet pripojených PC do internetovej siete			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	73	71		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>24 520</b>	<b>24 520</b>	<b>20 967</b>	<b>85,51</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bežné výdavky – 20 967 €

### Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 3 331 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky, ktorá nahradila starú výpočtovú techniku. Týmto sa získala vyššia efektívnosť, bezpečnosť, minimalizácia nefunkčnosti a porúch a záručná oprava.

### Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 970 €

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

### Aktivita 2.2.3. Údržba softvéru a výpočtovej techniky – 16 666 €

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

## Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb – 67 572 €

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	0	110 567	67 572	61,11
Kapitálové	0	0	0	0

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov spojených s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v celkovej výške 35 558,61 €. Zároveň v tejto aktivite boli rozpočtované aj finančné prostriedky štátneho rozpočtu súvisiace so Sčítaním bytov a domov v roku 2021 vo výške 75 008 €. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v r. 2020 vo výške 32 013,09 € a finančné prostriedky vo výške 42 994,91 € sa presunuli v zmysle príslušných právnych predpisov do r. 2021.

## 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	10 980	10 260		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	126 785	147 883	109 848	74,28
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 2020 zaevidoval 1 440 narodení, 1 247 úmrtí, a 200 sobášov, vydané druhopisy v počte 1 735, potvrdenia z matričnej evidencie 1 350, dodatočné záznamy na základe verejných listí a žiadostí občana 1 300, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 93, ostatné činnosti 10 397 (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 – 109 848 €

#### Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 66 189 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, 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 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 24 683 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 2 713 €

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

#### Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 15 928 €

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

#### Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 335 €

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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	3 700	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	4 160	3 670		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	24 981	24 981	18 774	75,15
Kapitálové	0	0	0	0

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

Evidencia obyvateľov eviduje 38 383 obyvateľov za rok 2020, 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 MČ Košice - Západ.

### **Bežné výdavky – 18 774 €**

#### **Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 11 716 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, 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 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 237 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 523 €**

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

#### **Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 2 029 €**

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

#### **Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky – 269 €**

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

### **Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania**

Cieľ	Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	259	210		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	24 761	24 761	23 196	93,68
Kapitálové	0	0	0	0

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje vedenie agendy za okres Košice II a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice-Západ.

### **Bežné výdavky – 23 196 €**

#### **Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 591 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, 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 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 5 880 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 685 €**

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

#### **Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 1 040 €**

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

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

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2020 nebolo čerpanie finančných prostriedkov z tejto aktivity.

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	136	143		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	5	5	5
Skutočná hodnota	*6	4		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet novorodencov uvítaných do života			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	150	60	60	60
Skutočná hodnota	62	40		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	6	3	3	3
Skutočná hodnota	*3	1		

\*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 31.12.2020	% plnenia
Bežné	9 500	3 600	3 576	99,33
Kapitálové	0	0	0	0

Mestská časť Košice-Západ organizuje 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 Mestskej časti Košice-Západ.

### **Bežné výdavky – 3 576 €**

#### **Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 1 997 €**

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli na výdavky spojené s organizovaním občianskych obradov a občianskych slávností použité iba v obmedzenej miere, z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku, a to na technické vybavenie (laminátor, dátový mikrofón), 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 kultúrnych služieb vyplývajúcich zo zorganizovania koncertu pre jubilujúcich seniorov.

#### **Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 1 579 €**

Z dôvodu prijatých opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku sa v I. polroku 2020 z tejto aktivity finančné prostriedky nečerpali vzhľadom na to, že sa nekonali žiadne verejné kultúrno-spoločenské podujatia, čiže ani slávnosť spoločného uvítania novorodencov do života, ani stretnutia starostu s jubilujúcimi občanmi mestskej časti Košice-Západ. V druhom polroku, keď boli aspoň čiastočne uvoľnené opatrenia v súvislosti s koronakrízou, sa podarilo uskutočniť jednu spoločnú slávnosť pre jubilujúcich občanov MČ Košice-Západ dňa 07.10.2020 a o týždeň neskôr – 14.10.2020 spoločné uvítanie novorodencov do života v štyroch časových termínoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekových balíčkov a kvetov na uvítanie detí do života a pre jubilujúcich seniorov a zároveň na nákup občerstvenia súvisiaceho s organizovaním sobášnych obradov.

### **Podprogram 3.5: Trhoviská**

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prevádzkovaných stolov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	94	94	94	94
Skutočná hodnota	94	94		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	300		

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	60%	60%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 195</b>	<b>54,88</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 2 195 €**

#### **Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 2 195 €**

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti trhoviska na Luníku II hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu, bežnú údržbu, opravy existujúcich trhových stolov a ich údržbu. Použitie bolo na prenájom mobilnej toalety, dezinfekciu a hygienické rukavice z dôvodu nariadení RÚVZ v Košiciach.

## **Program č. 4: Komunikácie**

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

### **Podprogram 4.1: Chodníky**

<b>Cieľ</b>	Zvysiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera opravených chodníkov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 462	1 319		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup>			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	500	0	500	500
Skutočná hodnota	90	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>20 000</b>	<b>43 551</b>	<b>11 251</b>	<b>25,83</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bežné výdavky – 11 251 €**

### **Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 11 251 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravu verejných peších komunikácií: Oprava chodníka Ružínska 17, oprava chodníka pred Átrium klubom s odvodnením, vyhotovenie projektovej dokumentácie - revitalizácia zelene a oprava chodníka pri ulici Slobody 10, geodetické zameranie na ulici Slobody 10, projektová dokumentácia chodník Ružínska, prepracovanie projektovej dokumentácie cyklochodník Trieda SNP.

## **Kapitálové výdavky – 0 €**

### **Aktivita 4.1.2. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov v spolupráci s ich správcom Mestom Košice, na základe údajov získaných vlastným monitoringom a z podnetov poslancov a obyvateľov mestskej časti. Z tejto aktivity rozpočtu nebolo čerpanie finančných prostriedkov. Plánovaná rekonštrukcia parteru na Brigádnickej ulici bola realizovaná z účelovej dotácie z Mesta Košice, ako oprava parteru v podprograme 4.2, aktivita 4.2.1 – Opravy poškodených častí komunikácií.

## **Podprogram 4.2: Parkoviská**

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	80	105	80
Skutočná hodnota	0	20		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	5 000	109 500	104 862	95,76
Kapitálové	75 000	72 182	19 736	27,34

## **Bežné výdavky – 104 862 €**

### **Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácií – 104 862 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravu schodov na ulici Slobody 17, Slobody 25 a Ipeľskej 18, rampa pri schodisku Ružínska 17, oprava spevnenej plochy a parteru Brigádnicka, oprava schodiska na Idanskej ulici. Taktiež boli použité na vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov k týmto opravám.

## **Kapitálové výdavky – 19 736 €**

### **Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 19 736 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových parkovacích miest na Šafárikovej triede.

### 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>171</b>	<b>85,50</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Bežné výdavky – 171 €*

#### **Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 171 €**

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

### Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

#### Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

<b>Cieľ</b>	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet značených miest			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	594		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 463</b>	<b>24,63</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### *Bežné výdavky – 2 463 €*

#### **Aktivita 4.4.1.2. Obnova existujúceho dopravného značenia – 2 463 €**

V úprave č. 5 Programového rozpočtu na rok 2020, ako nová aktivita rozpočtu, sa schválili finančné prostriedky na nevyhnutnú obnovu vodorovného dopravného značenia na parkoviskách a pred kontajneroviskami. Obnova existujúceho dopravného značenia bola realizovaná v týchto lokalitách: ul. Gudernova za OC, Markušova, Slobody, Sokolovská, Ondavská, Obchodná, Ružová, Laborecká, Moldavská, Poľovnícka.

#### *Kapitálové výdavky – 0 €*

#### Aktivita 4.4.1.1. Nové dopravné značenie – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na realizáciu dopravného značenia parkovacích miest, kontajnerovísk, cyklotrás v záujme zvýšenia bezpečnosti a kvality rozvoja statickej a dynamickej dopravy. Plánovaná realizácia dopravného projektu na Luníku VIII (zjednosmernenie) sa neuskutočnila.

#### 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 tabúl			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100	100	50	50
Skutočná hodnota	55	0		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>	<b>40,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Bežné výdavky – 1 600 €**

#### Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 600 €

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

#### Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 0 €

Finančné prostriedky boli určené na výrobu tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb (očakávala sa kolaudácia bytových domov v lokalite Grot IV a výroba informačnej tabule na Luníku VIII).

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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>40 000</b>	<b>19 000</b>	<b>5 078</b>	<b>26,73</b>

### **Kapitálové výdavky – 5 078 €**

#### **Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov - 5 078 €**

Finančné prostriedky boli použité na geometrické zameranie parcely na Husárskej ulici, na identifikáciu chodníka na Žarnovickej ulici, vyhotovenie porealizačného zamerania chodníka na Laboreckej ulici 2, na projektovú dokumentáciu priechodu pre chodcov na Ružovej ulici, na vyhotovenie účelovej mapy Katkinho parku, na vyhotovenie účelovej mapy parku na Narcisovej ulici, na vyhotovenie projektovej dokumentácie chodníka na Husárskej ulici, aktualizáciu rozpočtov a vytýčenie sietí pre dané projekty.

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výmera nového asfaltového povrchu v m<sup>2</sup></b>			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 875	1 319		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	<b>Výmera novopostavených chodníkov v m<sup>2</sup></b>			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0		

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>35 000</b>	<b>69 952</b>	<b>69 952</b>	<b>100,00</b>

### **Kapitálové výdavky – 69 952 €**

#### **Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 69 952 €**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice - ul. Žarnovická.

## Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

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

### Podprogram 5.1: Átrium klub

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	126	64		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športových podujatí za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet krúžkov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet detí navštevujúcich krúžky			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	40	35	35	35
Skutočná hodnota	33	30		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet aktivít za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	3		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet účastníkov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	182	50		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>30 000</b>	<b>42 351</b>	<b>41 755</b>	<b>98,59</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Átrium klub je kultúrno-spoločenské centrum Mestskej časti Košice-Západ a je zároveň sídlom oddelenia kultúry (OK) (\*poznámka: na základe rozhodnutia starostu č.3/2020 o zmene organizačnej štruktúry MÚ MČ Košice-Západ sa zmenil názov „oddelenie kultúry“ na „oddelenie kultúry, športu a záujmovej činnosti“ – OKŠaZČ – s účinnosťou od 01.11.2020), ktoré pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrami voľného času, rôznymi ďalšími spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a združeniami.

Dramaturgická štruktúra Átrium klubu obsahuje:

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

Medzi najdôležitejšie aktivity Mestskej časti Košice-Západ v oblasti kultúry v roku 2020 možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí: **Leto na Terasa - Beach Plaza Terasa** vrátane **Street Basket Terasa, Strongman, Prima Musica Pyramida**. Keďže naša spoločnosť sa od marca 2020 nachádzala v stave núdzového režimu v dôsledku epidémie spôsobenej koronavírusom COVID-19, bola tým značne ovplyvnená aj činnosť OK. Mnohé podujatia boli zrušené, časť z nich sa uskutočnila v obmedzenom režime alebo boli realizované náhradné akcie za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. Z osvedčených projektov nebolo možné v pôvodnom formáte v dôsledku koronakrízy uskutočniť niektoré tradičné podujatia, napr. **Dni Terasy, Remeselné trhy na Terasa** či **Vianoce na Terasa**. Niektoré podujatia z Dní Terasy (Terasa Basket Kids, 3 x 3 Slovakia Basket Tour, Pivný festival) boli integrované do Leta na Terasa.

Počas pandémie koronavírusu, keď sa teda bežne nemohli organizovať žiadne kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť, prišla koncom apríla MČ Košice-Západ ako jedna z prvých samospráv na Slovensku s iniciatívou, pri ktorej sa aspoň sčasti mal nahradiť aktuálny výpadok kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré boli predtým na Terasa naplánované v hojnom počte. A tak priniesla „na trh“ projekt, ktorý dovtedy nemal obdobu, a to **Koncerty pod balkónmi** – dva sa realizovali v mesiaci máj; dva v mesiaci jún – pri príležitosti osláv Dňa detí na Terasa; v decembri to boli dva Mikulášske koncerty pod balkónmi pre deti a ďalšie tri pre dospelých pod názvom Vianočné koncerty pod hviezdami. Oddelením kultúry tak boli počas celého roka 2020 zorganizované tieto, ako aj ďalšie kultúrno-spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť (pre deti, mládež, dospelých a pre seniorov) vrátane podujatí pre rodiny s deťmi:

**do 07. 01. 2020**      **Bottega 2019** – výstava obrazov členov klubu Bottega-art; Átrium klub  
– malá sála I, hlavný organizátor: OZ Bottega (od 29. 11. 2019)

- 17. 01. – 17. 02. 2020 Steve Demko: Alpské lyžovanie/Indočína** – dvojjvýstava fotografií zo športových a cestovateľských aktivít; Átrium klub
- 26. 01. 2020 – ne** **Rodinné popoludnie v Átriu – Novoročný detský karneval Terasy** podujatie pre rodiny s deťmi; kúzelník Gabi, súťaže pre deti, promenáda v maskách, detská diskotéka; Átrium klub
- 03. – 26. 02. 2020** **Základy internetu – počítačový kurz pre seniorov – 1. séria pre 2 skupiny:** začiatocníci; mierne pokročilí; Átrium klub
- 05. 02. 2020 – str** **Šaliensky Mat'ko** – 27. ročník - okresné kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z okresu Košice - okolie v prednese slovenskej povesti; Átrium klub; hlavní organizátori: Základná škola Malá Ida, Okresný úrad Košice – odbor školstva
- 09. 02. 2020 – ne** **Valentínske rodinné popoludnie v Átriu** – podujatie pre rodiny s deťmi; **program:** rozprávka **Čaroborci z krajiny Kúzloborce** v podaní hercov Divadla Actor Košice; tvorivé dielne so SSOŠ Bukovecká 17 – výroba valentínskeho darčeka + maľovanie na tvár; Átrium klub
- 21. 02. – 09. 03. 2020** **Kúzelný patchwork** – výstava ručných prác členov spolku Terasanky; Átrium klub
- 25. 02. 2020 – ut** **Šaliensky Mat'ko** – 27. ročník - krajské kolo postupovej súťaže žiakov ZŠ z KSK v prednese slovenskej povesti; Átrium; hlavní organizátori: CVČ Strojárska 3, Košice, OÚ Košice – odbor školstva, Dom Matice slovenskej Košice
- 02. 03. – 09. 03. 2020** **Pohybový program pre seniorov – 1. séria 2020** – cvičenie pre seniorov pod vedením certifikovanej cvičiteľky Kláry Sádovej (predčasne ukončené pre pandémiu koronavírusu); Átrium klub
- 07. 04. – 15. 04. 2020** **Gigantická veľkonočná kraslica na Teras** – obrovská maľovaná kraslica, vystavená pred OC Galéria s možnosťou okoloidúcich vyfotografovať sa pri nej
- 08. 05. 2020 – pia** **Koncerty pod balkónmi** – koncerty skupiny **Peter Cmorik & Band**  
16.00 – park v medziblokovom priestore ulíc Ružová/Matuškova;  
18.30 – park v medziblokovom priestore ulice Kežmarská
- 09. 05. 2020 – so** **Koncerty pod balkónmi** – koncerty skupiny **Peter Cmorik & Band**  
16.00 – park v medziblokovom priestore u ulice Humenská,  
18.30 – park v medziblokovom priestore ulíc Slobody/Ružínska
- 15. 05. – 22. 06. 2020** **Slovenský ornament majstra Kostelníčka**  
výstava ornamentánej tvorby Štefana Leonarda Kostelníčka; kurátorka výstavy: PhDr. Gabriela Čiasnohová; putovnú výstavu poskytlo Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuská 36, Košice; Átrium klub
- 29. 05. 2020 – pia** **Koncerty pod balkónmi – Deň detí na Teras** – detská párty **Uja Luba**, koncert skupiny **Robo Opatovský & Band**; Zuzkin park
- 30. 05. 2020 – so** **Koncerty pod balkónmi – Deň detí na Teras** – detská párty **Uja Luba**, koncert skupiny **Robo Opatovský & Band**; park v medziblokovom priestore ulice Humenská
- 26. 06. – 28. 08. 2020** **Do dreva vyrezané** – výstava drevorezbárskych prác Magdalény Palenčárovej; Átrium klub

### 04. 07. – 15. 08. 2020

## BEACH PLAZA TERASA - LETO NA TERASE 2020

divadelné utorky, filmové stredy, hudobné štvrtky, rodinné a športové víkendy;  
street basket; veľký pivný festival

- 04. 07. – 15. 08. 2020 Beach Plaza Terasa – Leto Na Terasa 2020** – 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. okrem času prebiehajúcich podujatí
- 04. 07. 2020** – so **Rodinná sobota – Stavanie pieskových hradov detí a rodičov** – možnosť postaviť svoj rodinný hrad snov a vyhrať zaujímavé ceny; veľké detské atrakcie; pieskovisko na námestí pred OC Galéria
- 04. – 05. 07. 2020** **Výstava pieskových hradov**; pieskovisko na námestí pred OC Galéria
- 07. 07. 2020** – ut **Divadelný utorok – Ujo Eubo z pláže: Pampúšik** – rozprávka **Divadlo KEUD, Kladzany: Láska po vichodňarski**; pred OC Galéria
- 08. 07. 2020** – str **Filmová streda – Na streche** – tragikomédia, ČR, 2019; pred premietaním: *zumba v piesku*; pred OC Galéria
- 09. 07. 2020** – št **Hudobný štvrtok – 2 VoiSis** – populárna hudba; pred OC Galéria
- 10. – 12. 07. 2020** **Športový víkend – Východoslovenský pohár v plážovom volejbale** súťaž mužov a žien – so zahraničnou účasťou; pred OC Galéria
- 14. 07. 2020** – ut **Divadelný utorok – Ujo Eubo z pláže: Kubovo št'astie** – rozprávka, **Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves: Kamene vo vreckách**; pred OC Galéria
- 15. 07. 2020** – str **Filmová streda – Ženská na vrchole** – komédia, ČR, 2019; pred premietaním: *zumba v piesku*; pred OC Galéria
- 16. 07. 2020** – št **Hudobný štvrtok – Blizzard** – country; námestie pred OC Galéria
- 17. 07. 2020** – pia **Športový víkend – Karibik Zumba Night** – večerné 3-hodinové zumbovanie na piesku pre širokú verejnosť; námestie pred OC Galéria
- 21. 07. 2020** – ut **Divadelný utorok – Ujo Eubo z pláže: Zlatá rybka** – rozprávka **Divadlo ACTOR, Košice: Mastný hrniec**; pred OC Galéria
- 22. 07. 2020** – str **Filmová streda – Príliš osobná známosť** – komédia/dráma, ČR/SR, 2020; pred premietaním: *zumba v piesku*; pred OC Galéria
- 23. 07. 2020** – št **Hudobný štvrtok – Pavelčákovci** – ľudovky; pred OC Galéria
- 24. 07. 2020** – pia **Športový víkend – Terasa Summer Jumping Festival** – skákanie na trampolínach pre širokú verejnosť; pred OC Galéria
- 24. – 26. 07. 2020** **Športový víkend – Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale** – súťaž mužov a žien kategórie A so zahraničnou účasťou; pred OC Galéria
- 31. 07. 2020** – pia **Terasa Basket Kids** – turnaj detí v street basketbale; pred OC Galéria
- 31. 07. 2020** – pia **Basketbal pre všetkých** – verejné basketbalovanie – bezplatne pre verejnosť; pred OC Galéria
- 01. 08. 2020** – so **3x3 Central Europe Basket Tour – Terasa Street Basket Cup** 5. ročník medzinárodného turnaja v street basketbale mužov, žien zo Slovenska a Česka; zábavné súťaže, vystúpenia a pod.; pred OC Galéria

### 13. 08. – 15. 08. 2020

#### Pivný festival

viac ako 50 druhov remeselných pív; špeciality z grilu,  
hudobno-zábavný program a detské atrakcie

13. 08. 2020 – št **Pivný festival – DJ'S mix, Pomaranč** – funky; *Bašawell* – ľudová hudba; pred OC Galéria
14. 08. 2020 – pia **Pivný festival – DJ'S mix, Drišľak; Pink Floyd revival;** pred OC Galéria
15. 08. 2020 – so **Pivný festival – DJ'S mix, Slovenské detské pesničky & Kúzelník Gabi; Olympic revival; Kabát revival;** pred OC Galéria
21. 08. 2020 – pia **Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice-Západ** – XIX. ročník tenisového turnaja v troch vekových kategóriách; Tenisový klub Mladosť – tenisové dvorce, Popradská 84
11. 09. – 19. 11. 2020 **Magdalena Wyżikowska-Figura a Jerzy Figura** – výstava obrazov poľských autorov v rámci XIV. ročníka Košického medzinárodného plenára výtvarníkov; Átrium klub; **hlavný organizátor:** OZ K – art
11. 09. – 31. 12. 2020 **Krásy a pamiatky Českej a Slovenskej republiky** – výstava obrazov členov Českého spolku v Košiciach a Inštitútu vzdelávania seniorov, n. o. Košice; Átrium klub; hlavné organizátori: Český spolok v Košiciach a Inštitút vzdelávania seniorov, n. o. Košice
14. 09. 2020 – so **Košický strongman 2020** – zmeranie síl slovensko-česko-poľských profesionálov i amatérov, súčasťou bola detská súťaž *Kindersilák*; pred OC Galéria; hlavný organizátor: Umenie žiť, Janka Kordiak n. o., Košice
16. 09. 2020 – str **Prima Musica Pyramida – Kapucíni – veselí mnísi** – gospelová formácia; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ
23. 09. 2020 – str **Prima Musica Pyramida – Dvořák – Hudba života** – hudobno-dramatický projekt – fúzia hudby, operného spevu a hereckého prejavu; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ
30. 09. 2020 – str **Prima Musica Pyramida – Mloci – legenda hudobného humoru** – humoristicko-zábavná formácia; „Pyramída“ – budova MÚ MČ Košice-Západ
07. 10. 2020 – str **Stretnutie jubilantov** – slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice-Západ za obdobie január – december 2020 spojený so stretnutím so starostom a zástupcom starostu MČ Košice-Západ; Miestny úrad MČ Košice-Západ - obradná sála + „Pyramída“
07. 10. 2020 – str **Prima Musica Pyramida – Fantóm opery – husľová virtuozita** – operné i muzikálové skladby a zaujímavé príbehy z ich zákulisia v podaní husľovej sólistky Brunhilde Linsel a jej popovej hudobnej formácie Ecliptic; „Pyramída“ - budova MÚ MČ Košice-Západ
14. 10. 2020 – str **Spoločné uvítanie novorodencov do života** – spoločenská slávnosť pre pozvané novorodeničky MČ Košice-Západ a ich rodičov v 4 termínoch za obdobie október 2019 – september 2020; Átrium klub – veľká sála
20. 11. – 15. 12. 2020 **Vyfarbi sa!** - sprístupnenie výstavy diel z workshopu výtvarníkov Átrium klub; hlavný organizátor: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria – kultúrne zariadenie KSK
06. 12. 2020 – ne **Mikulášske koncerty pod balkónmi** – animačný program *Uja Euba* pre deti pri príležitosti Mikuláša na Tereze pod balkónmi; medziblokové priestory ulíc Poľovnícka/Inžinierska a Čapajevova/Sokolovská
13. 12. 2020 – ne **Koncerty pod hviezdami** – spoločný vianočný koncert interpretov *Mariána Čekovského, Barbory Piešovej a Tomáša Buranowského* pod balkónmi; medziblokový priestor ulice Humenská

14. 12. 2020 – po **Koncerty pod hviezdami** – spoločný vianočný koncert interpretov *Mariána Čekovského, Barbory Piešovej a Tomáša Buranowského* pod balkónmi; medziblokový priestor ulice Petzvalova
15. 12. 2020 – ut **Koncerty pod hviezdami** – spoločný vianočný koncert interpretov *Mariána Čekovského, Barbory Piešovej a Tomáša Buranowského* pod balkónmi; medziblokový priestor ulice Ružová

### **Bežné výdavky – 41 755 €**

#### **Aktivita 5.1.1. Materiál – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 2 500 €**

Finančné prostriedky boli určené na materiálové výdavky spojené s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2020 boli použité na nákup trofejí – pohárov, medailí, emblémov, štítkov pre účastníkov športových podujatí a na nákup zvukovej a svetelnej techniky – na technické zabezpečenie podujatí.

#### **Aktivita 5.1.2 Reprezentačné – 497 €**

Finančné prostriedky boli určené na nákup občerstvenia, cukroviniek, vecných darov, kytíc a pod. v súvislosti s organizovaním kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí oddelenia kultúry. V roku 2020 boli použité na nákup občerstvenia a sladkostí pre účastníkov detských podujatí a kytíc pre umelcov účinkujúcich v projekte Prima Musica Pyramida.

#### **Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 38 351 €**

Finančné prostriedky boli určené na služby súvisiace s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V 1. polroku 2020 boli použité prevažne na služby týkajúce sa organizovania a propagácie „Koncertov pod balkónmi“, ktoré sa uskutočnili na Terasa po miernom uvoľnení štátnych opatrení v súvislosti s koronavírusom v mesiaci máj s úmyslom aspoň sčasti nahradiť výpadok kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré boli pôvodne naplánované na 1. polrok 2020. Počas roka 2020 došlo v tejto aktivite v rámci úpravy PR č. 5 a č. 7 k navýšeniu finančných prostriedkov na činnosť oddelenia kultúry v celkovej výške 12 351,- € (dar od spoločnosti Labaš, dotácia Mesta Košice, dar od spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice, presun z oddelením kultúry spravovaného podprogramu 3.4 – Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá a dotácia KSK).

Finančné prostriedky boli použité na služby týkajúce sa organizovania a propagácie prevažne týchto kultúrnych a športových podujatí: Koncerty pod balkónmi, Beach Plaza Terasa vrátane Terasa Street Basket a Pivného festivalu, Strongman, Prima Musica Pyramida, (najmä tlačiarenské, reklamno-propagačné služby, požičovné a licenčné poplatky za verejné premietanie filmov a technicko-organizačné zabezpečenie podujatí). Taktiež boli použité 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 2 000,- € a z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v sume 3 301,- € boli použité na čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním športových podujatí výlučne v rámci Beach Plaza Terasa 2020.

#### **Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 407 €**

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

## Podprogram 5.2: Vianoce na Teras

<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	23	3		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bežné výdavky – 7 000 €

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

Finančné prostriedky boli určené na prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období. V zmysle, v tom období platných nariadení ÚVZ SR a RÚVZ Košice – zákazu zhromažďovania sa a zákazu kultúrnych podujatí sa tradičné remeselné a vianočné trhy nekonali. Ako alternatívu Vianoc na Teras zorganizovala MČ Košice-Západ, pri dodržaní všetkých prísnych opatrení proti zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusom COVID-19, tzv. Koncerty pod hviezdami. Prvé dva „Mikulášske koncerty pod balkónmi pre deti“ boli zrealizované 06.12.2020 v dvoch časových termínoch, ale náklady spojené z ich realizáciou boli čiastočne hrazené z podprogramu 5.1 – Átrium klub a čiastočne z podprogramu 7.8 - Podpora rodín. Ďalšie tri vianočné „Koncerty pod hviezdami“ sa uskutočnili v dňoch 13.–15.12.2020 a výdavky spojené so zabezpečením profesionálneho umeleckého programu umelcov Mariána Čekovského, Barbory Piešovej a Tomáša Buranowského s hudobným sprievodom boli hrazené v plnej výške z tohto podprogramu. Podrobnejší prehľad týchto vianočných podujatí je uvedený pri podprograme 5.1.

## 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	23	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 270</b>	<b>90,80</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>

### **Bežné výdavky – 2 270 €**

#### **Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 270 €**

Finančné prostriedky boli určené na podporu kultúrnych a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií. V roku 2020 bolo podporených z tejto aktivity 9 projektov.

### **Kapitálové výdavky – 2 500 €**

#### **Aktivita 5.3.2. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 500 €**

Finančné prostriedky boli určené na podporu investičných projektov v oblasti kultúry a iných spoločenských služieb, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií. V roku 2020 bol podporený z tejto aktivity 1 projekt.

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

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	1 000	1 000	150	15,00
Kapitálové	0	0	0	0

### **Bežné výdavky – 150 €**

#### **Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 150 €**

Finančné prostriedky boli určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov detí a mládeže formou dotácie najmä pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií. V roku 2020 bol podporený z tejto aktivity 1 projekt.

## 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	20	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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota	0	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>32 724</b>	<b>71,14</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>19 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bežné výdavky – 32 724 €

#### **Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 5 498 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základných verejných služieb pre chovateľov psov (vrecká na zber psích exkrementov, nákup mosadzných známok pre potreby evidencie psov).

#### **Aktivita 6.1.2. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice-Západ, mobiliár – 17 300 €**

Finančné prostriedky boli použité na 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. Finančné prostriedky boli taktiež použité na plnenie cieľov stratégie adaptácie mestskej časti Košice-Západ na rast častosti a intenzity horúčav a projektových zámerov akčného plánu mestskej časti Košice-

Západ v nadväznosti na plán rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020. Súčasťou tejto aktivity je aj realizácia projektu predzáhradiek. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu potrebného pre údržbu verejných priestranstiev, vrátane materiálu do komunitnej záhrady, ako aj na nákup rastlinného materiálu v rámci realizácie projektov úprav predzáhradiek.

#### **Aktivita 6.1.3. Údržba exteriérového majetku – 9 926 €**

Finančné prostriedky boli použité na údržbu športovísk, kontajnerovísk, lavičiek, odpadových košov, kontroly a opravu prvkov na detských ihriskách. deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti. V roku 2020 boli obstarané: hobľované dosky a spojovací materiál na údržbu lavičiek a detských ihrísk, visiace zámky a reťaze na uzatváranie detských ihrísk, náhradné diely na prvky na detských ihriskách.

#### **Kapitálové výdavky – 0 €**

#### **Aktivita 6.1.4 Výstavba venčovísk – 0 €**

Finančné prostriedky, ako nová aktivita rozpočtu, boli úpravou rozpočtu č. 1 určené na výstavbu venčoviska na Narcisovej ulici. Projekt nebol zrealizovaný.

### **Podprogram 6.2: Šport, ihriská**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	8	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0		
<b>Cieľ</b>	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených športových podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	12		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 050</b>	<b>82,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 2 050 €**

#### **Aktivita 6.2.1. Dotačný program – 2 050 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu športových aktivít, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice-Západ. V roku 2020 bolo podporených z tejto aktivity 12 projektov.

### **Podprogram 6.3: Kontajneroviská**

#### **Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opravených kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2		

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 864</b>	<b>64,40</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bežné výdavky – 3 864 €**

#### **Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 3 864 €**

Finančné prostriedky sú určené na opravy kontajnerovísk a pohotovostnú zámočnickú službu v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia uzamykateľných kontajnerovísk 2016+“. Čerpanie bolo na nákup spotrebného zámočnického materiálu.

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Kapitálové výdavky – 0 €**

**Aktivita 6.3.2.1. Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery-0 €**  
Finančné prostriedky určené na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk neboli súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2020, z dôvodu pozastavenia všetkých investičných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva mesta Košice, kde sa očakáva schválenie nového strategického dokumentu odpadového hospodárstva celomestského charakteru. Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ č. 140-23/06-2020 bod C boli schválené finančné prostriedky vo výške 55 000,- €. Práce neboli zrealizované v roku 2020, z dôvodu meškajúcich nájomných vzťahov k pozemkom pod kontajneroviskami, zo strany Mesta Košice. Realizácia bola presunutá do r. 2021.

## **Podprogram 6.4: Ostatná činnosť**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10	4	4	4
Skutočná hodnota	0	3		
<b>Cieľ</b>	Rozvoj komúní na území mestskej časti prostredníctvom realizácie projektov participatívneho rozpočtu			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet zrealizovaných projektov			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	0	15	15	15
Skutočná hodnota	0	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>17 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 821</b>	<b>68,87</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>109 000</b>	<b>130 000</b>	<b>33 748</b>	<b>25,96</b>

## **Bežné výdavky – 4 821 €**

### **Aktivita 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 4 821 €**

Finančné prostriedky boli určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ. Zrealizovaný bol pocitový chodník, petangové ihrisko. Zakúpený bol šijací stroj pre potreby denného centra na Laboreckej ulici č. 2 a dva kusy germicídnych žiaričov.

## **Kapitálové výdavky – 33 748 €**

### **Aktivita 6.4.2. Obstaranie projektovej dokumentácie – 27 993 €**

Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu, vytyčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s revitalizáciou miestnych parkov a zelených verejných priestranstiev.

### **Aktivita 6.4.3 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ. Čerpanie bolo plánované v roku 2020, ale vzhľadom na náročný administratívny proces spojený so schválením nájmov pozemkov od Mesta Košice sa neuskutočnilo. Realizácia bola presunutá do r. 2021.

#### **Aktivita 6.4.4 Projekt SK Climate – 5 755 €**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu prípravných prác súvisiacich s podaním žiadosti projektu SK-Climate, z pripravovanej výzvy Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

V rámci projektu SK CLIMATE boli vynaložené finančné prostriedky na konzultáciu projektovej prípravy pre danú výzvu. Časť finančných prostriedkov bola použitá na obstaranie energetického certifikátu pre objekt budovy na Laboreckej č. 2 a Triede SNP č. 39, taktiež pre potreby projektu SK CLIMATE.

### **Program č. 7: Sociálne služby**

<b>Zámer programu:</b>
Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

#### **Podprogram 7.1: Zariadenie opatrovateľskej služby**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	19		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9,9	9,6		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>171 966</b>	<b>180 616</b>	<b>163 380</b>	<b>90,46</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>218 337</b>	<b>29 424</b>	<b>13,48</b>

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

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

## **Bežné výdavky – 163 380 €**

### **Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 89 971 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2 na základe platných právnych predpisov pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov a príspevkov na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

### **Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 33 224 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

### **Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 4 759 €**

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 – 6 470 €**

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 – 6 544 €**

Finančné prostriedky boli použité na kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, jednorazové rukavice, rúška, gély, pracovné odevy a obuv.

### **Aktivita 7.1.6. Správa a údržba, služby – 21 728 €**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, s dodávkou stravy pre klientov ZOS, službami supervízie, skúškami zdravotnej spôsobilosti pri manipulácii s potravinami, všeobecnými službami a pod.

### **Aktivita 7.1.7. Nemocenské dávky, odchodné – 684 €**

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

## **Kapitálové výdavky – 29 424 €**

### **Aktivita 7.1.8. Obstaranie projektovej dokumentácie – 29 424 €**

Finančné prostriedky boli úpravou rozpočtu schválené na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č.2 v Košiciach.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 29 424 €. Za uvedené finančné prostriedky bola obstaraná projektová dokumentácia na rekonštrukciu ZOS, realizácia časti stavby – prácovňa, obstaranie a realizácia plastových dverí do budovy, v ktorej je zrekonštruovaná prácovňa.

## **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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	70	75	75	75
Skutočná hodnota	84	86		
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 670	1 833	1 833	1 833
Skutočná hodnota	1 753	1 790		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	213 600	251 143	212 592	84,65
Kapitálové	0	0	0	0

Opatrovateľská služba je jeden z druhov poskytovania sociálnej služby a to vo forme terénnej služby. Je poskytovaná priamo v domácnostiach opatrovaných občanov. Rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z Mesta Košice, čiastočne z rozpočtu MČ Košice-Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

### **Bežné výdavky – 212 592 €**

#### **Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 142 393 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne, vodiča a opatrovateliek 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 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 51 839 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 9 333 €**

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 – 1 238 €**

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 Mestskej časti Košice-Západ.

#### **Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie – 32 €**

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

#### **Aktivita 7.2.6. Materiál – 3 297 €**

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, jednorazové rukavice, ochranné prostriedky, jednorazové plastové obaly na donášku stravy pre dôchodcov, obedáre, pracovné odevy a obuv.

#### **Aktivita 7.2.7. Dopravné – 1 761 €**

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 – 1 087 €**

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

#### **Aktivita 7.2.9. Nemocenské dávky, odchodné – 1 612 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	5		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	8		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>19 545</b>	<b>19 545</b>	<b>14 041</b>	<b>71,84</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mestská časť Košice-Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom prijímateľov sociálnej služby cca 400. 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. Prevádzka klubov seniorov bola počas roka 2020, z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v SR, výrazne obmedzená. Denné centrum bolo zatvorené v čase od 6.3.2020-30.6.2020 a od 5.10.2020-31.12.2020. Počas letných mesiacov boli aktivity realizované najmä v záhrade. V súvislosti s vyššie uvedeným, mestská časť v záhrade zabezpečila stoly, lavice, stoličky, slnečníky, záhradnú hojdačku a vytvorila priestor, kde sa seniori a rodičia s deťmi vedeli príležitostne stretnúť a udržiavať vzájomné sociálne väzby. Okrem spoločných stretnutí komunitná záhrada ponúkla návštevníkom centra aj možnosť pohybu a pestovateľských aktivít.

#### **Bežné výdavky – 14 041 €**

##### **Aktivita 7.3.1. Energie, voda a komunikácie – 10 473 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby v priestoroch denných centier na Laboreckej ul.

##### **Aktivita 7.3.2. Materiál – 1 257 €**

Finančné prostriedky boli použité na hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, časopisy, zámky, nákup kuchynskej linky.

##### **Aktivita 7.3.3. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 1 938 €**

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

#### **Aktivita 7.3.4. Poistné a príspevok do poisťovní – 373 €**

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

### **Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania**

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	45	46	46	46
Skutočná hodnota	46	55		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	33	50	50	50
Skutočná hodnota	38	57		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>41 000</b>	<b>46 858</b>	<b>44 565</b>	<b>95,11</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Bežné výdavky – 44 565 €**

#### **Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 44 565 €**

Stravovanie dôchodcov MČ Košice-Západ zabezpečuje dodávateľským spôsobom u šiestich 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. 338, zo dňa 20.02.2020, ktorým boli stanovené pásma na uplatnenie nároku na účelový príspevok. 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100	70	70	70
Skutočná hodnota	68	68		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	76	76	76
Skutočná hodnota	79	75		
<b>Cieľ</b>	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	5		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	10 600	10 600	9 470	89,34
Kapitálové	0	0	0	0

### Bežné výdavky – 9 470 €

#### Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 860 €

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) – 3 910 €

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 – 4 700 €

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 MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice-Západ. V roku 2020 bolo podporených 5 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			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	6		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	250	250	250
Skutočná hodnota	280	105		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné	12 990	12 990	7 317	56,33
Kapitálové	0	0	0	0

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. Oblúbené aktivity centra boli na päť mesiacov z roka zastavené pandémiou súvisiacou s ochorením COVID-19 a prebiehajúcimi protiepidemiologickými opatreniami. Výrazne obmedzená činnosť, sa tak odzrkadlila na fungovaní centra, na jeho aktivitách i návštevnosti.

### **Bežné výdavky – 7 317 €**

#### **Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 4 252 €**

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

#### **Aktivita 7.6.2. Materiál – 1 993 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup hračiek, edukačných pomôcok, materiálu na tvorivé dielne, zámkov, kancelárskych a hygienických potrieb, čistiacich prostriedkov, interiérových doplnkov, stolov na narodeninové oslavy.

#### **Aktivita 7.6.3 Reprezentačné - 80 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia, pri príležitosti podujatí pre návštevníkov MC (tvorivé dielne, znovuo tvorenie Terasáčika a komunitnej záhrady).

#### **Aktivita 7.6.4. Správa a údržba, služby – 740 €**

Finančné prostriedky boli použité na opravu umývadiel a údržbu toaliet.

#### **Aktivita 7.6.5. Poistné a príspevok do poisťovní – 252 €**

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť</b>			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č. 369/1990) a § 12 zákona č. 417/2013			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	15		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č. 417/2013)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	33	27	27	27
Skutočná hodnota	27	21	12	

<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	6	4	4	4
Skutočná hodnota	3	5		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0		
<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1		
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č. 5/2004)			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota	4	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>33 775</b>	<b>41 777</b>	<b>31 536</b>	<b>75,49</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 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 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 aktivačnej činnosti formou projektov „Pomôž svojej obci“ (podľa § 54 ods. 1 písm. c) 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 ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti) a s uzatvorenou dohodou s ÚPSVaR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb (§54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti). Do týchto projektov boli prijatí dvaja nezamestnaní znevýhodnení UoZ do pracovného pomeru na dobu určitú.

### **Bežné výdavky – 31 536 €**

#### **Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 14 678 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdu 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 – 5 500 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 653 €**

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 – 8 000 €**

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť v zmysle platnej kolektívnej zmluvy Mestskej časti Košice-Západ.

#### **Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 505 €**

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 – 1 923 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných prostriedkov (odevy a obuv, rukavice, dezinfekčné a čistiace osobné hygienické prostriedky, jednorazové rukavice, ochranné rúška a respirátory), termosky, nákupné tašky na kolieskach pre opatrovatelky, plastové odpadkové koše, pracovné náradie (metly, lopaty), postrekovač + prípravok na postrek a železiarský tovar do komunitnej záhrady, vody pre pracovníkov v teréne v horúčavách.

#### **Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 277 €**

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.

#### **Aktivita 7.7.8. Nemocenské dávky – 0 €**

Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V r. 2020 nebolo čerpanie z tejto aktivity rozpočtu.

## Podprogram 7.8: Podpora rodín

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia, voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi v Mestskej časti Košice-Západ			
<b>Ukazovateľ výkonnosti</b>	Počet kultúrno-spoločenských podujatí			
<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	*20	13		

\* 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 31.12.2020	% 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 sú určené na podporu prorodinnnej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho charakteru realizované oddelením kultúry samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami. V 1. polroku 2020 boli finančné prostriedky, vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s pandemiou koronavírusu použité obmedzene, a to iba na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním rodinných popoludní na Terasе začiatkom roka (Detský novoročný karneval, Valentínske rodinné popoludnie) a po čiastočnom uvoľnení opatrení súvisiacich s pandemiou COVID-19, to boli výdavky na zabezpečenie Koncertov pod balkónmi pri príležitosti Dňa detí na Terasе, rozprávkových predstavení na Beach Plaza Terasа, podujatia Kinder silák a na Mikulášske koncerty pod balkónmi (nákup materiálu na tvorivé dielne pre deti, technicko-organizačné zabezpečenie podujatí - na animačné a umelecké služby).

Kompletný zoznam podujatí je uvedený pri podprograme 5.1.

## Program č. 8: Bezpečnosť

<b>Zámer programu:</b> Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti
---

### Podprogram 8.1: Civilná ochrana

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
<b>Bežné</b>	<b>500</b>	<b>75 574</b>	<b>60 807</b>	<b>80,46</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bežné výdavky – 60 807 €**

### **Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 340 €**

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 2020 bolo uhradené predplatné časopisu Civilná ochrana a úhrada služieb v súvislosti s pravidelným preškolením zamestnancov v tejto oblasti.

### **Aktivita 8.1.2. Mimoriadna situácia – ochorenie COVID 19 – 60 467 €**

Finančné prostriedky boli úpravou rozpočtu schválené v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID 19 a „Celoplošného testovania“ na toto ochorenie v dňoch 30.10-01.11.2020. Z týchto finančných prostriedkov bol obstaraný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, prevádzkové vybavenie na dezinfekciu priestorov matrik, osobné ochranné prostriedky, rúška, pracovné rukavice, dobrovoľnícke zmluvy a pod.

Zvýšená potreba dezinfekcie spočívala najmä v:

- dennej dezinfekcii dotykových plôch v budove na Triede SNP 39 v Košiciach,
- nastavení vyšších štandardov na prevádzku a dezinfekciu Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach,
- zabezpečení osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov, ktorí zabezpečovali a zabezpečujú činnosti úradu počas celého obdobia od vzniku mimoriadnej situácie.

Mestská časť Košice-Západ získala dezinfekčné prostriedky v objeme 200 l aj z cudzích zdrojov, a to na základe spracovaného projektu od spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava.

## **Podprogram 8.2: Verejný poriadok a bezpečnosť**

<b>Výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Bežné výdavky – 2 520 €**

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

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

## **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>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<b>309 016</b>	<b>480 350</b>	<b>75 891</b>	<b>15,80</b>

*Ostatné finančné operácie – 0 €*

- V roku 2020 nebol príjem za Integrované obslužné miesta (IOM).

*Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 1 944 €*

- 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 €.

*Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 0 €*

- Na krytie schodku programového rozpočtu v roku 2020 bol schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 478 156 €. V roku 2020 nebol potrebný prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu.

*Návratné finančné výpomoci – 73 947 €*

- Na krytie schodku v roku 2020 Mestská časť Košice-Západ prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky zo štátnych finančných aktív, na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 73 947,- €. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci, poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 5.11.2020 a v zmysle uznesenia MZ MČ Košice-Západ č. 165-29/09-2020 zo dňa 29.09.2020.

<b>Finančné operácie výdavkové</b>			
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
<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 2020 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 2020 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>2 566 121,96 €</b>
<b><i>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</i></b>	<b>2 352 040,07 €</b>
<b><i>Rozdiel (prebytok)</i></b>	<b>214 081,89 €</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 2020 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

<b><i>Príjmy vrátane finančných operácií</i></b>	<b>2 642 012,59 €</b>
<b><i>Výdavky vrátane finančných operácií</i></b>	<b>2 352 040,07 €</b>
<b><i>Výsledok hospodárenia (prebytok)</i></b>	<b>289 972,52 €</b>

<b><i>Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje</i></b>	<b>289 972,52 €</b>
--	---------------------

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 2020, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2021 vo výške -13 897,92 €
- účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky za prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Finančné prostriedky boli v roku 2020 použité vo výške 32 013,09 €. Rozdiel bude použitý v roku 2021, v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020 z 5. mája 2020, vo výške -42 994,91 €
- účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky z ÚPSVaR na bežné výdavky v zmysle Dohody č. 20/41/54X/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest, v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ zo dňa 27.10.2020. Rozdiel bude použitý v roku 2021 vo výške -7 112,40 €

<b><i>Celkový výsledok hospodárenia (prebytok),</i></b>	<b>225 967,29 €</b>
---	---------------------

ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce

#### **Záverečný účet – návrh na rozdelenie**

Na základe zákona 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 prídely do Rezervného fondu nasledovne:

- **Rezervný fond** **225 967,29 €**

#### **Záverečný účet – návrh na rozdelenie**

(v €)				
<b>Fond</b>	<b>Stav k 31.12.2020</b>	<b>Navrhovaný prídely</b>	<b>Navrhovaný výdaj</b>	<b>Stav po usporiadaní</b>
<b>Rezervný fond</b>	<b>891 072,70</b>	<b>225 967,29</b>	<b>0</b>	<b>1 117 039,99</b>
<b>Sociálny fond</b>	<b>4 368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 368,50</b>
<b>Fondy spolu</b>	<b>895 441,20</b>	<b>225 967,29</b>	<b>0</b>	<b>1 121 408,49</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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

#### **5.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám v roku 2020**

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

#### **5.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2020**

##### Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 121 802,47 €. Finančné prostriedky boli použité vo výške 107 904,55 €. Rozdiel vo výške 13 897,92 € bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2021 v zmysle Finančného zúčtovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik za rok 2020.

##### 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 13 149,84 €. 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 142,80 €. 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 17 611,34 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Dotácia na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytol na bežné výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov, finančné prostriedky v celkovej výške 75 008,00 €. Finančné prostriedky boli poukázané v zmysle oznámenia o výške a použití dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov č. elektronického podania 1055 zo dňa 15.5.2020.

Finančné prostriedky boli použité v roku 2020 vo výške 32 013,09 €. Rozdiel vo výške 42 994,91 € bol použitý v roku 2021 v zmysle metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-0018/2020 z 5. mája 2020.

Tieto výdavky boli použité a riadne zúčtované v zmysle pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-181/2021 z 26. marca 2021.

### Dotácia na Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 32 872,06 €. Skutočné vynaložené výdavky boli vo výške 35 558,61 €. Rozdiel (nedoplatok) vo výške 2 686,55 € bol uhradený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 23.4.2020. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle oznámenia o financovaní výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pod číslom SVS-OVR-2019/037323 zo dňa 18.11.2019.

### Dotácia na Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ v dňoch 31.10.2020-1.11.2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s plnením úloh podľa vyhlášky MV SR č.599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s celoplošným testovaním („Spoločná zodpovednosť“ v dňoch 31.10.-1.11.2020) v územnom obvode Okresného úradu v Košiciach v Mestskej časti Košice-Západ finančné prostriedky v celkovej výške 34 937,37 €. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované na základe požiadavky zaslanej e-mailom dňa 04.11.2020 mestom Košice.

### Dotácia na výdavky CO počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch 12.3.2020-26.08.2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach poskytlo na bežné výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s plnením úloh podľa vyhlášky MV SR č.599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch 12.03.2020 až 26.08.2020 v územnom obvode Okresného úradu v Košiciach, v meste Košice, finančné prostriedky v celkovej výške 12 604,33 €. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované na základe požiadavky zaslanej e-mailom dňa 22.06.2020 a 24.08.2020 mestom Košice a pokynu Ministerstva vnútra SR č. 5/XXVI/5 zo dňa 17.12.2012.

### 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 2020 spolu vo výške 13 975,75 €. Finančné prostriedky použité a zúčtované v roku 2020 boli vo výške 6 863,35 €. Rozdiel vo výške 7 112,40 € bude použitý a zúčtovaný v roku 2021 v zmysle Dohody č. 20/41/54X/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ zo dňa 27.10.2020.

## **5. 3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2020**

### 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 58 968,00 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá. Mesto Košice v roku 2020 poskytlo zo svojho rozpočtu na ZOS na Laboreckej ulici č.2, Košice finančné prostriedky vo výške 60 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité. Mesto Košice v roku 2020 poskytlo zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 29 423,71 € na kapitálové výdavky na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce. V súlade so schváleným uznesením z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 26. marca 2020, číslo 376 bola na základe žiadosti Mestskej časti Košice-Západ č. 325/2020/SO zo dňa 20.07.2020 refundovaná Mestom Košice strata príjmov z úhrad klientov v zariadení opatrovateľskej služby v celkovej výške 1 099,34 €.

### Dotácia na OS

Mesto Košice poskytlo na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu finančné prostriedky vo výške 188 980,00 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá. V súlade so schváleným uznesením z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 26. marca 2020, č. 376 boli na základe žiadostí Mestskej časti Košice-Západ refundované nasledovné výdavky: donáška obedov, nákup potravín a nákup liekov pre klientov opatrovateľskej služby za mesiace apríl, máj, jún, október a november 2020 v celkovej výške 5 957,40 €, finančný príspevok na stravovanie dôchodcov a donášku stravy za obdobie apríl – jún 2020 v celkovej výške 1 119,20 €, výdavky za zvýšené náklady pri zabezpečovaní

donášky obedov pre klientov opatrovateľskej služby v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 v celkovej výške 656,84 €.

#### Dotácia na odmeny zamestnancov v 1. línii COVID-19

Prostredníctvom Mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §11 a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. zo dňa 13.10.2020 na „mimoriadne odmeny pre zamestnancov v 1.línii v čase I. vlny COVID-19“ zo štátneho rozpočtu SR na odmeny pre zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici č. 2, Košice a zamestnancov Opatrovateľskej služby vo výške 15 440,- €. Finančné prostriedky boli použité vo výške 15 382,80 €. Rozdiel vo výške 57,20 € bol vrátený na účet mesta Košice dňa 17.12.2020 v zmysle vyúčtovania poskytnutej dotácie č. 2773/2020/EO zo dňa 16.12.2020.

#### Dotácia na nákup výživových doplnkov

Prostredníctvom Mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 301/2020 Z. z. zo dňa 13.10.2020 na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 340,- €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### Dotácia na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2020 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 10 858,- €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

#### Dotácia na športové akcie

Mesto Košice poskytlo na základe žiadosti spis č. MK/A/2020/09389 účelové finančné prostriedky na športové podujatie „3x3 Central Europe Tour“ a „Beach Plaza Terasa 2020“ v celkovej výške 2 000,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### Dotácia – poskytnutie stravných lístkov pre Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ v dňoch 31.10.2020-1.11.2020

Mesto Košice na základe objednávky zo dňa 30.10.2020 poskytlo pre administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov počas celoplošného testovania v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 stravné lístky v hodnote 4,00 € za kus v počte 380 ks, spolu v celkovej hodnote 1 520,00 €. Stravné lístky boli použité v počte 314 ks, spolu v celkovej hodnote 1 256,00 €. Nespotrebované stravné lístky v počte 66 ks, v celkovej hodnote 264,00 € boli vrátené Mestu Košice na základe preberacieho protokolu zo dňa 03.12.2020.

#### Účelové dotácie - Mesto Košice

Mesto Košice, na základe oznámenia mesta Košice č. MK/A/2020/11080 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 338 zo dňa 20.02.2020 poskytlo transfer vo výške 90 000 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky, a to vo výške 22 500,00 € na opravu schodiska na Idanskej ulici č. 17, opravu chodníkov na území mestskej časti vo výške 31 803,10 €

a opravu spevnenej plochy na Brigádnickej ulici vo výške 35 696,90 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

#### Dotácia na športové akcie - Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj poskytol na základe Zmluvy č. 48//2020 – VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Beach Plaza Terasa “ zo dňa 16.10.2020 finančné prostriedky na bežné výdavky súvisiace s organizovaním 5. ročníka podujatia „Beach Plaza Terasa “ v celkovej výške 3 301,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### **5. 4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2020**

MČ Košice-Západ poskytla v roku 2020 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 suma v €	Vyčerpaná suma v €	Rozdiel
1.	OZ FANYGYM,Brigádnická 3,Košice	Príspevok na reprezentáciu SR na Majstrovstvách sveta v gymnastike v Moskve/úhrada ubytovania; 1. polrok 2020	200 €	200,00 €	0,00 €
2.	OZ ŠK Pyramída,Opáľová 25,Košice	Príspevok na nákup futbalových lôpt na futbalové zápasy; 1. polrok 2020	200 €	200,00 €	0,00 €
3.	OZ Klub orientačného behu ATU KE,Watsonova 4/A,Košice	Príspevok na podporu športového podujatia v orientačnom behu Valentínska snežienka/nákup cien a spotrebného materiálu; 1. polrok 2020	100 €	100,00 €	0,00 €
4.	OZ BotaniKE,Mánesova 23,Košice	Príspevok na rozvoj Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach pri príležitosti jej 70. výročia založenia/ nákup rastlinného materiálu a materiálu spojeného so starostlivosťou o zeleň; 1. polrok 2020	200 €	200,00 €	0,00 €

5.	I.Košický klub priateľov Mariášu,Štúrova 20,Košice	Príspevok na realizáciu turnaja: Slovenský extra mariášový turnaj/nákup občerstvenia,vecných cien,prenájom priestoru	200 €	200,00 €	0,00 €
6.	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 €	1 403,33 €	96,67 €
7.	OZ Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice	Príspevok na kúpeľno-liečebný pobyt Bardejovských kúpeľoch; 1. polrok 2020	1 500 €	0,00 €	1 500,00 €
8.	OZ Útulňa kníh, Trieda SNP 61/B, Košice	Príspevok na prenájom knižného skladu	360 €	180,00 €	180,00 €
9.	OZ Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfin Košice, Bukurešťská 4, Košice	Príspevok na realizáciu Majálesu pre nevidiacich a slabozrakých športovcov - zakúpenie tomboly	200 €	200,00 €	0,00 €
10.	PO Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, Košice	Príspevok na nákup knižničného fondu, realizácia prednášok a workshopu	300 €	0,00 €	300,00 €
11.	OZ KRASO CENTRUM Košice, Kavečianska cesta 1, Košice	Príspevok na podporu rozvoja športu detí a mládeže zabezpečením tréningového procesu, poplatok za prenájom ľadovej plochy	250 €	250,00 €	0,00 €
12.	OZ Košický box klub, Piešťanská 45, Košice	Príspevok na prípravu účasti na podujatiach I. a II. Slovenskej ligy v boxe mládeže; zabezpečenie priestorov, tréningových pomôcok, stravy, náklady na cestovné, výdaje pre trénera, lekárske prehliadky	200 €	0,00 €	200,00 €
13.	OZ A centrum Košice - vedomá a aktívna príprava na materstvo a rodičovstvo, Slobody 24, Košice	Príspevok na prenájom priestorov a zakúpenie pomôcok pre hravé, uzdravujúce cvičenia pre matky s deťmi, cvičenia - predpôrodné kurzy pre tehotné ženy s partnermi	300 €	287,72 €	12,28 €

14.	OZ Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice, Tri hôrky 17, Košice	Príspevok na výrobu a osadenie altánku v areáli Domky na Troch hôrkach	2 500 €	2 500,00 €	0,00 €
15.	OZ Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice	Príspevok na kúpeľno-liečebný pobyt v Bardejovských kúpeľoch, zájazdy Maďarsko, Poľsko; 2. polrok 2020	1 500 €	1 500,00 €	0,00 €
16.	OZ Zápasnícky klub Košice 1904, Werferova 1, Košice	Príspevok na organizáciu turnaja Memoriál Mikuláša Athanasova v kategórii prípraviek a žiakov; prenájom haly/telocvične, nákup medailí, občerstvenie, pitný režim	100 €	0,00 €	100,00 €
17.	OZ Angel Dance School, Rovníková 5, Košice	Príspevok na organizáciu denného tábora pre deti počas letných prázdnin na dopravu, minigolf, ocenenia, darčeky, prenájom gymnastickej haly	100 €	100,00 €	0,00 €
18.	OZ ŠK Pyramída, Irkutská 17, Košice	Príspevok na nákup latexovej farby na ohraničenie ihriska pri ZŠ Kežmarská 28, Košice	200 €	200,00 €	0,00 €
19.	OZ Trash Heores Košice, Talinská 11, Košice	Príspevok na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva – čistenie verejného priestranstva; nákup rukavíc, vriec, občerstvenie, pitný režim	200 €	200,00 €	0,00 €
20.	OZ Galéria 6, Stierova 21, Košice	Príspevok výstavu prác členov OZ; materiálne-technické zabezpečenie výstavy (pozvánky, plagáty, občerstvenie)	150 €	150,00 €	0,00 €
21.	OZ kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice	Príspevok na kultúrno-spoločenské, liečebné, relaxačné a poznávacie aktivity zamerané na seniorov MČ KE-Západ/občerstvenie, doprava, vstupné	200 €	160,00 €	40,00 €

22.	OZ kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice	Príspevok na kultúrne spoločenské, liečebné a výchovno - vzdelávacie aktivity a podujatia zamerané na seniorov mestskej časti Košice - Západ	1 500 €	0,00 €	1 500,00 €
23.	OZ Útulňa kníh, Trieda SNP 61/B, Košice	Príspevok na prenájom priestorov knižného skladu	360 €	360,00 €	0,00 €
24.	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice, štátna rozpočtová organizácia	Príspevok na slávnostné pracovné porady pedagogických zamestnancov spolupracujúcich s CPPPaP pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP/tlač prezentačných materiálov	150 €	150,00 €	0,00 €
25.	OZ Mystery Butterfly, Hviezdoslavova 7, Košice	Príspevok na propagáciu netradičného športu pre verejnosť/nákup dopadového matraca,propagačné materiály	200 €	200,00 €	0,00 €
26.	OZ BK Košickí Rytieri Košice, Ružínska 1, Košice	Príspevok na koncosezónny turnaj hráčov klubu spojený s valným zhromaždením a ocenením hráčov	150 €	150,00 €	0,00 €
27.	Cassovia Partners, Kysak 336, spol. s r.o., Kysak	Príspevok na florbalové mládežnícke podujatie Vianočný turnaj vo florbale 2020/nákup trofejí	150 €	0,00 €	150,00 €
28.	IBFF Fit Kids Slovakia, Nešporova 26, Košice, občianske združenie	Príspevok na medzinárodné majstrovstvá SR BODVA FITNESS CUP 2020/nákup medailí, diplomov, pohárov	200 €	200,00 €	0,00 €
<b>SPOLU:</b>			<b>13 170 €</b>	<b>9 091,05 €</b>	<b>4 078,95 €</b>

## **5. 5 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice-Západ v roku 2020**

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 1.1.2020 771 706,05 €

**Prírastky**

1. Finančné usporiadanie za r. 2020 119 366,65 €

**Prírastky spolu: 119 366,65 €**

**Úbytky**

1. Prevod do príjmov rozpočtu r. 2020 0,00 €

2. Poplatky banke 0,00 €

**Úbytky spolu: 0,00 €**

Stav účtu k 31.12.2020 891 072,70 €

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

Stav účtu k 1.1.2020 3 513,19 €

**Prírastky**

1. Prídely do sociálneho fondu 10 814,36 €

**Prírastky spolu: 10 814,36 €**

**Úbytky**

1. Príspevok na stravovanie 9 959,05 €

**Úbytky spolu: 9 959,05 €**

Stav účtu k 31.12.2020 4 368,50 €

**6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020 (v €)**

**Stav záväzkov k 31.12.2020**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	13 800,19	13 800,19	0
- zamestnancom	58 187,83	58 187,83	0
- poisťovniam	42 750,37	42 750,37	0
- daňovému úradu	8 873,21	8 873,21	0
- štátnemu rozpočtu	64 005,23	64 005,23	0
- bankám	0,00	0,00	0
- štátnym fondom	0,00	0,00	0
- zo sociálneho fondu	4 421,63	4 421,63	0

- ostatné záväzky (príspevky zamestnancov do OZ, odmeny poslancov, nevyfakturované dodávky)	11 053,55	11 053,55	0
- rezervy (audit, súdne spory, zamestnanci-jubileá)	23 440,28	23 440,28	0
- ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	3 050,00	3 050,00	0
- prijaté návratné finančné výpomoci od subjektu verejnej správy	73 947,00	73 947,00	0
<b>Záväzky spolu k 31.12.2020</b>	<b>303 529,29</b>	<b>303 529,29</b>	<b>0</b>

### Stav úverov k 31.12.2020

V roku 2020 Mestská časť Košice-Západ prijala návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie z ochorenia COVID-19 vo výške 73 947,00 €. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 5.11.2020 a v zmysle uznesenia MZ MČ Košice-Západ č. 165-29/09-2020 zo dňa 29.09.2020.

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020 (v €)

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
<b>Majetok spolu</b>	<b>5 573 653,11</b>	<b>5 803 981,13</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>4 604 595,74</b>	<b>4 574 195,79</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 203,64	1 000,64
Dlhodobý hmotný majetok	4 602 392,10	4 573 195,15
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>923 420,83</b>	<b>1 219 407,19</b>
z toho :		
Zásoby	9 066,96	16 546,61
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	12 554,09	14 892,04
Finančné účty	901 799,78	1 187 968,54
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>45 636,54</b>	<b>10 378,15</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020	KZ k 31.12.2020
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>5 573 653,11</b>	<b>5 803 981,13</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>4 905 674,63</b>	<b>4 998 902,77</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	4 905 674,63	4 998 902,77
<b>Záväzky</b>	<b>140 763,30</b>	<b>303 529,29</b>
z toho :		
Rezervy	10 360,14	23 440,28
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 943,63	64 005,23
Dlhodobé záväzky	3 563,93	4 421,63
Krátkodobé záväzky	124 895,60	137 715,15
Bankové úvery a výpomoci	0,00	73 947,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>527 215,18</b>	<b>501 549,07</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 2020

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 31.12.2020

### 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 225 967,29 € nasledovne:
  - **prídely do rezervného fondu** **225 967,29 €**

*Spracovateľ: Ekonomické oddelenie, Máj 2021*

Programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2020 (v €)

Príloha č.1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Plnenie príjmov za 1-12/2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	100														
			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 236 596</b>	<b>158 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395 216</b>	<b>1 321 709</b>	<b>95</b>
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 235 320	139 436	0	0	0	0	0	0	0	1 374 756	1 300 809	95
3	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 235 320	139 436	0	0	0	0	0	0	0	1 374 756	1 300 809	95
4	130		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 276</b>	<b>19 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 460</b>	<b>20 900</b>	<b>102</b>
5	134	001	Príjem za dobývaci priestor	276	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276	100
6	139	002	Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 440	144
7	133	001	Daň za psa	0	19 184	0	0	0	0	0	0	0	19 184	19 184	100
8	200		<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>447 850</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>7 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>462 030</b>	<b>443 595</b>	<b>96</b>
9	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	135 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	138 500	132 457	96
10	212		Príjmy z vlastníctva	135 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	138 500	132 457	96
11	212	002	Z prenajatých pozemkov	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	100
12	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	110 500	0	0	0	0	0	0	0	0	110 500	108 977	99
13	212	004	Z prenajatých trhových stolov	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	20 480	82
14	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	186 850	0	0	2 614	0	0	0	2 000	0	191 464	157 336	82
15	221		Administratívne poplatky	67 800	0	0	0	0	0	0	0	0	67 800	45 106	67
16	221	004	Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	44 506	67
17	221	005	Licencie (za výherné hracie prístroje)	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	600	46
18	222		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>1 150</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>1 150</b>	<b>3 309</b>	<b>288</b>
19	222	003	Za porušenie predpisov	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	3 309	288
20	223		Poplatky a platby z neoprávnenej predaja a služieb	117 900	0	0	2 614	0	0	0	2 000	0	122 514	108 921	89
21	223	001	Za služby ZOS, OS, známky pre psov, iné služby...	76 900	0	0	2 614	0	0	0	0	0	79 514	75 787	95
22	223	003	Za stravné - dôchodcovia	41 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	43 000	33 134	77
23	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	57	0	0	0	0	0	57	62	109
25	242		Z účtov finančného hospodárenia, z vkladov	0	0	0	57	0	0	0	0	0	57	62	109
26	290		Iné nedaňové príjmy	125 500	0	0	4 809	0	0	0	1 700	0	132 009	153 740	116
27	292		Ostatné príjmy	125 500	0	0	4 809	0	0	0	1 700	0	132 009	153 740	116
28	292	008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	145 552	116
29	292	006	Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0
30	292	027	Iné nedaňové príjmy	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	353	71
31	292	012	Dobropisy	0	0	0	4 809	0	0	0	0	0	4 809	4 813	100
32	292	017	Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643	2 965	180
32	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>491 909</b>	<b>-2 252</b>	<b>2 687</b>	<b>77 508</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>106 955</b>	<b>94 277</b>	<b>774 234</b>	<b>766 681</b>	<b>99</b>
33	310		Tuzemské bežné granty a transfery	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	3 150	0	106 955	94 277	774 234	766 681	99
34	311		Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	1 150	0	500	0	1 650	1 650	100
35	312		Transfery v rámci verejnej správy	491 909	-2 252	2 687	77 508	0	2 000	0	106 455	94 277	772 584	765 031	99
36	312		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	211 309	19 548	2 687	75 008	0	0	0	62 154	36 386	407 092	399 539	98
37	312		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS, stravné dôchodcov...)	280 600	-21 800	0	2 500	0	2 000	0	41 000	57 891	362 191	362 191	100
38	312		Od ostatných subjektov verejnej správy (VŠ...)	0	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	100
39			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 176 355</b>	<b>159 368</b>	<b>2 687</b>	<b>84 988</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>110 655</b>	<b>94 277</b>	<b>2 631 480</b>	<b>2 531 985</b>	<b>96</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet na r. 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Plnenie príjmov za 1-12/2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	200														
			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>0</b>	<b>4 713</b>	<b>4 713</b>	<b>100</b>
2	230		Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	100
3	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	100
4	300		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>29 424</b>	<b>42</b>
5	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	30 000	0	0	0	0	0	40 000	0	70 000	29 424	42
6	321		Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	322		Transfery v rámci verejnej správy	0	30 000	0	0	0	0	0	40 000	0	70 000	29 424	42
8	322		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
9	322		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	29 424	98
10			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 713</b>	<b>0</b>	<b>74 713</b>	<b>34 137</b>	<b>46</b>

<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>2 176 355</b>	<b>189 368</b>	<b>2 687</b>	<b>84 988</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>155 368</b>	<b>94 277</b>	<b>2 706 193</b>	<b>2 566 122</b>	<b>95</b>
----------------------	------------------	----------------	--------------	---------------	----------	--------------	----------	----------------	---------------	------------------	------------------	-----------

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ				Schválený rozpočet 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Plnenie príjmov za 1-12/2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	450														
			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>309 016</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>188 337</b>	<b>-73 947</b>	<b>0</b>	<b>480 350</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>
2	450		Ostatné finančné operácie	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
3	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 944	0	0	0	0	0	0	0	1 944	1 944	100
4	454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 766	0	0	0	55 000	0	188 337	-73 947	0	478 156	0	0
5	500		<b>Príjmaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 947</b>	<b>0</b>	<b>73 947</b>	<b>73 947</b>	<b>100</b>
6	514		Návratné finančné výpomoci - dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0	73 947	0	73 947	73 947	100

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>268 409</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>268 409</b>	<b>235 611</b>	<b>88</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>268 409</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>268 409</b>	<b>235 611</b>	<b>88</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	266 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 909	234 883	88
600		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000	73 421	88
620		Poistné a príspevok do poisťovní	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	26 953	86
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	23 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 171	21 985	95
		Stravovanie a prídely do SF	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 091	76
		Cestovné náhrady	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 492	21
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ	67 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 025	64 137	96
		Reprezentačné a propagácia	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	4 205	53
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 400	0	0	0	0	0	0	0	460	0	0	4 860	4 814	99
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800	0	0	0	0	0	0	0	-460	0	0	1 340	500	37
600		Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor	35 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 363	35 305	100
640		Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	728	49
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	728	49
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>1</b>		<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>35 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>	<b>35 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
710		Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
			Celkom výdavky										Rozpočet rok 2020	Čerpanie za 1-12/2020	%	
Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8								
<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>303 409</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>303 409</b>	<b>235 611</b>	<b>78</b>

## PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 061 189</b>	<b>32 872</b>	<b>2 687</b>	<b>81 288</b>	<b>0</b>	<b>-2 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 175 086</b>	<b>1 028 266</b>	<b>88</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</b>	<b>1 036 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>-2 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 999</b>	<b>939 727</b>	<b>90</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	1 029 469	0	0	4 480	0	-2 950	0	0	0	0	0	1 030 999	932 940	90
600		Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreácie	606 947	0	-8 632	0	0	0	0	0	0	0	-340	597 975	549 680	92
620		Poistné a príspevok do poisťovní	230 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 523	209 415	91
		Stravovanie a prídel do SF	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400	24 132	82
		Cestovné náhrady	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	446	22
		Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 400	40 496	91
		Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet	15 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 834	11 587	73
		Knihy, časopisy, noviny	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	935	94
		Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné	8 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 480	5 786	68
		Materiál a prevádzkové vybavenie	13 960	0	0	0	0	-2 950	0	0	0	0	0	11 010	9 491	86
		Opravy, údržba a nájomné budov a techniky	16 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 495	15 119	92
		Komunikácia s občanmi	6 200	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	6 880	6 790	99
		Právne služby	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	1 325	35
		Bezpečnostno technické zabezpečenie	9 120	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	10 820	8 350	77
		Ostatné služby	12 550	0	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	11 350	8 821	78
		Poistné (poistenie majetku, okrem DP)	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 605	98
		Dane, poplatky, kolky	6 060	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	9 360	9 300	99
		Odstupné, odchodné, nemocenské	12 900	0	8 632	0	0	0	0	0	0	0	340	21 872	21 853	100
		Členské príspevky	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 809	90
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 175	66
630		Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	3 175	66
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	3 612	86
		Daň z príjmov právnických osôb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Poplatky a odvody	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 412	80
		Auditorské služby	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</b>	<b>24 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 520</b>	<b>20 967</b>	<b>86</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	24 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 520	20 967	86
630		Nákup výpočtovej techniky	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	3 331	98
		Softvér a licencie	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	970	87
		Údržba softvéru a výpočtovej techniky	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 666	83
<b>3</b>		<b>Zabezpečovanie volieb</b>	<b>0</b>	<b>32 872</b>	<b>2 687</b>	<b>75 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 567</b>	<b>67 572</b>	<b>61</b>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	32 872	2 687	75 008	0	0	0	0	0	0	0	110 567	67 572	61
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	100
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 404	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	16 704	5 387	32
630		Tovary a služby	0	29 668	2 687	59 708	0	0	0	0	0	0	0	92 063	60 385	66
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>2</b>		<b>INTERNÉ 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>45 840</b>	<b>0</b>	<b>45 840</b>	<b>5 427</b>	<b>12</b>
<b>1</b>		<b>Prevádzka úradu</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>45 840</b>	<b>0</b>	<b>45 840</b>	<b>5 427</b>	<b>12</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840	5 427	12
713		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 840	0	5 840	5 427	93
716		Projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717		Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714		Nákup motorového vozidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
<b>2</b>		<b>Informačný systém MČ</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>0</b>	<b>0</b>
01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány (obce)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713		Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Celkom výdavky											Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			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	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>2</b>		<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>1 061 189</b>	<b>32 872</b>	<b>2 687</b>	<b>81 288</b>	<b>0</b>	<b>-2 950</b>	<b>0</b>	<b>45 840</b>	<b>0</b>	<b>1 220 926</b>	<b>1 033 693</b>	<b>85</b>		

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>190 027</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>	<b>19 154</b>	<b>0</b>	<b>205 225</b>	<b>157 589</b>	<b>77</b>
<b>1</b>	<b>Matričný úrad</b>		<b>126 785</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 154</b>	<b>0</b>	<b>147 883</b>	<b>109 848</b>	<b>74</b>
01.3.3	Iné všeobecné služby		126 785	1 944	0	0	0	0	0	0	19 154	0	147 883	109 848	74
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		81 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 140	66 189	82
620	Poistné a príspevok do poisťovní		30 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 323	24 683	81
630	Stravovanie a prídely do SF		3 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 822	2 713	71
640	Ostatné tovary a služby		10 500	1 944	0	0	0	0	0	0	19 154	0	31 598	15 928	50
	Nemocenské dávky		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	335	34
<b>2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>24 981</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>24 981</b>	<b>18 774</b>	<b>75</b>
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		24 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981	18 774	75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		15 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 606	11 716	75
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 818	4 237	73
630	Stravovanie a prídely do SF		757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	523	69
640	Ostatné tovary a služby		2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 029	92
	Nemocenské dávky		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	269	45
<b>3</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>		<b>24 761</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>24 761</b>	<b>23 196</b>	<b>94</b>
06.1.0	Rozvoj bývania		24 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 761	23 196	94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		16 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 238	15 591	96
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 058	5 880	97
630	Stravovanie a prídely do SF		765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	685	90
640	Ostatné tovary a služby		1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 040	74
	Nemocenské dávky		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>4</b>	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 576</b>	<b>99</b>
08.2.0	Kultúrne služby		9 500	0	0	0	0	0	-5 900	0	0	0	3 600	3 576	99
630	Tovary a služby		4 500	0	0	0	0	0	-2 500	0	0	0	2 000	1 997	100
	Reprezentačné		5 000	0	0	0	0	0	-3 400	0	0	0	1 600	1 579	99
<b>5</b>	<b>Trhoviská</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 195</b>	<b>55</b>
06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 195	55
630	Tovary a služby		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 195	55
			<b>Celkom výdavky</b>												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>		<b>190 027</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>	<b>19 154</b>	<b>0</b>	<b>205 225</b>	<b>157 589</b>	<b>77</b>
			<b>Finančné operácie - výdavkové</b>												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
<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>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>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	0	250	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie		250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0

**PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>29 200</b>	<b>58 051</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>27 500</b>	<b>167 251</b>	<b>120 347</b>	<b>72</b>
<b>1</b>	<b>Chodníky</b>		<b>20 000</b>	<b>22 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>43 551</b>	<b>11 251</b>	<b>26</b>	
04.5.1	Cestná doprava		20 000	22 051	0	0	0	0	0	0	1 500	0	43 551	11 251	26	
630	Opravy chodníkov		20 000	22 051	0	0	0	0	0	0	1 500	0	43 551	11 251	26	
630	Cyklotrasy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>5 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>27 500</b>	<b>109 500</b>	<b>104 862</b>	<b>96</b>	
04.5.1	Cestná doprava		5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	0	38 500	27 500	109 500	104 862	96	
630	Opravy poškodených častí komunikácií		5 000	36 000	0	2 500	0	0	0	0	38 500	27 500	109 500	104 862	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>171</b>	<b>86</b>	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	171	86	
630	Čistenie a zimná údržba		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	171	86	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>4 063</b>	<b>29</b>	
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 463</b>	<b>25</b>	
04.5.1	Cestná doprava		0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	2 463	25	
630	Obnova existujúceho dopravného značenia		0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	2 463	25	
<b>2</b>	<b>Ostatná činnosť</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>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 600</b>	<b>40</b>	
06.2.0	Rozvoj obcí		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 600	40	
630	Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 600	80	
630	Výroba tabúl - súpisné čísla, označovanie ulíc		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>167 800</b>	<b>33 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 127</b>	<b>0</b>	<b>178 934</b>	<b>94 766</b>	<b>53</b>	
<b>1</b>	<b>Chodníky</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>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
04.5.1	Cestná doprava		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	
717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	
<b>2</b>	<b>Parkoviská</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 316</b>	<b>3 498</b>	<b>72 182</b>	<b>19 736</b>	<b>27</b>	
04.5.1	Cestná doprava		75 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 316	3 498	72 182	19 736	27	
717	Výstavba nových parkovísk		75 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 316	3 498	72 182	19 736	27	
<b>4</b>	<b>Ostatná činnosť</b>		<b>53 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 800</b>	<b>5 078</b>	<b>15</b>	
<b>1</b>	<b>Dopravné značenie</b>		<b>13 800</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>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
04.5.1	Cestná doprava		13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0	
717	Nové dopravné značenie		13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800	0	0	
<b>3</b>	<b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>5 078</b>	<b>27</b>	
06.2.0	Rozvoj obcí		40 000	0	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	19 000	5 078	27	
716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		40 000	0	0	0	0	0	-21 000	0	0	0	19 000	5 078	27	
<b>5</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>		<b>35 000</b>	<b>33 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 189</b>	<b>-3 498</b>	<b>69 952</b>	<b>69 952</b>	<b>100</b>	
04.5.1	Cestná doprava		35 000	33 261	0	0	0	0	0	0	5 189	-3 498	69 952	69 952	100	
717	Spolupodielanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice		35 000	33 261	0	0	0	0	0	0	5 189	-3 498	69 952	69 952	100	
			Celkom výdavky											Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>4</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>		<b>197 000</b>	<b>91 312</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>38 873</b>	<b>27 500</b>	<b>346 185</b>	<b>215 113</b>	<b>62</b>	

**PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>52 851</b>	<b>51 175</b>	<b>97</b>
<b>1</b>	<b>Átrium klub</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>42 351</b>	<b>41 755</b>	<b>99</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	30 000	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	42 351	41 755	99
	630	Materiál - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 500	2 500	100
		Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	497	99
		Služby - kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia	28 000	0	0	0	0	0	9 050	0	3 301	-2 000	38 351	38 351	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	407	41
<b>2</b>	<b>Vianoce na Terasse</b>		<b>7 000</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>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	100
	630	Predajné stánky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 270</b>	<b>91</b>
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 270	91
	640	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 270	91
<b>4</b>	<b>Podpora výchovno-vzdelávacích procesov</b>		<b>1 000</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>0</b>	<b>1 000</b>	<b>150</b>	<b>15</b>
	09	Vzdelávanie	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	150	15
	640	Dotčný program	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	150	15
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>	
<b>3</b>	<b>Kultúrne a iné spoločenské služby</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>	
	08.2.0	Kultúrne služby	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100	
	700	Dotčný program	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100	
			Celkom výdavky												
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
<b>5</b>	<b>KULTÚRA, VZDELÁVANIE</b>		<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>3 301</b>	<b>0</b>	<b>55 351</b>	<b>53 675</b>	<b>97</b>



**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>506 976</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>52 653</b>	<b>567 029</b>	<b>486 401</b>	<b>86</b>	
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>171 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>6 843</b>	<b>180 616</b>	<b>163 380</b>	<b>90</b>	
10.2.0	Staroba		171 966	0	0	607	0	0	0	0	1 200	6 843	180 616	163 380	90	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		91 098	0	0	0	0	0	0	0	0	4 004	95 102	89 971	95	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		34 330	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	35 730	33 224	93	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 054	4 759	94	
	Energie, voda a komunikácie		7 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 971	6 470	81	
	Materiál		5 500	0	0	0	0	0	0	0	2 700	340	8 540	6 544	77	
	Správa a údržba, služby, stravovanie klientov		25 400	0	0	607	0	0	0	0	-1 500	1 099	25 606	21 728	0	
640	Nemocenské dávky, odchodné		2 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613	684	26	
<b>2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>213 600</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>34 950</b>	<b>251 143</b>	<b>212 592</b>	<b>85</b>	
10.2.0	Staroba		213 600	1 000	0	593	0	0	0	0	1 000	34 950	251 143	212 592	85	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		137 318	0	0	0	0	0	0	0	0	27 794	165 112	142 393	86	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		51 292	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323	56 615	51 839	92	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		10 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 256	9 333	91	
	Cestovné náhrady		1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 238	63	
	Energie, voda a komunikácie		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	32	64	
	Materiál		1 700	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	657	4 357	3 297	76	
	Dopravné		2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119	4 019	1 761	44	
	Služby		1 130	0	0	593	0	0	0	0	0	57	1 780	1 087	61	
640	Nemocenské dávky, odchodné		7 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 004	1 612	23	
<b>3</b>	<b>Denné centrum (kluby seniorov)</b>		<b>19 545</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>19 545</b>	<b>14 041</b>	<b>72</b>	
10.2.0	Staroba		19 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 545	14 041	72	
630	Energie, voda a komunikácie		12 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 565	10 473	83	
	Materiál		1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 257	74	
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	1 938	44	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	373	45	
<b>4</b>	<b>Zabezpečenie stravovania</b>		<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 858</b>	<b>46 858</b>	<b>44 565</b>	<b>95</b>	
10.2.0	Staroba		41 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 858	46 858	44 565	95	
630	Nákup stravnych listkov - dôchodcovia		41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 858	46 858	44 565	95
<b>5</b>	<b>Sociálna podpora</b>		<b>10 600</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>10 600</b>	<b>9 470</b>	<b>89</b>	
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	9 470	89	
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		600	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1 100	860	78	
	Jednorazové dávky - ostatní		4 000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	4 500	3 910	87	
	Dotčný program		6 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	5 000	4 700	94	
<b>6</b>	<b>Materské centrum (denné centrum)</b>		<b>12 990</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>12 990</b>	<b>7 317</b>	<b>56</b>	
10.4.0	Rodina a deti		12 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 990	7 317	56	
630	Energie, voda a komunikácie		5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	4 252	73	
	Materiál		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	1 993	50	
	Reprezentačné		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	80	27	
	Správa a údržba, služby		2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	740	30	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	252	65	
<b>7</b>	<b>Služby zamestnanosti</b>		<b>33 775</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>8 002</b>	<b>41 777</b>	<b>31 536</b>	<b>75</b>	
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		33 775	0	0	0	0	0	0	0	0	8 002	41 777	31 536	75	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		14 643	0	0	0	0	0	0	0	0	7 771	22 414	14 678	65	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 453	0	0	0	0	0	0	0	0	231	5 684	5 500	97	
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	653	88	
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600	8 000	93	
	Energie, voda		635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	505	80	
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	1 923	64	
	Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	277	69	
640	Nemocenské dávky		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	
<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>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	0	0	3 500	3 500	100	
600	Podujatia pre rodiny		3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100	
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										Rozpočet rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 337</b>	<b>29 424</b>	<b>13</b>
<b>1</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 337</b>	<b>29 424</b>	<b>13</b>
10.2.0	Staroba		0	30 000	0	0	0	0	0	0	188 337	0	0	218 337	29 424	13
700	Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice		0	30 000	0	0	0	0	0	0	188 337	0	0	218 337	29 424	13
			Celkom výdavky										Rozpočet rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%	
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8					
<b>7</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>506 976</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 337</b>	<b>5 200</b>	<b>52 653</b>	<b>785 366</b>	<b>515 825</b>	<b>66</b>

**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8				
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>14 124</b>	<b>78 094</b>	<b>63 327</b>	<b>81</b>
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>14 124</b>	<b>75 574</b>	<b>60 807</b>	<b>80</b>
	02.2.0	Civilná ochrana	500	15 000	0	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	75 574	60 807	80
	630	Tovary a služby	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	340	68
	600	Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19	0	15 000	0	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	75 074	60 467	81
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>2 520</b>	<b>100</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100
	630	Tovary a služby	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520	2 520	100
	640	Dotačný program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
			Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8				
<b>8</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Celkom výdavky										Rozpočet rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8							
<b>1</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>3 020</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>14 124</b>	<b>78 094</b>	<b>63 327</b>	<b>81</b>

## Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	268 409	0	0	0	0	0	0	0	0	268 409	235 611	88
Program 2: Interné služby	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	0	0	1 175 086	1 028 266	88
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	19 154	0	205 225	157 589	77
Program 4: Komunikácie	29 200	58 051	0	2 500	0	10 000	0	40 000	27 500	167 251	120 347	72
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	40 500	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	52 851	51 175	97
Program 6: Prostredie pre život	71 500	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	61 500	43 459	71
Program 7: Sociálne služby	506 976	1 000	0	1 200	0	0	0	5 200	52 653	567 029	486 401	86
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	78 094	63 327	81
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 170 821</b>	<b>108 867</b>	<b>2 687</b>	<b>84 988</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>110 655</b>	<b>94 277</b>	<b>2 575 445</b>	<b>2 186 175</b>	<b>85</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 176 355</b>	<b>159 368</b>	<b>2 687</b>	<b>84 988</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>110 655</b>	<b>94 277</b>	<b>2 631 480</b>	<b>2 531 985</b>	<b>96</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>5 534</b>	<b>50 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 035</b>	<b>345 810</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Program 2: Interné služby	0	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840	5 427	12
Program 3: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Komunikácie	167 800	33 261	0	0	0	-21 000	0	-1 127	0	178 934	94 766	53
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	100
Program 6: Prostredie pre život	109 000	19 184	0	0	55 000	21 000	0	0	0	204 184	33 748	17
Program 7: Sociálne služby	0	30 000	0	0	0	0	188 337	0	0	218 337	29 424	13
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>314 300</b>	<b>82 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>188 337</b>	<b>44 713</b>	<b>0</b>	<b>684 795</b>	<b>165 865</b>	<b>24</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 713</b>	<b>0</b>	<b>74 713</b>	<b>34 137</b>	<b>46</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-314 300</b>	<b>-52 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>-188 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610 082</b>	<b>-131 728</b>	

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	303 409	0	0	0	0	0	0	0	0	303 409	235 611	78
Program 2: Interné služby	1 061 189	32 872	2 687	81 288	0	-2 950	0	45 840	0	1 220 926	1 033 693	85
Program 3: Služby občanom	190 027	1 944	0	0	0	-5 900	0	19 154	0	205 225	157 589	77
Program 4: Komunikácie	197 000	91 312	0	2 500	0	-11 000	0	38 873	27 500	346 185	215 113	62
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	43 000	0	0	0	0	9 050	0	3 301	0	55 351	53 675	97
Program 6: Prostredie pre život	180 500	19 184	0	0	55 000	11 000	0	0	0	265 684	77 207	29
Program 7: Sociálne služby	506 976	31 000	0	1 200	0	0	188 337	5 200	52 653	785 366	515 825	66
Program 8: Bezpečnosť	3 020	15 000	0	0	0	2 950	0	43 000	14 124	78 094	63 327	81
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 485 121</b>	<b>191 312</b>	<b>2 687</b>	<b>84 988</b>	<b>55 000</b>	<b>3 150</b>	<b>188 337</b>	<b>155 368</b>	<b>94 277</b>	<b>3 260 240</b>	<b>2 352 040</b>	<b>72</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 176 355</b>	<b>189 368</b>	<b>2 687</b>	<b>84 988</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>155 368</b>	<b>94 277</b>	<b>2 706 193</b>	<b>2 566 122</b>	<b>95</b>
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>-308 766</b>	<b>-1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>0</b>	<b>-188 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554 047</b>	<b>214 082</b>	

Finančné operácie	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu č. 1	Zmena rozpočtu č. 2	Zmena rozpočtu č. 3	Zmena rozpočtu č. 4	Zmena rozpočtu č. 5	Zmena rozpočtu č. 6	Zmena rozpočtu č. 7	Zmena rozpočtu č. 8	Rozpočet po zmenách rok 2020	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2020	%
400, 500 - Príjmové	309 016	1 944	0	0	55 000	0	188 337	0	0	554 297	75 891	14
800- Výdavkové	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
<b>Rozdiel P-V</b>	<b>308 766</b>	<b>1 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>188 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 047</b>	<b>75 891</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. 2020

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE MESTSKÝ ÚRAD KOŠICE - ZÁPAD	
21-05-2021	
4496	306/2021/EO

Názor

Uskutočnili sme audit individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2020, 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. Pri overení závierky boli audítorovi poskytnuté všetky doplňujúce vysvetlenia.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spracovaním za účtovnú závierku

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

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán je zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti Košice - Západ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). Auditovaný subjekt dosahuje finančnú stabilitu vytvoreným rezervným fondom z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, 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 nesprávnej 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. Pri kontrole dokladov neboli zistené skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. V štádiu overenia individuálnej účtovnej závierky boli prekontrolované aj nadväznosti finančných výkazov na podklady k záverečnému účtu.

#### 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: 19. 05. 2021

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



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

*Angela Vysopalová*