



**Závěrečný účet  
Mestskej časti Košice-Západ  
za rok 2021**

**Zverejnené dňa 02.06.2022**  
**Zvesené dňa .....**

**Mgr. Marcel Vrchota, v. r.**  
**starosta**

## **O B S A H**

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2021**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2021**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2021**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021**
- 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 2021**

**Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2021**

**Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2021**

# 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2021 bol Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ.

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2021 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 5 314 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 748 270 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 5 314 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 742 956 €.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Západ bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Západ dňa 15.12.2020 uznesením č. 185-15/12-2020.

Zmeny rozpočtu v roku 2021:

Dňa 18.03.2021 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2021 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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020. (*vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ* Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk))  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 22.06.2021 uznesením č. 227-22/06-2021.

Dňa 27.05.2021 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2021 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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020. (*vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ* Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk))  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 21.09.2021 uznesením č. 239-21/09-2021.

Dňa 22.06.2021 bola uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 216-22/06-2021 a č. 226-22/06-2021 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 **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2021. (*vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ* Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk))

Dňa 22.07.2021 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2021 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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa

15.12.2020. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 21.09.2021 uznesením č. 239-21/09-2021.

Dňa 21.09.2021 bola uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 240-21/09-2021 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 **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2021. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk)

Dňa 23.09.2021 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2021 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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 20.12.2021 uznesením č. 258-20/12-2021.

Dňa 02.11.2021 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **7. úprava programového rozpočtu** na rok 2021 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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 22.03.2022 uznesením č. 281-22/03-2022.

Dňa 02.12.2021 bola starostom MČ Košice-Západ vykonaná **8. úprava programového rozpočtu** na rok 2021 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. 186-15/12-2020, bod a) zo dňa 15.12.2020. (vid' príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2021 a web stránka MČ Košice-Západ Programový rozpočet MČ Košice-Západ na roky 2021 - 2023 | Košice Západ (kosicezapad.sk)

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ vzalo túto úpravu rozpočtu na vedomie dňa 22.03.2022 uznesením č. 281-22/03-2022.

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice-Západ na rok 2021 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schodkový vo výške 132 695 €. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 706 544 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 839 239 € v súlade s platnou legislatívou.

## Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ k 31.12.2021 (v €)

|                       | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>3 085 901</b>      | <b>3 590 732</b>     |
| z toho:               |                       |                      |
| Bežné príjmy          | 2 324 695             | 2 568 236            |
| Kapitálové príjmy     | 18 000                | 183 006              |
| Finančné operácie     | 743 206               | 839 490              |
|                       |                       |                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 085 901</b>      | <b>3 590 732</b>     |
| z toho:               |                       |                      |
| Bežné výdavky         | 2 319 381             | 2 700 932            |
| Kapitálové výdavky    | 766 270               | 889 550              |
| Finančné operácie     | 250                   | 250                  |

## 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2021 (v €)

| <b>R e k a p i t u l á c i a</b> | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>            |                               |                              |                                    |                  |
| Bežné príjmy                     | 2 324 695                     | 2 568 237                    | 2 479 550                          | 96,55            |
| Bežné výdavky                    | 2 319 381                     | 2 700 932                    | 2 443 807                          | 90,48            |
| Rozdiel                          | 5 314                         | -132 695                     | 35 743                             |                  |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>       |                               |                              |                                    |                  |
| Kapitálové príjmy                | 18 000                        | 183 006                      | 467 000                            | 90,16            |
| Kapitálové výdavky               | 766 270                       | 889 550                      | 165 006                            | 52,50            |
| Rozdiel                          | -748 270                      | -706 544                     | -301 994                           |                  |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>         |                               |                              |                                    |                  |
| Finančné operácie – príjmy       | 743 206                       | 839 490                      | 364 005                            | 43,36            |
| Finančné operácie – výdavky      | 250                           | 250                          | 0                                  | 0,00             |
| Rozdiel                          | 742 956                       | 839 240                      | 364 005                            |                  |
| <b>ROZPOČET CELKOM</b>           |                               |                              |                                    |                  |
| <b>Príjmy celkom</b>             | <b>3 085 901</b>              | <b>3 590 732</b>             | <b>3 008 560</b>                   | <b>83,79</b>     |
| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>3 085 901</b>              | <b>3 590 732</b>             | <b>2 910 807</b>                   | <b>81,06</b>     |
| <b>Rozdiel celkom</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>97 753</b>                      |                  |

Podrobný prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 1.

### 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2021

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov Mestskej časti Košice-Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2021. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 1.

#### A. Príjmová časť (v €)

| <b>PRÍJMY CELKOM</b>      |                          |                                |                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>2 342 695</b>          | <b>2 751 242</b>         | <b>2 644 556</b>               | <b>96,12</b>     |

| <b>Bežné príjmy</b>       |                          |                                |                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>2 324 695</b>          | <b>2 568 237</b>         | <b>2 479 550</b>               | <b>96,54</b>     |

| <b>Daňové príjmy</b>      |                          |                                |                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| 1 388 027                 | 1 387 901                | 1 387 978                      | 100,00           |

*Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 1 368 167 €*

- príjem za podielové dane z mesta Košice.

*Príjem za dobývací priestor – 276 €*

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

*Príjem zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 477 €*

- príjmy za vymožené miestne poplatky za alkoholické nápoje a tabakové výroby za staré roky.

*Daň za psa – 18 323 €*

- príjem z podielu dane za psa z mesta Košice.

*Miestny poplatok za rozvoj – 735 €*

- schválený 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2020 vo výške 735,- € z mesta Košice, ktorý bol použitý v podprograme 4.1 Chodníky, aktivita 4.1.3 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov na kapitálové výdavky vo výške 735,- €.

| <b>Nedaňové príjmy</b>    |                          |                                |                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| 429 060                   | 435 460                  | 368 895                        | 84,71            |

*Príjmy z vlastníctva – 125 673 €*

- príjmy z prenajatých pozemkov – 198 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 105 200 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 20 275 €

*Administratívne poplatky – 142 499 €*

- 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) – 48 038 €
  - licencie (za výherné hracie prístroje) – 100 €
- Príjem za správne poplatky súvisiace s vyjadrením mestskej časti k umiestneniu videohier.

*Pokuty, penále a iné sankcie – 1 173 €*

- príjmy za pokuty udelené štátnou správou za priestupky spáchané na území MČ Košice-Západ, ktoré sú v zmysle platných zákonov príjmom príslušnej obce, v ktorej bol priestupok spáchaný a pokuty, penále a iné sankcie uložené Mestskou časťou Košice-Západ za porušenie VZN a iných predpisov a za oneskorené platby za poskytnuté služby (nájomné, energie...)

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 93 188 €*

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 62 179 € (nižší príjem od klientov za služby ZOS, z dôvodu rekonštrukcie ZOS, Laborecká 2, Košice od 01-05/2021).
- za stravné dôchodcov – 30 909 €
- za prebytočný hnutel'ný majetok – 100 €

*Úroky – 8 €*

- úroky z vkladov na účte rezervného fondu – 8 €

*Iné nedaňové príjmy – 100 715 €*

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 91 596 €  
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 – 396 €
- dobropisy – 7 165 €  
Príjem z ročného vyúčtovania spotreby energií za rok 2020.
- z vratiek (vrátenie dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií) – 1 558 €

| Granty a transfery |                   |                         |           |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
| 507 608            | 744 876           | 722 677                 | 97,02     |

*Granty od darcov – 550 €*

- Príjem na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 145/2020 od Nadácie SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava o poskytnutí finančného príspevku vo výške 400,- € na projekt predložený v grantovom programe Pomáhame SPPolu za účelom ochrany zdravia pre ZOS, Laborecká 2, Košice na zakúpenie tabletov pre klientov ZOS.  
Príjem na základe Darovacej zmluvy č. DAR\_001/2021 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 2021“ v sume 150 €.

*Zo štátneho rozpočtu – 334 098 €*

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, register adries, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, projekty zamestnanosti – ÚPSVaR, dotácia na projekt „Krása STRIEBRA v ZRKADLE dejín MČ Košice-Západ“, Dotácia na projekt „MACIKY 2021 alebo Rozprávkový EXPRES“, Dotácia

na odmeny zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19, Dotácia na celoštátny skrining „Zachráňme spolu životy“ v dňoch 8.1.2021-14.2.2021, Sčítanie domov a bytov v roku 2021.

*Z rozpočtu obce – 375 184 €*

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu, ZOS na Laboreckej ulici, stravovanie pre dôchodcov, účelový transfer na bežné výdavky, Dotácia na nákup výživových doplnkov, Dotácia na Celoplošné testovanie v dňoch 08.1.-10.1.2021 a 15.1.-17.1.2021

*Od ostatných subjektov verejnej správy – 12 845 €*

- Košický samosprávny kraj poskytol na základe Zmluvy č. DS/0026/2021/2 o poskytnutí dotácie na projekt „Beach Plaza Terasa“ zo dňa 9.12.2021 finančné prostriedky na bežné výdavky súvisiace s organizovaním podujatia „Beach Plaza Terasa“ v celkovej výške 12 845 €.

| <b>Kapitálové príjmy</b> |                   |                         |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Schválený rozpočet       | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
| <b>18 000</b>            | <b>183 006</b>    | <b>165 006</b>          | <b>90,16</b> |

| <b>Granty a transfery</b> |                   |                         |           |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Schválený rozpočet        | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
| 18 000                    | 183 006           | 165 006                 | 90,16     |

*Zo štátneho rozpočtu – 0 €*

- v r. 2021 nebol príjem zo ŠR.

*Z rozpočtu obce – 90 000 €*

- príjem z Mesta Košice ako účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice vo výške 50 000 € a na dostavbu asfaltového krytu na miestnej obslužnej komunikácii na Púchovskej a Breznianskej ulici vo výške 40 000 €.

*Zahraničné granty (Grant – Projekt SK-Climate NFM) – 75 006 €*

- príjem na základe Partnerskej dohody „Zmluvy“ č. 2021000290 uzatvorenej s Mestom Košice, číslo projektu: ACC02P05, s cieľom spoločne zrealizovať projekt s názvom „Mesto Košice reaguje na zmenu klímy – spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKošice)“ a poskytnutej zálohovej platby v zmysle Prílohy č. 1 k Projektovej zmluve, bod 4.2.2 vo výške 75 006,- € na projekt „Medzigeneračné komunitné centrum Laborecká 2“.

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 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>3 085 651</b>          | <b>3 590 482</b>         | <b>2 910 807</b>               | <b>81,07</b>     |

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

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

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

|                              |  |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice-Západ  |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 5  | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota             | 7  | 5           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet zasadnutí miestnej rady ročne  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4  | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota             | 4  | 5           |             |             |
| <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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 50   | 50          | 50          | 50          |
| Skutočná hodnota             | 73   | 120         |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice-Západ ročne  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 200  | 200         | 200         | 200         |
| Skutočná hodnota             | 64   | 310         |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4  | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota             | 4  | 4           |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Skvalitniť a 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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1  | 1           | 1           | 1           |
| Skutočná hodnota             | 1  | 2           |             |             |

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet zahraničných ciest volených predstaviteľov MČ do partnerských miest   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1   | 1           | 1           | 1           |
| Skutočná hodnota             | 0   | 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>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4   | 6           | 6           | 6           |
| Skutočná hodnota             | 8   | 4           |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti  |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vykonaných kontrol za rok   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 6   | 6           | 6           | 6           |
| Skutočná hodnota             | 7   | 7           |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Efektívne vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva  |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet školení   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 5   | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota             | 0   | 0           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí absolvujú školenia  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 13  | 13          | 13          | 13          |
| Skutočná hodnota             | 0   | 0           |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>252 195</b>     | <b>252 195</b>    | <b>220 251</b>          | <b>87,33</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>14 886</b>      | <b>14 886</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>     |

### **Bežné výdavky – 220 251 €**

#### **Aktivita 1.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 83 952 €**

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

#### **Aktivita 1.1.2 Poistné a príspevok do poisťovní – 31 154 €**

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) – 22 838 €**

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

#### **Aktivita 1.1.4 Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 2 614 €**

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

**Aktivita 1.1.5 Cestovné náhrady – 2 116 €**

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 – 69 215 €**

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 – 2 870 €**

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva. Ďalej na občerstvenie pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach, pre účinkujúcich podujatia Koncerty pod balkónmi a oknami Terasy s podtitulom Deň detí, pre účastníkov podujatia: Deň čistej Terasy. Taktiež boli finančné prostriedky použité na nákup venca pri príležitosti výročia oslobodenia mesta Košice, nákup kytice k 76. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe, pracovno-spoločenské stretnutie v Klube seniorov a pod..

**Aktivita 1.1.8 Zasadnutia zastupiteľstva – 3 566 €**

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 – 0 €**

Finančné prostriedky neboli použité, z dôvodu neudelovania ocenení v roku 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19.

**Aktivita 1.1.10 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 1 105 €**

Finančné prostriedky boli použité na financovanie spoluúčastí na projektoch schválených v rámci dotácie Ministerstva kultúry SR zameraných na Integráciu znevýhodnených skupín (Maciky 2021, Krása striebra v zrkadle dejín MČ Košice-Západ).

**Aktivita 1.1.11 Školenia, kurzy, semináre, porady – 821 €**

Finančné prostriedky boli použité na vzdelávacie semináre vedenia mestskej časti.

**Kapitálové výdavky – 0 €****Aktivita 1.1.12 Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém - 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na financovanie spoluúčastí na projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne na projektoch cezhraničnej spolupráce, ako aj na projektoch financovaných z ostatných grantových a dotačných schém (zo štátneho rozpočtu a súkromných nadácií). Keďže z dôvodu mimoriadnych pandemických opatrení sa časové harmonogramy hodnotenia a implementácie investičných projektov oneskorili, k očakávanému čerpaniu dôjde najskôr v prvom polroku 2022.

- Mestská časť Košice-Západ získala z Výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc príspevok vo výške 8 000 €. Spolufinancovanie tohto projektu zo strany mestskej časti je odhadované vo výške 6 500 €.
- Mestská časť Košice-Západ očakáva vyhodnotenie Výzvy Ministerstva životného prostredia SR, Environmentálneho fondu, na kúpu komunálneho elektromobilu vo výške 56 500 €. Spolufinancovanie tohto projektu zo strany mestskej časti je odhadované vo výške 2 825 €.

## Program č. 2: Interné služby

|   |
|---|
| <p><b>Zámer programu:</b><br/>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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1  | 1           | 1           | 1           |
| Skutočná hodnota             | 1  | 7           |             |             |
| <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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 95%  | 95%         | 95%         | 95%         |
| Skutočná hodnota             | 48%  | 240%        |             |             |
| <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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 0,4%   | 0,4%        | 0,4%        | 0,4%        |
| Skutočná hodnota             | 2,45%  | 12%         |             |             |
| <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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 5%   | 5%          | 5%          | 5%          |
| Skutočná hodnota             | 32,54%   | 20,33%      |             |             |

| Cieľ                         | Efektívne vzdelávanie zamestnancov             |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet školení                                  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>                                    | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 25   | 25          | 25          | 25          |
| Skutočná hodnota             | 21   | 16          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>                                    | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 25   | 25          | 25          | 25          |
| Skutočná hodnota             | 22   | 22          |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>1 081 834</b>   | <b>1 124 538</b>  | <b>1 071 960</b>        | <b>95,32</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>38 500</b>      | <b>68 500</b>     | <b>58 196</b>           | <b>84,96</b> |

### **Bežné výdavky – 1 071 960 €**

#### **Aktivita 2.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 608 974 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov, dohody mimo pracovného pomeru 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 – 222 625 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 2.1.3 Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 30 203 €**

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

#### **Aktivita 2.1.4 Cestovné náhrady – 618 €**

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 – 39 669 €**

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 – 17 107 €**

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 – 360 €**

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

#### **Aktivita 2.1.8 Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 6 798 €**

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

#### **Aktivita 2.1.9 Materiál – 23 312 €**

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

**Aktivita 2.1.10 Opravy a údržba budov a techniky, nájomné budov a techniky-43 356 €**

Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu budov v správe, v nájme a vo vlastníctve MČ (spolu 6 nehnuteľností + 4 domy v asanačnom pásme). Údržba bola realizovaná podľa aktuálnych potrieb. Finančné prostriedky v roku 2021 boli použité na úhradu zmluvných platieb za prenájom multifunkčného sieťového zariadenia (tlačiareň, kopírka, scanner), úhradu paušálov za údržbu výťahov, výmenu zásobníka na ohrev teplej vody, kontrolu zariadení na dodávku SV, výmenu rozvodov ÚK južná vetva - všetky uvedené činnosti v budove na Triede SNP 39 v Košiciach. Údržbu elektronického signalizačného zariadenia, výmenu svietidiel, elektroinštalačné práce, spevnenú plochu na bicykle v objekte na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach a opravu plastových vchodových dverí na Triede SNP 24 v Košiciach.

**Aktivita 2.1.11 Komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, občasník) – 10 994 €**

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

**Aktivita 2.1.12 Právne služby – 2 495 €**

Finančné prostriedky boli použité na externé právne služby a právnu pomoc v zmysle zmluvy č. SLU-017/2020.

**Aktivita 2.1.13 Bezpečnostno-technické zabezpečenie - 18 328 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných platieb pre PZ SR na ochranu budov, na zabezpečenie služieb požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika, realizáciu kontroly a skúšky elektronického signalizačného zariadenia.

**Aktivita 2.1.14 Ostatné služby – 21 098 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených so zabezpečením služby Digitálne mesto a Automonitor, výrobu kľúčov a pečiatok, pranie záclon, využívanie aplikácie Hlas občanov pre hlasovanie v participatívnom rozpočte, mesačný zálohový predpis nákladov za nebytový priestor na ulici Výstavby 5 v Košiciach, poplatok za využívanie služby ZSE Drive (autonabíjačka), prevádzku mobilnej aplikácie Košice-Západ, spracovanie mzdovej agendy počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca, prístupy do digitálnych platforiem – Profi vzdelávanie, aktualizácia prístupov ASPI, predplatné e-samospráva, osvedčovanie zhody odpisu, menovky v rámci informačného systému v budove na Triede SNP 39 v Košiciach, programovú aplikáciu pre projektové riadenie Todoist Business, prevádzku a servis odovzdávacej stanice tepla v budove na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach, výrobu vizitiek, veľkoformátové kopírovanie, výkon zodpovednej osoby GDPR a pod.

**Aktivita 2.1.15 Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 7 989 €**

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 – 6 084 €**

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

**Aktivita 2.1.17 Odstupné, odchodné, nemocenské – 4 248 €**

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

**Aktivita 2.1.18 Členské príspevky – 1 696 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov 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 – 3 498 €**

Finančné prostriedky boli použité na online konferencie pre samosprávy, webináre: Majetok, Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021, Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie úhrad a platenie úhrady inou osobou, Aktuálne témy v závere I. polroka a príprava na leto 2021 v praxi

mzdovej účtovníčky, Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy, Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve, Projektové riadenie v eurofondoch a pod.

**Aktivita 2.1.20 Poplatky a odvody – 1 308 €**

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

**Aktivita 2.1.21 Audítorské služby - 1 200 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu audítorských služieb.

**Kapitálové výdavky – 58 196 €**

**Aktivita 2.1.22 Projektová dokumentácia - 15 682 €**

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie:

- Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny na budove Trieda SNP č. 24 Košice,
- Obnova fasády budovy a výmena povrchu – budova Zuzkin park 4, Košice,
- Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla a rozvodov ÚK – budova Zuzkin park 4 Košice,
- Asanácia domu na Zvončekovej ulici 7 v Košiciach,
- Asanácia domu na Robotníckej ulici 39 v Košiciach.

**Aktivita 2.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - 13 384 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou pódia a súvisiacimi prácami, v sále na prízemí objektu na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach.

**Aktivita 2.1.24 Nákup motorového vozidla – 29 130 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup úžitkového motorového vozidla – valníka, pre potreby údržby exteriérových plôch, detských ihrísk, kontajnerovísk, kontajnerov na psie exkrementy, kynologických parkov a pod. a pre potreby prepravy aktívnych pracovníkov v rámci projektov ÚPSVaR s cieľom zefektívnenia ich pracovných výkonov.

**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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 70   | 70          | 70          | 70          |
| Skutočná hodnota             | 78   | 70          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet využívaných modulov IS KORWIN                          |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 11   | 11          | 11          | 11          |
| Skutočná hodnota             | 10   | 10          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet pripojení do internej siete                            |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 48   | 48          | 48          | 48          |
| Skutočná hodnota             | 54   | 48          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet pripojených PC do internetovej siete                   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 70   | 70          | 70          | 70          |
| Skutočná hodnota             | 71   | 70          |             |             |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 30 400             | 31 000            | 30 212                  | 97,46     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

### Bežné výdavky – 30 212 €

#### Aktivita 2.2.1 Nákup výpočtovej techniky – 7 499 €

Finančné prostriedky boli použité na plánovanú obnovu starej výpočtovej techniky za novú, ktorou sa získala vyššia efektívnosť, bezpečnosť, minimalizácia nefunkčnosti a porúch a záručná oprava.

#### Aktivita 2.2.2 Softvér a licencie – 2 736 €

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

#### Aktivita 2.2.3 Údržba softvéru a výpočtovej techniky – 19 977 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu programov: IS Korwin, Softip HR Plus, Eset antivírus, cloudového e-mailového servera, APV Dochádzka a obnovu licencií grafického programu.

### Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 0                  | 89 537            | 71 609                  | 79,98     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov spojených so Sčítaním bytov a domov v roku 2021 a časti výdavkov spojených so Sčítaním obyvateľov v roku 2021 spolu vo výške 71 609 €.

## Program č. 3: Služby občanom

|  |
|--|
| <b>Zámer programu:</b><br>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                   | 2020  | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota     | 9 000   | 9 000    | 9 000    | 9 000    |
| Skutočná hodnota      | 10 260  | 11 350   |          |          |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon       |          |          |          |
| Rok                   | 2020  | 2021     | 2022     | 2023     |
| Plánovaná hodnota     | 20 minút  | 20 minút | 20 minút | 20 minút |
| Skutočná hodnota      | 20 minút  | 20 minút |          |          |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 130 749            | 148 212           | 141 111                 | 95,21     |
| 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 2021 eviduje 1 674 narodení, 1 377 úmrtí, a 203 sobášov, vydané druhopisy 1 406, potvrdenia z matričnej evidencie 726, dodatočné záznamy na základe verejných listín a žiadostí občana 998, zápis matričných udalostí v osobitnej matrike 91, ostatné činnosti 17 600 (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 MČ Košice-Západ.

### **Bežné výdavky – 141 111 €**

#### **Aktivita 3.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 81 730 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 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 – 30 740 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.1.3 Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 984 €**

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

#### **Aktivita 3.1.4 Ostatné tovary a služby – 24 413 €**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, materiál a iné služby. Taktiež, na základe finančného zúčtovania dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik za rok 2020 - na vrátenie časti nevyčerpanej dotácie vo výške 13 897,92 € do Štátneho rozpočtu SR v roku 2021.

#### **Aktivita 3.1.5 Nemocenské dávky – 244 €**

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>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 3 700   | 3 700       | 3 700       | 3 700       |
| Skutočná hodnota             | 3 670   | 3 520       |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Priemerný čas potrebný na vybavenie občana            |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 20 minút  | 20 minút    | 20 minút    | 20 minút    |
| Skutočná hodnota             | 20 minút  | 20 minút    |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>24 882</b>      | <b>24 819</b>     | <b>23 991</b>           | <b>96,66</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>     |

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

Evidencia obyvateľov eviduje k 31.12.2021 - 37 604 obyvateľov, priemerný vek obyvateľov je 44,09 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 – 23 991 €**

#### **Aktivita 3.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 285 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 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 – 5 709 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.2.3 Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 764 €**

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

#### **Aktivita 3.2.4 Ostatné tovary a služby – 1 956 €**

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

#### **Aktivita 3.2.5 Nemocenské dávky – 277 €**

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                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 260  | 260  | 260  | 260  |
| Skutočná hodnota      | 210  | 280  |      |      |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>25 018</b>      | <b>25 015</b>     | <b>23 553</b>           | <b>94,16</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>     |

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

bývania sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtu MČ Košice-Západ.

### **Bežné výdavky – 23 553 €**

#### **Aktivita 3.3.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 688 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 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 – 5 895 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 3.3.3 Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 793 €**

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

#### **Aktivita 3.3.4 Ostatné tovary a služby – 1 177 €**

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 boli určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2021 nebolo čerpanie finančných prostriedkov z tejto aktivity.

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

| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách</b> |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet zorganizovaných sobášnych obradov</b>  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 150   | 150         | 150         | 150         |
| Skutočná hodnota             | 143   | 144         |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet zorganizovaných slávností pre novorodencov</b>   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 5   | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota             | 4   | *4          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet novorodencov uvítaných do života</b>   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 60  | 60          | 60          | 60          |
| Skutočná hodnota             | 40  | 38          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | <b>Počet zorganizovaných slávností pre jubilantov</b>   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 3   | 2           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota             | 1   | *1          |             |             |

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

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 9 500              | 9 500             | 7 680                   | 80,42     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

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

### **Bežné výdavky – 7 680 €**

#### **Aktivita 3.4.1 Tovary a služby – 6 222 €**

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony počas občianskych obradov a slávností, na nákup zvukovej techniky a na úhradu služieb pracovne za pranie textílií.

#### **Aktivita 3.4.2 Reprezentačné – 1 458 €**

Finančné prostriedky tak boli použité na nákup darčkových balíčkov a kvetov na uvítanie detí do života a pre jubilujúcich seniorov a taktiež na nákup nápojov v súvislosti s organizovaním sobášnych obradov.

### **Podprogram 3.5: Trhoviská**

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska            |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet prevádzkovaných stolov                       |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 94   | 94   | 94   | 94   |
| Skutočná hodnota      | 94   | 94   |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota      | 300  | 79   |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska        |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 60%  | 60%  | 60%  | 60%  |
| Skutočná hodnota      | 60%  | 60%  |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 4 000              | 4 000             | 2 051                   | 51,28     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

## Bežné výdavky – 2 051 €

### Aktivita 3.5.1 Tovary a služby – 2 051 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti trhoviska na Luníku II, a to najmä na odvoz a likvidáciu odpadu, bežnú údržbu, opravy existujúcich trhových stolov a ich údržbu.

## Program č. 4: Komunikácie

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

### Podprogram 4.1: Chodníky

| Cieľ                  | Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás           |       |       |      |
|-----------------------|---|-------|-------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Výmera opravených chodníkov v m <sup>2</sup>                                    |       |       |      |
| Rok                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 2 500   | 1 050 | 4 010 | 250  |
| Skutočná hodnota      | 1 319   | 1 290 |       |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m <sup>2</sup> |       |       |      |
| Rok                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 0   | 500   | 500   | 500  |
| Skutočná hodnota      | 0   | 111   |       |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 28 000             | 32 996            | 32 996                  | 100,00    |
| Kapitálové | 11 000             | 11 735            | 7 920                   | 67,49     |

## Bežné výdavky – 32 996 €

### Aktivita 4.1.1 Opravy chodníkov – 32 996 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu verejných peších komunikácií. Plánované opravy častí chodníkov prebiehali na uliciach:

- P.č. Popis miesta
- 1 Križovatka Laborecká/Inžinierska
  - 2 Trieda SNP/schody k trhovisku L II
  - 3 Pri trhovisku L II, odbočka k ambulancii veterinára
  - 4 Pri trhovisku L II pod horným schodiskom
  - 5 Pri križovatke ulíc Ružová/Robotnícka
  - 6 Ružínska 5 vchod
  - 7 Gudernova pri OC a fontáne
  - 8 Plocha pred OC Erika k Triede SNP
  - 9 Ružová 27 až po 43 čiastočne
  - 10 Prepojovací chodník pri Triede SNP 77
  - 11 Bernolákova pri ZUŠ

- 12 Pri križovatke ulíc Tri hôrky od Bernolákovej
- 13 Moldavská oproti LIDL
- 14 Jedlíkova pri MHD smer DPMK
- 15 Chodník od Triedy SNP k OC Terasa
- 16 Petzvalova pri Popradskej

### **Kapitálové výdavky – 7 920 €**

#### **Aktivita 4.1.2 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 7 920 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu chodníka na Husárskej ulici.

#### **Podprogram 4.2: Parkoviská**

| Cieľ                  | Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet nových parkovacích miest               |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 80   | 15   | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 20   | 0    |      |      |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>5 000</b>       | <b>19 566</b>     | <b>17 122</b>           | <b>87,51</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>     |

### **Bežné výdavky – 17 122 €**

#### **Aktivita 4.2.1 Opravy poškodených častí komunikácií – 17 122 €**

Finančné prostriedky boli použité na spracovanie výkazu výmer a technického predpisu opráv vybraných schodísk - Popradská, Ipeľská a Pokroku, realizáciu opravy schodísk na ulici Popradská a Pokroku a na udržiavacie práce formou terénnych úprav na Robotníckej ulici.

### **Kapitálové výdavky – 0 €**

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

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu nových parkovacích miest na ulici Trebišovská. Realizácia tejto investície sa presunula do r. 2022 z dôvodu náročných administratívnych procesov.

#### **Podprogram 4.3: Zimná údržba – 0 €**

| Cieľ                  | Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období          |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 500  | 500  | 500  | 500  |
| Skutočná hodnota      | 500  | 500  |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 200                | 200               | 0                       | 0         |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

### Bežné výdavky – 0 €

#### Aktivita 4.3.1 Čistenie a zimná údržba – 0 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie čistenia a posypu schodov, trhoviska Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období. V r. 2021 nebol potrebný nákup posypového materiálu – posyp bol urobený zo zásob predchádzajúceho roka.

### Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

#### Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

| Cieľ                  | Dosiagnuť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní |       |       |       |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet značených miest                                   |       |       |       |
| Rok                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Plánovaná hodnota     | 50  | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Skutočná hodnota      | 10  | 0     |       |       |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 10 000             | 250               | 238                     | 95,20     |
| Kapitálové | 20 000             | 20 000            | 0                       | 0         |

### Bežné výdavky – 238 €

#### Aktivita 4.4.1.1 Obnova existujúceho dopravného značenia – 238 €

Finančné prostriedky boli použité na obnovu vodorovného dopravného značenia prechodu pre chodcov na ulici Ružová.

### Kapitálové výdavky – 0 €

#### Aktivita 4.4.1.2 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. Plánované bolo zjednosmernenie lokality GROT IV, prechod pre chodcov na Ružínskej ulici.

#### Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

| Cieľ                  | Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice-Západ |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet zakúpených tabúlí  |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 100  | 100  | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 0  | 100  |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 4 000              | 4 000             | 2 323                   | 58,08     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

### Bežné výdavky – 2 323 €

#### Aktivita 4.4.2.1 Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 1 732 €

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 – 591 €

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

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD    |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 5  | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 4  | 9    |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |
| Kapitálové | 68 500             | 68 500            | 3 882                   | 5,67      |

### Kapitálové výdavky – 3 882 €

#### Aktivita 4.4.3.1. PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov – 3 882 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou chodníka na Husárskej ulici a parkoviska na Trebišovskej, parkoviska SAV Slobody, vytýčenie a geometrický plán ul. Tvrdošínska, porealizačné zameranie Žarnovickej a Prievidzskej ulice, zameranie chodníka na ul. Idanská. Pre nedostatočné finančné krytie realizácie investičných zámerov sa projektové dokumentácie na revitalizáciu parterov Humenská, Moldavská a Hellova nerealizovali.

### Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie

| Cieľ                  | Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pozemných komunikácií, chodníkov |       |       |      |
|-----------------------|--|-------|-------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Výmera nového asfaltového povrchu v m <sup>2</sup>           |       |       |      |
| Rok                   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 2 000  | 2 000 | 2 000 | 0    |
| Skutočná hodnota      | 1 319  | 4 494 |       |      |

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Výmera novopostavených chodníkov v m <sup>2</sup> |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>                                       | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 500   | 500         | 500         | 0           |
| Skutočná hodnota             | 0   | 0           |             |             |

|                   |                           |                          |                                |                  |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Výdavky</b>    | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>Bežné</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |
| <b>Kapitálové</b> | <b>85 200</b>             | <b>158 700</b>           | <b>88 828</b>                  | <b>55,97</b>     |

### **Kapitálové výdavky – 88 828 €**

**Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO GROT IV Košice – 88 828 €**  
 Finančné prostriedky boli použité na dodávku a pokládku asfaltového krytu parkovacích plôch na Žarnovickej ulici a dostavbu asfaltového krytu pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice - ul. Púchovská a Breznianska.

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

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

### **Podprogram 5.1: Átrium klub**

|                              |  |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské a športové podujatia |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet kultúrnych podujatí za rok                             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 100  | 100         | 100         | 100         |
| Skutočná hodnota             | 64   | 44          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet športových podujatí za rok                             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 10   | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota             | 11   | 9           |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť krúžky ZUČ pre deti a mládež                      |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet krúžkov za rok   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1  | 1           | 1           | 1           |
| Skutočná hodnota             | 1  | 1           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet detí navštevujúcich krúžky                             |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 35   | 35          | 35          | 35          |
| Skutočná hodnota             | 30   | 27          |             |             |

| Cieľ                  | Zabezpečiť vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre seniorov |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet aktivít za rok                                       |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 3  | 1    |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet účastníkov   |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Skutočná hodnota      | 50   | 30   |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 35 000             | 39 913            | 38 900                  | 97,46     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

Átrium klub je kultúrno-spoločenské centrum Mestskej časti Košice-Západ a je zároveň sídlom oddelenia kultúry, športu a záujmovej činnosti (OKŠaZČ) Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ (MÚ MČ), 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.

Medzi najdôležitejšie aktivity MČ Košice-Západ v kultúrno-spoločenskej oblasti možno zaradiť prípravu a realizáciu kľúčových podujatí, ktoré značnou mierou zviditeľňujú MČ Košice-Západ. Z osvedčených projektov nebolo možné v pôvodnom formáte v dôsledku koronakrízy uskutočniť niektoré tradičné podujatia, napr. Dni Terasy, Remeselné trhy na Terasu či Vianoce na Terasu.

Počas pandémie koronavírusu, keď sa teda bežne nemohli organizovať žiadne kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť, MČ Košice-Západ nahradila v roku 2021 výpadok kultúrno-spoločenských podujatí projektom, ktorý pred rokom ako prvá mestská časť v Košiciach priniesla „na trh“, a to koncertmi pod balkónmi. Boli vybrané dve miesta, kde sa uskutočnili **Veľkonočné koncerty pod balkónmi** dňa 05.04.2021 v podaní formácie Peter Bič Project a speváka Štefana Šteca, a to: o 15.00 hod. v medziblokovom priestore ulice Petzvalova a o 17.00 hod. v medziblokovom priestore ulice Humenská. V obdobnej forme pri príležitosti osláv **Dňa detí na Terasu** MČ Košice-Západ zorganizovala v nedeľu 30.05.2021 ďalšie dva **Koncerty pod balkónmi** – o 14.00 hod. v Zuzkinom parku pri Átrium klube a o 17.00 hod. v medziblokovom priestore ulice Petzvalova (na ihrisku) druhý koncert – obidva v podaní známeho košického detského zabávača Uja Ľuba a formácie Nocadeň a Lukáša Adamca s hudobným sprievodom.

V letných mesiacoch a v jeseni 2021, kedy boli aspoň čiastočne uvoľnené opatrenia v súvislosti s koronakrízou, sa podarilo uskutočniť tieto projekty: **Beach Plaza Terasa** – 6. ročník, **Košický strongman**, **Prima Musica Pyramida** – 7. ročník. V predvianočnom období sa OKŠaZČ zodpovedne zaoberalo prípravou remeselných a vianočných trhov na námestí pred OC Galéria. Zostavilo aj kompletný kultúrny program na obdobie 26.11. – 22.12.2021. Pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu a prísne protiepidemické opatrenia nariadené ÚVZ SR (lockdown a opatrenia s tým súvisiace) bolo nevyhnutné „Vianoce na Terasu“ pred OC Galéria zrušiť. OKŠaZČ ako alternatívu 01. 12. 2021 ponúklo na facebookovom profile MČ Košice-Západ online prenos zo **slávnostného rozsvietenia vianočného stromu** pred OC Galéria. Následne sa v sobotu 4. decembra uskutočnila akcia pre rodiny s deťmi „**Mikuláš – roadshow po Terasu**“. Alternatívou, ktorá vyplývala zo zamedzenia realizácie vianočných

trhov, boli aj v roku 2021 **Vianočné koncerty pod balkónmi Terasy**. Uskutočnili sa v dňoch 17.12. – 19.12.2021 v troch medziblokových priestoroch ulíc na sídlisku Terasa s programom Uja Ľuba pre rodiny s deťmi a hudobno-speváckym programom Ondreja Kandráča, Moniky Kandráčovej a ich hostí.

### **Bežné výdavky – 38 900 €**

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

Finančné prostriedky boli určené na materiálové výdavky spojené s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry. V roku 2021 boli použité na nákup trofejí pre športovcov v rámci projektu Beach Plaza Terasa a Košický strongman.

#### **Aktivita 5.1.2 Reprezentačné – 500 €**

Finančné prostriedky boli určené na nákup občerstvenia, cukroví, vecných darov, kytíc a pod. súvisiaci s organizovaním kultúrno-spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí oddelenia kultúry. V roku 2021 boli použité v prevažnej miere na nákup sladkostí pre deti, občerstvenia pre športovcov a pre umelcov (Deň detí, Beach Plaza Terasa, Koncerty pod balkónmi, vianočné programy) a taktiež na nákup kvetov pre umelcov v rámci projektu Prima Musica Pyramida.

#### **Aktivita 5.1.3 Služby – kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia – 37 520 €**

Finančné prostriedky boli určené na služby súvisiace s kultúrnymi, športovými a vzdelávacími podujatiami organizovanými oddelením kultúry, športu a záujmovej činnosti. V roku 2021 boli použité prevažne na technicko-organizačné zabezpečenie „Koncertov pod balkónmi“, ktoré sa uskutočnili na Terasa po miernom uvoľnení štátnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 v mesiacoch apríl, máj, december, ako aj projektov Beach Plaza Terasa, Košický strongman a Prima Musica Pyramida. V rámci úpravy programového rozpočtu č. 8 došlo v tejto aktivite k navýšeniu o 4 763,- € v súvislosti so športovým projektom Beach Palza Terasa 2021. Okrem toho boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie prevádzkovej činnosti Átrium klubu (odmeny lektorom za vedenie krúžku ZUČ pre deti a mládež a na odmeny pracovníkom a brigádnikom za výpomoc pri realizácii kultúrno-spoločenských a športových podujatí) a na odmeny umelcom za ich umelecké výkony.

#### **Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 380 €**

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevky do poisťovní z dohôd mimo pracovného pomeru (dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov).

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

|                              |  |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť miestne kultúrno-spoločenské podujatia v Mestskej časti Košice-Západ v predvianočnom období |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podujatí   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 17   | 17          | 17          | 17          |
| Skutočná hodnota             | 3  | 5           |             |             |

| <b>Výdavky</b>    | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>7 000</b>              | <b>7 000</b>             | <b>7 000</b>                   | <b>100,00</b>    |
| <b>Kapitálové</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>         |

## 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. Oddelenie kultúry, športu a záujmovej činnosti (ďalej len OKŠaZČ) sa v predvianočnom období zodpovedne zaoberalo prípravou remeselných a vianočných trhov na námestí pred OC Galéria. Zostavilo aj kompletný kultúrny program na obdobie 26.11. – 22.12.2021. Pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu a prísne protiepidemické opatrenia nariadené ÚVZ SR (lockdown a opatrenia s tým súvisiace) však bolo nevyhnutné „Vianoce na Terasé“ pred OC Galéria zrušiť. OKŠaZČ ako alternatívu pripravilo aspoň zopár podujatí v zmysle platných protipandemických opatrení, a to: Slávnostné rozsvietenie vianočného stromu pred OC Galéria, Mikulášsku roadshow po Terasé – akciu pre rodiny s deťmi a Vianočné koncerty pod balkónmi Terasy.

### Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby

| Cieľ                  | Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených kultúrnych podujatí                              |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 10   | 6    |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 2 500              | 2 950             | 2 476                   | 83,93     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

## Bežné výdavky – 2 476 €

### Aktivita 5.3.1 Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 2 476 €

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 2021 bolo podporených z tejto aktivity 6 projektov.

### Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

| Cieľ                  | Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov             |      |      |      |
| Rok                   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 10  | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 2   | 2    |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 1 000              | 1 000             | 700                     | 70,00     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

## Bežné výdavky – 700 €

### Aktivita 5.4.1 Dotačný program – 700 €

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 2021 boli podporené z tejto aktivity 2 projekty.

## Program č. 6: Prostredie pre život

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

### Podprogram 6.1: Verejná zeleň

|                              |  |                      |                      |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene   |                      |                      |                      |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet opravených a vymenených kusov mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule)  |                      |                      |                      |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
| Plánovaná hodnota            | 20   | 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>2020</b>  | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</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>2020</b>  | <b>2021</b>          | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
| Plánovaná hodnota            | 20   | 20                   | 20                   | 20                   |
| Skutočná hodnota             | 9  | 19                   |                      |                      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 49 000             | 83 792            | 72 109                  | 86,06     |
| Kapitálové | 69 184             | 18 323            | 13 087                  | 71,42     |

## Bežné výdavky – 72 109 €

### Aktivita 6.1.1 Služby pre majiteľov psov – 5 350 €

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie základných verejných služieb pre chovateľov psov napr. označovanie územia pre voľný pohyb psov informačnými tabuľami

v súlade s VZN MČ Košice-Západ o chove psov, dopĺňanie technického vybavenia, spotrebného materiálu venčovísk a výcvik psov. V roku 2021 boli zakúpené vrecúška na zber psích exkrementov, koše na odpad, vrátane montážneho a kotviaceho zariadenia.

**Aktivita 6.1.2 Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice-Západ, mobiliár – 19 587 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na osadenie košov na verejných priestranstvách, zimnú údržbu v lokalite GROT IV, letnú údržbu v lokalite GROT IV, realizáciu projektu predzáhradiek, zabezpečenie OOPP pre vypratávanie verejných priestranstiev, nákup 20 ks lavičiek, doplnenie výsadby trvaliek v záhone SOŠ Automobilovej, opravu poškodenej RIS v lokalite GROT IV. Finančné prostriedky z tejto aktivity boli určené na plnenie cieľov stratégie adaptácie mestskej časti Košice-Západ, na rast výskytu a intenzity horúčav a projektových zámerov akčného plánu mestskej časti Košice-Západ, v nadväznosti na plán rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020.

**Aktivita 6.1.3 Údržba exteriérového majetku – 15 804 €**

Finančné prostriedky boli použité na údržbu športovísk, lavičiek, odpadových košov, kontroly a opravu prvkov na detských ihriskách, deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

**Aktivita 6.1.6 Dotačný program – 31 368 €**

Nová aktivita rozpočtu v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 216-22/06-2021, ktorým boli schválené finančné prostriedky vo výške 40 000 € na bežné výdavky na obnovu parku na ul. Toryská/Trieda SNP. Skutočné čerpanie tejto dotácie bolo vo výške 31 368,23 € pre Správu mestskej zelene v Košiciach.

**Kapitálové výdavky – 13 087 €**

**Aktivita 6.1.4 Modernizácia medziblokovej zelene – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na modernizáciu medziblokovej zelene a to na revitalizáciu Katkinho parku – 1. etapa. Realizácia nebola v roku 2021, pretože je podmienená získaním finančných prostriedkov z externých zdrojov.

**Aktivita 6.1.5 Výstavba venčovísk – 13 087 €**

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu oplotenia a úpravu vstupu a zelene v kynologickom parku Petzvalova a na výstavbu oplotenia kynologického parku Narcisová.

**Podprogram 6.2: Šport, ihriská**

| Cieľ                  | Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk                       |      |      |      |
|-----------------------|---|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet opravených, modernizovaných a novo postavených detských ihrísk za rok   |      |      |      |
| Rok                   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 3   | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 3   | 4    |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet opravených, modernizovaných a novo postavených športových ihrísk za rok |      |      |      |
| Rok                   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 3   | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0   | 0    |      |      |

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podporených športových podujatí               |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 10  | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota             | 12  | 8           |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>      | <b>2 300</b>            | <b>92,00</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>60 000</b>      | <b>41 500</b>     | <b>7 365</b>            | <b>17,75</b> |

### **Bežné výdavky – 2 300 €**

#### **Aktivita 6.2.1 Dotačný program – 2 300 €**

Finančné prostriedky boli určené na podporu športových aktivít, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice-Západ. V roku 2021 bolo podporených z tejto aktivity 8 projektov.

### **Kapitálové výdavky – 7 365 €**

#### **Aktivita 6.2.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 7 365 €**

Finančné prostriedky boli určené na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk. Bol doplnený herný prvok a výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku na Lesníckej ulici a bol doplnený herný prvok na detskom ihrisku na Bratislavskej ulici.

### **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>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 2   | 2           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota             | 2   | 150         |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>4 000</b>       | <b>4 000</b>      | <b>3 358</b>            | <b>83,95</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>     |

### **Bežné výdavky – 3 358 €**

#### **Aktivita 6.3.1.1 Oprava existujúcich kontajnerovísk – 3 358 €**

Finančné prostriedky boli použité na bežné opravy kontajnerových stojísk, nákup spotrebného materiálu – FAB vložky, zámky, závesy, koľajnicové dorazy, vodiace kolieska a zámočnicku službu.

## Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajneroviská prístreškami |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet nových uzamykateľných kontajnerovísk  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 0   | 25          | 0           | 0           |
| Skutočná hodnota             | 0   | 2           |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>     |
| <b>Kapitálové</b> | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>35 153</b>           | <b>35,15</b> |

### *Kapitálové výdavky - 35 153 €*

#### **Aktivita 6.3.2.1 Výstavba nových kontajnerovísk a nové prístrešky nad kontajnery-35 153 €**

Finančné prostriedky boli určené na výstavbu **nových uzamykateľných** kontajnerovísk, príp. na komplexnú výmenu zámkov a kľúčov s patentovou ochranou.

V roku 2021 boli zrealizované nové kontajneroviská v lokalitách:

1. kontajnerovisko **Tr. SNP 34**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **543/1**, LV 12576
2. kontajnerovisko **Humenská 41**, katastrálne úz. Terasa parcelné č. **1383/1**, LV 12576

## 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>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4   | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota             | 3   | 5           |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Rozvoj komunit na území mestskej časti prostredníctvom realizácie projektov participatívneho rozpočtu |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet zrealizovaných projektov  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 15  | 10          | 10          | 10          |
| Skutočná hodnota             | 4   | 11          |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>10 200</b>      | <b>17 000</b>     | <b>9 695</b>            | <b>57,03</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>129 000</b>     | <b>209 006</b>    | <b>94 702</b>           | <b>45,31</b> |

## **Bežné výdavky – 9 695 €**

### **Aktivita 6.4.1 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 9 695 €**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ t. j. nákup stanov pre divadlo HOPI-HOPE, knižné búdky, výsadba trvaliek SOŠ Automobilová, kvetinová výsadba kruhového objazdu, nákup nerezových stolov pre ZŠ Považská, trhovisko bez plastov, havkáč roka.

### **Aktivita 6.4.6 Štúdie, expertízy, posudky – 0 €**

Nová aktivita rozpočtu v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ č. 226-22/06-2021, ktorým boli schválené finančné prostriedky vo výške 4 000 € na bežné výdavky na vypracovanie urbanistickej štúdie a štúdie revitalizácie lokality „Popradská ulica-Račí potok“. Uvedená štúdia bola zadaná na spracovanie Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

## **Kapitálové výdavky – 94 702 €**

### **Aktivita 6.4.2 Obstaranie projektovej dokumentácie – 12 939 €**

Finančné prostriedky boli použité na vytýčenie, zameranie a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s revitalizáciou miestnych parkov Narcisová a Katkin park, kynologického parku na Petzvalovej ulici a detského ihriska na ul. Bratislavská, vyhotovenie PD k revitalizácii fontány na Luníku I, PD kontajnerových stojísk a spevnených plôch pod kontajneroviskami na Triede SNP 34, Humenskej 41 a Muškátovej 16.

### **Aktivita 6.4.3 Realizácia projektov participatívneho rozpočtu – 49 023 €**

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu v zmysle schválených Pravidiel participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ: oplotenie kynologického parku na Luníku VIII, Detské ihrisko Bratislavská, Detské ihrisko Lučenecká, FIT park Toryská, Detské inkluzívne ihrisko Markušova.

### **Aktivita 6.4.4 Projekt SK Climate – 32 740 €**

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie Projektovej dokumentácie - Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií a redukcia uhlíkovej stopy objektu na Laboreckej 2 a získania statického posudku strechy na uvedenej budove. V rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (skrátenejší názov programu je SK-Climate) financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021. Celková predpokladaná výška výdavkov podaného projektu tvorí 394 830,- €, z toho spolufinancovanie mestskej časti predstavuje 19 800,- € (samotná stavebná realizácia a teda aj kofinancovanie bolo plánované v roku 2022), nenávratný finančný príspevok pre mestskú časť je vo výške 375 030,- €.

### **Aktivita 6.4.5 Projekt elektrických nabíjacích staníc – 0 €**

V roku 2021 sme v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc získali dotáciu vo výške 8 000 € na realizáciu tohto projektu. Spolufinancovanie zo strany mestskej časti je odhadované vo výške 6 500 € a bolo plánované v podprograme 1.1. Realizácia sa predpokladá v roku 2022.

## Program č. 7: Sociálne služby

### Zámer programu:

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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 15   | 15          | 15          | 15          |
| Skutočná hodnota             | 19   | 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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 9  | 10          | 12          | 12          |
| Skutočná hodnota             | 9,6  | 12          |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>201 531</b>     | <b>256 459</b>    | <b>211 374</b>          | <b>82,42</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>150 000</b>     | <b>158 400</b>    | <b>157 867</b>          | <b>99,66</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 príspevkom na prevádzku zo štátneho rozpočtu, čiastočne z rozpočtu MČ Košice-Západ, mesta Košice a z úhrad za poskytované sociálne služby.

Od 11.1.2021 do 31.5.2021 sa z dôvodu rekonštrukcie zariadenia pobytová sociálna služba neposkytovala. Prevádzka zariadenia bola obnovená dňa 1.6.2021 s navýšenou kapacitou na 12 lôžok.

### **Bežné výdavky – 211 374 €**

#### **Aktivita 7.1.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 82 922 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2 a príspevok 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 – 31 866 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.1.3 Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 4 414 €**

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zákona 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 – 6 424 €**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budovy ZOS, poštovné, internetové a telekomunikačné služby.

### Aktivita 7.1.5 Materiál – 16 432 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, nákup nového interiérového vybavenia (nočné stolíky, skrine, stoličky, kancelárske kreslo, vstavaná skriňa a lavica do šatne, skriňa do skladu čistého prádla, vozík na špinavé prádlo), nákup práčky, chladničky, chladničky na úschovu liekov, mikrovlnnej rúry, mixéra, TV prijímačov do izieb a spoločenskej miestnosti, nákup posteľnej bielizne a plachiet a kuchynského riadu.

### Aktivita 7.1.6 Správa a údržba, služby – 63 983 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS, s údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, s dodávkou stravy pre klientov ZOS, so spätnou montážou zdvíhacieho zariadenia po realizovanej rekonštrukcii a s revíznou prehliadkou stropného zdvíhacieho zariadenia, s doplnením čipov (sestra-pacient), so službou supervízie, so skúškou zdravotnej spôsobilosti pri manipulácii s potravinami, s realizáciou internetového a televízneho pripojenia, vyhotovením rampy na terasu, s odvozom komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu, vyhotovením vchodovej striešky, zateplením sokla budovy, so zateplením a opravou strechy (prístavby).

### Aktivita 7.1.7 Nemocenské dávky, odchodné – 5 333 €

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

## Kapitálové výdavky – 157 867 €

### Aktivita 7.1.8. Rekonštrukcia ZOS, Laborecká 2, Košice – 157 867 €

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektu rekonštrukcie ZOS.

## 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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 75   | 75          | 75          | 75          |
| Skutočná hodnota             | 86   | 92          |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac                           |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 1 833  | 1 833       | 1 833       | 1 833       |
| Skutočná hodnota             | 1 790  | 1 851       |             |             |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 242 331            | 271 404           | 227 625                 | 83,87     |
| 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 Mestskej časti Košice-Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

### **Bežné výdavky – 227 625 €**

#### **Aktivita 7.2.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 149 523 €**

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne, 2 vodičov 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 na 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 – 53 836 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.2.3 Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 10 487 €**

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

#### **Aktivita 7.2.4 Cestovné náhrady – 1 538 €**

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

#### **Aktivita 7.2.5 Energie, voda a komunikácie – 58 €**

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

#### **Aktivita 7.2.6 Materiál – 2 406 €**

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, jednorazové rukavice, respirátory, čistiace, ochranné a dezinfekčné prostriedky, pracovné odevy a obuv.

#### **Aktivita 7.2.7 Dopravné – 3 100 €**

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 – 2 686 €**

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

#### **Aktivita 7.2.9 Nemocenské dávky, odchodné – 3 991 €**

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

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku  |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Skutočná hodnota      | 5  | 5    |      |      |
| Ukazovateľ výkonnosti | Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku                                     |      |      |      |
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 14   | 14   | 14   | 14   |

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Skutočná hodnota             | 8   | 4           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 14  | 14          | 14          | 14          |
| Skutočná hodnota             | 10  | 7           |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>20 880</b>      | <b>27 480</b>     | <b>21 878</b>           | <b>79,61</b> |
| <b>Kapitálové</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>     |

MČ Košice-Západ má denné centrum pre seniorov, ktoré pravidelne navštevuje približne 400 seniorov. V rámci denného centra pôsobia 3 kluby seniorov: Klub kresťanských seniorov, Klub seniorov a Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú kryté z rozpočtu MČ Košice-Západ. Aktivity denného centra boli počas roka 2021 ovplyvnené prebiehajúcou pandemiou a s ňou súvisiacimi prijatými protipandemickými opatreniami.

### **Bežné výdavky – 21 878 €**

#### **Aktivita 7.3.1 Energie, voda a komunikácie – 10 559 €**

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

#### **Aktivita 7.3.2 Materiál – 2 180 €**

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky, predplatné časopisov, nákup prevádzkových prístrojov a pod.

#### **Aktivita 7.3.3 Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 2 753 €**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov denného centra a na odmeny v zmysle dohôd mimo pracovného pomeru pre organizátorov klubovej činnosti, príp. prednášajúcich lektorov.

#### **Aktivita 7.3.4 Poistné a príspevok do poisťovní – 386 €**

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

#### **Aktivita 7.3.5 Projekt Ministerstva kultúry SR „Krása striebra...“ - 6 000 €**

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s nákupom kreatívneho materiálu na tvorivé dielne, na prípravu vedomostného kvízu, ako i divadelné predstavenie pre seniorov a na tlač brožúry k projektu.

## **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 domácností za mesiac  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 46  | 46          | 46          | 46          |
| Skutočná hodnota             | 55  | 53          |             |             |

| Ukazovateľ výkonnosti | Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Rok                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 57   | 69   |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 50 000             | 57 639            | 47 314                  | 82,09     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

### Bežné výdavky – 47 314 €

#### Aktivita 7.4.1 Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 47 314 €

Stravovanie dôchodcov zabezpečuje MČ Košice-Západ dodávateľským spôsobom prostredníctvom štyroch 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. 514, zo dňa 20.10.2020, ktorým boli stanovené pásma na uplatnenie nároku na účelový príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov. 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>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 70  | 70          | 70          | 70          |
| Skutočná hodnota             | 68  | 74          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 76  | 76          | 76          | 76          |
| Skutočná hodnota             | 75  | 84          |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie          |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu                   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 8   | 8           | 8           | 8           |
| Skutočná hodnota             | 5   | 5           |             |             |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 28 000             | 28 700            | 27 745                  | 97        |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

## Bežné výdavky – 27 745 €

### Aktivita 7.5.1 Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 1 065 €

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 dôchodcami (napr. seniori, občania ŤZP).

### Aktivita 7.5.2 Jednorazové dávky (ostatní) – 5 000 €

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

### Aktivita 7.5.3 Dotačný program – 6 000 €

Finančné prostriedky boli určené na sociálnu podporu (sociálne a charitatívne zameraným organizáciám, združeniam zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice-Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice-Západ. V roku 2021 bolo podporených 5 projektov.

### Aktivita 7.5.4 Pomoc ľuďom bez domova – 15 680 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdové a odvodové výdavky pre zamestnanca, ktorý vykonával terénnu sociálnu prácu na území MČ Košice-Západ a poskytoval pomoc a súčinnosť sociálne odkázaným občanom a rodinám a ľuďom bez domova. Tieto finančné prostriedky boli tiež použité na materiálové výdavky súvisiace s touto činnosťou (napr. dezinfekcia, ochranné rúška, respirátory).

## Podprogram 7.6: Materské centrum

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi             |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podujatí a programov v príslušnom roku  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 12  | 12          | 12          | 12          |
| Skutočná hodnota             | 6   | 2           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 200   | 290         | 290         | 290         |
| Skutočná hodnota             | 105   | 56          |             |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť vytvorenie vhodného priestoru v komunitnej záhrade pre stretávanie sa, budovanie vzťahov a realizáciu záhradkárskych aktivít |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet podujatí a programov v príslušnom roku  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 5   | 5           | 5           | 5           |
| Skutočná hodnota             | 2   | 2           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Priemerný počet vstupov návštevníkov do komunitnej záhrady za mesiac  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 50  | 50          | 50          | 50          |
| Skutočná hodnota             | 40  | 40          |             |             |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 13 140             | 11 840            | 7 816                   | 66,01     |
| 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 MČ Košice-Západ prenájma 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. Obľúbené aktivity centra boli do 15.06.2021 zastavené pandémiou ochorenia COVID-19. Výrazne obmedzená činnosť sa tak odzrkadlila na fungovaní centra, na jeho aktivitách i návštevnosti. Centrum bolo znovu pre zlú pandemickú situáciu zatvorené od 1.10.2021 až do konca roka 2021.

### Bežné výdavky – 7 816 €

#### Aktivita 7.6.1 Energie, voda a komunikácie – 4 387 €

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

#### Aktivita 7.6.2 Materiál – 1 379 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky materiálového charakteru pre Terasáčik (napr. organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí, nákup materiálu a pomôcok na kreatívnu a tvorivú činnosť a materiálno-technické zabezpečenie bežnej dennej prevádzky, ako i nákup hračiek). Taktiež sú to výdavky na Komunitnú záhradu, a to na doplnenie vyvýšených záhonov, zakúpenie kompostéra, nákup zeminy, náradia, sadeníc a pod.

#### Aktivita 7.6.3 Reprezentačné – 136 €

Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup občerstvenia a cukroví pre deti v súvislosti s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí v Terasáčiku.

#### Aktivita 7.6.4 Správa a údržba, služby – 1 914 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov Terasáčika a výdavky súvisiace s jeho činnosťou (akciami).

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

Finančné prostriedky sú určené na povinné odvody do poisťovní z dohôd mimo pracovný pomer. V roku 2021 nebolo čerpanie v rámci tejto aktivity rozpočtu.

### Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti

|                              |   |             |             |             |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť            |             |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č. 5/2004)                            |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4   | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota             | 5   | 6           |             |             |
| <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>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |

|                              |  |             |             |             |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota            | 13   | 13          | 13          | 13          |
| Skutočná hodnota             | 15   | 17          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vytvorených miest na MOS (podľa § 10 zákona č. 417/2013)   |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 27   | 27          | 27          | 27          |
| Skutočná hodnota             | 12   | 20          |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (podľa § 52a zákona č. 5/2004) |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 4  | 4           | 4           | 4           |
| Skutočná hodnota             | 1  | 3           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vytvorených miest na absolventskú prax (podľa § 51 zákona č. 5/2004)                               |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 2  | 2           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota             | 0  | 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>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 2  | 2           | 2           | 2           |
| Skutočná hodnota             | 3  | 2           |             |             |
| <b>Ukazovateľ výkonnosti</b> | Počet vytvorených miest (podľa § 50 a 50j zákona č. 5/2004)  |             |             |             |
| <b>Rok</b>                   | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| Plánovaná hodnota            | 3  | 3           | 3           | 3           |
| Skutočná hodnota             | 1  | 0           |             |             |

| Výdavky           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia    |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Bežné</b>      | <b>38 001</b>      | <b>39 907</b>     | <b>35 335</b>           | <b>88,54</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 (MOS). Výdavky na aktivačnú činnosť sú kryté čiastočne finančným príspevkom z ÚPSVaR (príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevok z Európskeho sociálneho fondu) a čiastočne MČ Košice-Západ.

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

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

Mestská časť Košice-Západ má uzatvorenú s ÚPSVaR dohodu o vykonávaní menších obecných služieb podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, na základe

ktorej si poberatelia dávok v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v MČ Košice-Západ musia odpracovať 32 hod./mes. menších obecných služieb pre 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 MČ Košice-Západ.

Finančné prostriedky boli použité aj na aktivity spojené s uzatvorenou dohodou s ÚPSVaR o poskytnutí 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). V rámci tohto projektu bol prijatý nezamestnaný UoZ do pracovného pomeru na dobu určitú.

Finančné prostriedky boli tiež použité na aktivity spojené s uzatvorenou dohodou s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora znevýhodnených UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) Z. z. o službách zamestnanosti. V rámci tohto projektu bol prijatý nezamestnaný UoZ do pracovného pomeru na dobu určitú.

### **Bežné výdavky – 35 335 €**

#### **Aktivita 7.7.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 15 001 €**

Finančné prostriedky boli použité na časť mzdy pre organizátora aktivačných pracovníkov a na mzdy pre zamestnancov v zmysle dohôd s ÚPSVaR.

#### **Aktivita 7.7.2 Poistné a príspevok do poisťovní – 5 712 €**

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

#### **Aktivita 7.7.3 Stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu – 792 €**

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

#### **Aktivita 7.7.4 Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 9 680 €**

Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

#### **Aktivita 7.7.5 Energie, voda – 370 €**

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

#### **Aktivita 7.7.6 Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 3 528 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných prostriedkov (respirátory, jednorazové rukavice a rúška, dezinfekčné gély, AG testy) vriec, farieb, štetcov a maliarskeho materiálu, pracovných rukavíc, pracovných odevov a obuvi, pracovného náradia.

#### **Aktivita 7.7.7 Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 252 €**

Finančné prostriedky boli použité na úrazové poistenie UoZ.

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

Finančné prostriedky boli určené použité na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. V roku 2021 nebolo čerpanie v rámci 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 |
|-------------|---|

| Ukazovateľ výkonnosti | Počet kultúrno-spoločenských podujatí |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| Rok                   | 2020                                  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                    | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 13                                    | 10   |      |      |

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 4 000              | 10 000            | 10 000                  | 100,00    |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

### **Bežné výdavky – 10 000 €**

#### **Aktivita 7.8.1 Podujatia pre rodiny – 4 000 €**

Finančné prostriedky sú určené na podporu prorodinnnej politiky, najmä na aktivity a podujatia kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho charakteru realizované oddelením kultúry, športu a záujmovej činnosti samostatne alebo v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami. V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním rodinných popoludní na Terasa (Marec – mesiac knihy a Veľkonočná gigantická kraslica na Terasa). Po čiastočnom uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 boli použité na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie „Koncertov pod balkónmi“ pri príležitosti osláv Dňa detí na Terasa, divadelných predstavení v rámci Beach Plaza Terasa, športového podujatia Košický strongman – detský silák a taktiež na zabezpečenie detských programov v predvianočnom období.

#### **Aktivita 7.8.2 Projekt Ministerstva kultúry SR „MACÍKY 2021...“ - 6 000 €**

V rámci úpravy programového rozpočtu č. 6 došlo v rámci rozpočtovej aktivity k navýšeniu o 6 000,- €, pričom tieto finančné prostriedky boli použité účelovo (Halloween na Terasa) – výlučne v súvislosti s projektom Ministerstva kultúry SR „MACÍKY 2021 alebo Rozprávkový EXPRES plný hudby, tanca, čítania, ilustrácií a umenia vo svete OZP, nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín“ .

## **Program č. 8: Bezpečnosť**

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

### **Podprogram 8.1: Civilná ochrana**

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 2 000              | 71 200            | 70 565                  | 99,11     |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

### **Bežné výdavky – 70 565 €**

#### **Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 1 365 €**

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, predplatné časopisu Civilná ochrana a školenie zamestnancov v oblasti CO a BOZP.

**Aktivita 8.1.2 Mimoriadna situácia – ochorenie COVID 19 – 69 200 €**

Mestská časť Košice-Západ vynaložila v roku 2021 finančné prostriedky v súvislosti s protipandemickými opatreniami v celkovej výške 69 199,94 €. Za rok 2021 boli už preplatené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 38 545,22 €, vyúčtovanie ďalších finančných prostriedkov voči mestu Košice bolo vo výške 30 654,72 €.

**Podprogram 8.2: Verejný poriadok a bezpečnosť**

| Výdavky    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Bežné      | 2 520              | 2 520             | 2 520                   | 100,00    |
| Kapitálové | 0                  | 0                 | 0                       | 0         |

**Bežné výdavky – 2 520 €**

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

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

## **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 31.12.2021</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>743 206</b>                    | <b>839 489</b>           | <b>364 005</b>                 | <b>43,36</b>     |

*Ostatné finančné operácie – 0 €*

- V roku 2021 nebol príjem za Integrované obslužné miesta (IOM).

*Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 64 005 €*

- Účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky za prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík za rok 2020, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2021 vo výške 13 897,92 €. Finančné prostriedky boli použité v roku 2021 vo výške 28 613,82 €. Rozdiel vo výške 16 383,97 € bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2022 v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022 zo 14. marca 2022.
- Účelovo určené finančné prostriedky zo Štatistického úradu Slovenskej republiky na bežné výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní obyvateľov v celkovej výške 44 997,79 €. Finančné prostriedky boli poukázané v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 a Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021 zo 4. marca 2021. Finančné prostriedky boli použité v roku 2021 vo výške 28 613,82 €. Rozdiel vo výške 16 383,97 € bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2022 v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022 zo 14. marca 2022.
- 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 bol použitý v roku 2021 vo výške 7 112,40 €.

*Prevod prostriedkov z rezervného fondu – 300 000 €*

- Na krytie schodku programového rozpočtu v roku 2021 bol schválený prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 775 234 €. Čerpanie bolo vo výške 300 000,- € na tieto projekty:
  - ✓ Participatívny rozpočet-realizácia stavieb spolu 49 023,16 €  
z toho:
    - Rekonštrukcia Fitnes ihriska Toryská 8 562,00 €
    - Rekonštrukcia Detského ihriska Bratislavská 22 000,00 €
    - Rekonštrukcia Detského ihriska Markušova 8 597,16 €
    - Rekonštrukcia Detského ihriska Lučenecká 9 864,00 €
  - ✓ Rekonštrukcia ZOS Laborecká 107 867,19 €
  - ✓ Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci programu SK Climate 32 740,00 €
  - ✓ Obstaranie projektovej dokumentácie 12 939,08 €
  - ✓ Stavebné úpravy Átrium klub 12 119,25 €
  - ✓ PD Zuzkin Park 4, vykurovanie 2 442,00 €

|   |             |
|---|-------------|
| ✓ PD na odstránenie stavby - Robotnícka 39 v Košiciach  | 2 000,00 €  |
| ✓ PD na odstránenie stavby - Zvončekova 7 v Košiciach   | 2 000,00 €  |
| ✓ PD na zateplenie strechy - Trieda SNP 24 v Košiciach  | 3 360,00 €  |
| ✓ PD Átrium klub - povrch nádvoría  | 2 100,00 €  |
| ✓ PD Átrium klub - sanácia obvodových stĺpov nádvoría   | 2 100,00 €  |
| ✓ Projektová dokumentácia Átrium klub - sanácia omietok na budove   | 1 680,00 €  |
| ✓ Výstavba spevnenej plochy pre stojisko KO a TKO na Humenskej 41   | 2 991,29 €  |
| ✓ Výstavba spevnenej plochy pre stojisko KO a TKO na Triede SNP 34  | 5 430,44 €  |
| ✓ Výroba, dodanie a montáž prístrešku pre stojisko KO a TKO na Humenskej 41                                   | 13 365,60 € |
| ✓ Výroba, dodanie a montáž prístrešku pre stojisko KO a TKO na Triede SNP 34                                  | 13 365,60 € |
| ✓ Dostavba asfaltového krytu na miestnej obslužnej komunikácii na Púchovskej a Breznianskej                   | 8 827,97 €  |
| ✓ Výstavba prepojovacieho chodníka na Husárskej   | 7 185,00 €  |
| ✓ Novostavba detského ihriska Bratislavská  | 2 889,80 €  |
| ✓ Herný prvok PLSL1 Loď - demontáž starého, montáž nového a úprava gumenej dlažby na detskom ihrisku Lesnícka | 4 475,20 €  |
| ✓ Bežné výdavky na matričnú činnosť schválené uznesením MZ č. 240-21/09-2021                                  | 11 098,42 € |

Čerpanie z účtu rezervného fondu bolo aj na úhradu dotácie pre Správu mestskej zelene v Košiciach na základe uznesení MZ č. 216-22/06-2021 a č. 243-21/09-2021 vo výške 31 368,23 €.

| <b>Finančné operácie výdavkové</b> |                   |                         |           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Schválený rozpočet                 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
| <b>250</b>                         | <b>250</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>  |

### **Program 3: Služby občanom**

#### **Podprogram 3.1 Matričný úrad**

##### **Ostatné výdavkové finančné operácie – 0 €**

Finančné prostriedky boli určené na odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu za služby pracoviska Národného projektu: Integrované obslužné miesta (IOM) na oddelení matriky a evidencie obyvateľov, na základe ktorého si občania môžu vybaviť služby ako výpis/odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra na jednom mieste. V roku 2021 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 2021 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice-Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b>  | <b>2 644 555,07 €</b> |
| <b>Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií)</b> | <b>2 910 807,05 €</b> |
| <b>Rozdiel (schodok)</b>                                    | <b>-266 251,98 €</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 2021 boli príjmy a výdavky vrátane finančných operácií nasledovné:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Príjmy vrátane finančných operácií</b>   | <b>3 008 560,30 €</b> |
| + príjem z rezervného fondu na úhradu dotácie pre SMSZ v Košiciach na základe uznesení MZ č. 216-22/06-2021 a č. 243-21/09-2021 | 31 368,23 €           |
| <b>Spolu príjmy</b>   | <b>3 039 928,53 €</b> |
| <b>Výdavky vrátane finančných operácií</b>  | <b>2 910 807,05 €</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia (prebytok)</b>   | <b>129 121,48 €</b>   |

**Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje** **129 121,48 €**

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 2021, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022 vo výške -1 203,63 €
- účelovo určené nevyčerpané finančné prostriedky na bežné výdavky za prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2022 vo výške -16 383,97 €
- účelovo určené finančné prostriedky z mesta Košice v rámci programu SK Climate vo výške -75 006,00 €

**Celkový výsledok hospodárenia (prebytok),** **36 527,88 €**  
ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce

#### Záverečný účet – návrh na rozdelenie

Na základe zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, obec vytvára rezervný fond, ktorého prídelenie je minimálne 10% z prebytku hospodárenia. Obec môže vytvárať aj ďalšie peňažné fondy.

V súlade s citovaným zákonom navrhujeme tvoriť prídel do Rezervného fondu nasledovne:

- **Rezervný fond** **36 527,88 €**

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

| (v €)                |                          |                          |                         |                            |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Fond</b>          | <b>Stav k 31.12.2021</b> | <b>Navrhovaný prídel</b> | <b>Navrhovaný výdaj</b> | <b>Stav po usporiadaní</b> |
| <b>Rezervný fond</b> | <b>785 671,76</b>        | <b>36 527,88</b>         | <b>0</b>                | <b>822 199,64</b>          |
| <b>Sociálny fond</b> | <b>2 661,99</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>2 661,99</b>            |
| <b>Fondy spolu</b>   | <b>788 333,75</b>        | <b>36 527,88</b>         | <b>0</b>                | <b>824 861,63</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 mestská časť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, zahraničným grantom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

#### **5.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám v roku 2021**

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

#### **5.2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v roku 2021**

##### Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 114 268,84 €. Finančné prostriedky boli použité vo výške 113 065,21 €. Rozdiel vo výške 1 203,63 € bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2022 v zmysle Finančného zúčtovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik za rok 2021.

##### 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 13 087,14 €. 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 118,80 €. 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 17 607,71 €. 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 vznikli pri sčítaní obyvateľov, finančné prostriedky v celkovej výške 44 997,79 €. Finančné prostriedky boli poukázané v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 a Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021 zo 4. marca 2021.

Finančné prostriedky boli použité v roku 2021 vo výške 28 613,82 €. Rozdiel vo výške 16 383,97 € bol vrátený do štátneho rozpočtu v roku 2022 v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1988/2022 zo 14. marca 2022.

### Dotácia na celoštátny skrining „Zachráňme spolu životy“ v dňoch 8.1.2021-14.2.2021

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 celoštátnym skriningom („Zachráňme spolu životy“ v dňoch 8.1.2021-14.2.2021) v územnom obvode Okresného úradu v Košiciach v Mestskej časti Košice-Západ finančné prostriedky v celkovej výške 38 545,22 €. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované na základe požiadaviek zaslaných e-mailom dňa 9.2.2021, 12.2.2021 a 3.3.2021 mestom Košice.

### Dotácia na projekt „Krása STRIEBRA v ZRKADLE dejín MČ Košice-Západ“

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo na základe zmluvy č. MK-4383/2021-451 zo dňa 9.8.2021 finančné prostriedky na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva - realizácia projektu s názvom „Krása STRIEBRA v ZRKADLE dejín MČ Košice-Západ“. Finančné prostriedky boli poskytnuté v celkovej výške 6 000,00 €.

Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### Dotácia na projekt „MACIKY 2021 alebo Rozprávkový EXPRES“

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo na základe zmluvy č. MK-4387/2021-451 zo dňa 9.8.2021 finančné prostriedky na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva - realizácia projektu s názvom

„MACIKY 2021 alebo Rozprávkový EXPRES“. Finančné prostriedky boli poskytnuté v celkovej výške 6 000,00 €.

Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

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

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na projekty zamestnanosti a aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2021 spolu vo výške 4 576,79 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### Dotácia na odmeny zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poukázal finančné prostriedky na základe žiadosti o poskytnutie príspevku na mimoriadnu finančnú podporu pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie pre zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici č. 2, Košice vo výške 4 048,50 € a zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 7 944,00 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške.

V súlade s nariadením vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 boli poskytnuté finančné prostriedky na odmeny pre zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici č. 2, Košice vo výške 2 839,20 € a zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 6 151,60 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške.

### **5. 3 Finančné usporiadanie voči zahraničným grantom v roku 2021**

#### Zahraničný grant z programu SK-Climate

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako správca programu schválilo žiadosť na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK Climate). Na základe Dohody o partnerstve č. 2021000290 zo dňa 25.2.2021 medzi Mestom Košice a Mestskou časťou Košice-Západ boli poskytnuté Mestskej časti Košice-Západ finančné prostriedky vo výške 63 755,10 € z Nórskeho finančného mechanizmu (85%) a vo výške 11 250,90 € spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (15%). Finančné prostriedky v roku 2021 neboli použité, plánovaný termín ukončenia bol 36 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu.

### **5. 4 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí v roku 2021**

#### 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 67 512,00 €. Z dôvodu rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby boli z uvedenej dotácie vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 26 126,22 €. Dotácia bola zúčtovaná a použitá vo výške 41 385,78 €.

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 zo dňa 23.02.2021 boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na prevádzku pre Zariadenie opatrovateľskej

služby, Laborecká 2, Košice vo výške 75 000,00 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Mesto Košice v roku 2021 poskytlo zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 50 000,00 € na kapitálové výdavky na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice a finančné prostriedky vo výške 25 000,00 € na bežné výdavky na údržbu a opravy budovy Zariadenia opatrovateľskej služby. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

#### Dotácia na OS

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 zo dňa 23.02.2021 boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu vo výške 194 700,00 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá. V súlade s usmernením Mesta Košice č. MK/A/2020/12736 zo dňa 13.10.2020 boli na základe žiadostí Mestskej časti Košice-Západ refundované výdavky na donášku obedov, nákup potravín a nákup liekov pre klientov opatrovateľskej služby za mesiace december 2020 a január až máj 2021 v celkovej výške 6 844,40 €.

#### 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. 411/2021 Z. z. zo dňa 10.11.2021 na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 400,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

#### Dotácia na stravovanie pre dôchodcov

Mesto Košice poskytlo v roku 2021 na bežné výdavky na stravovanie pre dôchodcov účelový transfer vo výške 13 639,40 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

#### Dotácia na celoplošné testovanie v dňoch 8.1.-10.1.2021 a 15.1.-17.1.2021

Mesto Košice poukázalo na krytie výdavkov spojených s Celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 v Košiciach, ktoré sa konalo v mesiaci január 2021 finančné prostriedky vo výške 10 000,00 € na základe oznámenia zaslaného e-mailom dňa 3.3.2021. Finančné prostriedky boli zúčtované na základe požiadavky zaslanej e-mailom dňa 11.6.2021 a v plnej výške použité.

#### Účelové dotácie - mesto Košice

Mesto Košice, na základe Oznámenia mesta Košice č. MK/A/2021/10924 o schválení Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 zo dňa 23.02.2021 poskytlo transfer vo výške 90 000,00 €.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky vo výške 50 000,00 € nasledovne:

- oprava schodiska na ulici Pokroku č. 19 4 137,93 €
- opravy chodníkov na území Mestskej časti Košice-Západ 32 996,09 €
- odstránenie havarijného stavu rozvodov ÚK v budove MÚ 4 273,98 €
- výroba a montáž nerezových lavičiek na území MČ Košice-Západ 8 592,00 €

Finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky vo výške 40 000,00 € na dostavbu asfaltového krytu na miestnej obslužnej komunikácii na Púchovskej a Breznianskej ulici. 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. DS/0026/2021/2 o poskytnutí dotácie na projekt „Beach Plaza Terasa“ zo dňa 9.12.2021 finančné prostriedky na bežné výdavky súvisiace s organizovaním podujatia „Beach Plaza Terasa“ v celkovej výške 12 845,00 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

### **5. 5 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám v roku 2021**

MČ Košice-Západ poskytla v roku 2021 dotácie v súlade so Všeobecne 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.         | Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ, Tr. SNP 39, Košice            | Príspevok na podporu kultúrno-spoločenských, relaxačno-poznávacích, výchovno-vzdelávacích, liečebných aktivít a podujatí zameraných na seniorov MČ Košice-Západ; dopravné, vstupné, občerstvenie | 1 500,00 €         | 1 204,18 €         | 295,82 € |
| 2.         | Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice, príspevková organizácia       | Príspevok na nákup senzo-motorických materiálnych pomôcok pre mimoškolskú pobočku Nezábudka  | 266,00 €           | 266,00 €           | 0,00 €   |
| 3.         | Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice, príspevková organizácia | Príspevok na nákup kníh - doplnenie knižného fondu o beletriu a populárno-náučnú literatúru  | 500,00 €           | 500,00 €           | 0,00 €   |
| 4.         | Základná škola Slobody 1, 040 11 Košice, rozpočtová organizácia                              | Príspevok na výlet pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1. stupeň; doprava, vstupné, občerstvenie, ceny  | 600,00 €           | 600,00 €           | 0,00 €   |
| 5.         | ŠK Pyramída, Irkutská 17, 040 12 Košice, občianske združenie                                 | Príspevok na nákup športových dresov pre futbalové súťaže mužstiev U9 a U15  | 500,00 €           | 500,00 €           | 0,00 €   |
| 6.         | IBFF Fit Kids Slovakia, Nešporova 26, 040 11 Košice, občianske združenie                     | Príspevok na reprezentáciu SR na Svetovom pohári v USA a Majstrovstvách Európy na Cypre vo fitness; nákup leteniek, štartovné  | 300,00 €           | 0,00 €             | 300,00 € |

|     |  |   |            |            |          |
|-----|--|---|------------|------------|----------|
| 7.  | Občianske združenie seniorov pri MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice           | Príspevok na podporu kultúrno-spoločenských, športových, liečebných a výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov MČ Košice-Západ; vstupné do botanickej záhrady, divadla, múzea, občerstvenie  | 500,00 €   | 0,00 €     | 500,00 € |
| 8.  | Botani KE, Mánesova 23, 043 52 Košice, občianske združenie                               | Príspevok na doplnenie výsadby v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach; rastlinný materiál a materiál spojený so starostlivosťou o zeleň  | 200,00 €   | 200,00 €   | 0,00 €   |
| 9.  | SRRZ RZ pri Materskej škole, Moldavská 23, 040 11 Košice, občianske združenie            | Príspevok na zhotovenie vyvýšených záhonov pre deti na školskom dvore; materiál   | 100,00 €   | 100,00 €   | 0,00 €   |
| 10. | Boxerský klub Boxing Club Steel Fist, Michalovská 29, 040 11 Košice, občianske združenie | Príspevok na Majstrovstvá Slovenska v boxe; ubytovanie, štartovné, občerstvenie   | 200,00 €   | 200,00 €   | 0,00 €   |
| 11. | Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, 040 11 Košice                           | Príspevok na liečebno-rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch, v Liptovskom Jáne; procedúry, ubytovanie, strava, doprava   | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 0,00 €   |
| 12. | Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, 040 11 Košice                           | Príspevok na liečebno-rehabilitačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch, v Liptovskom Jáne, na zájazdy do Maďarska a Poľska - doprava, občerstvenie, vstup na kúpalisko  | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 0,00 €   |
| 13. | Útulňa kníh, Trieda SNP 61/B, 040 11 Košice, občianske združenie                         | Príspevok na financovanie prenájmu priestorov knižného skladu, v ktorom sa skladujú zachránené knihy predtým, než sa ponúknu verejnosti, v rámci projektu recyklácie kníh   | 360,00 €   | 360,00 €   | 0,00 €   |
| 14. | Občianske združenie Bavme sa folklórom, Južná trieda 97, 040 01 Košice                   | Príspevok na prípravu a realizáciu hudobno-tanečného programu Detského folklórneho súboru Jahôdka - Jahôdka vinšuje, spieva a tancuje; zhotovenie videozáznamu, zabezpečenie rekvizít, ktorý sa uskutoční v priestoroch Átrium klubu, Zuzkín park 4 v Košiciach, v priebehu mesiaca december 2021 | 750,00 €   | 0,00 €     | 750,00 € |
| 15. | Šachová škola Košice, Výstavby 8, 040 11 Košice, občianske združenie                     | Príspevok na 11. ročník Memoriálu IM Ladislava Kotána - medzinárodný turnaj v klasickom šachu; občerstvenie, prájom hracej sály a hracích súprav, propagačné materiály, odmeny rozhodcom, poháre, medaily, vecné ceny   | 500,00 €   | 500,00 €   | 0,00 €   |

|               |   |   |                    |                    |                   |
|---------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 16.           | Občianske združenie kresťanských seniorov pri MČ Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice          | Príspevok na podporu kultúrno-spoločenských, relaxačno-poznávacích, výchovno-vzdelávacích, liečebných aktivít a podujatí zameraných na seniorov; dopravné, vstupné na rôzne podujatia, občerstvenie   | 1 250,00 €         | 1 250,00 €         | 0,00 €            |
| 17.           | Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice, príspevková organizácia      | Príspevok na realizáciu vzdelávacieho cyklu pre obyvateľov mestskej časti Košice-Západ Záhradkárske vademecum zamerané na teoretické i praktické rady na pestovanie rastlín, stromov, kvetov či bylín; honorár lektorov, materiál na workshop | 400,00 €           | 400,00 €           | 0,00 €            |
| 18.           | Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, príspevková organizácia mesta | Príspevok na realizáciu obnovy mlatových chodníkov v lokalite pri križovatke Trieda SNP/ Toryská ulica  | 31 368,23 €        | 31 368,23 €        | 0,00 €            |
| 19.           | ŠK Pyramída, Irkutská 17, 040 12 Košice, občianske združenie                                      | Príspevok na nákup tréningových tričiek pre deti na futbalové zápasy  | 200,00 €           | 200,00 €           | 0,00 €            |
| 20.           | IBFF Fit Kids Slovakia, Nešporova 26, 040 11 Košice, občianske združenie                          | Príspevok na účasť na gymnastickej súťaži Championship Novalja v Chorvátsku; cestovné náklady, doprava  | 200,00 €           | 200,00 €           | 0,00 €            |
| 21.           | Šachová škola Košice, Výstavby 8, 040 11 Košice, občianske združenie                              | Príspevok na Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu jednotlivcov; občerstvenie, prenájom hracej haly, propagačné materiály, odmena rozhodcom, vecné ceny  | 200,00 €           | 200,00 €           | 0,00 €            |
| 22.           | Cassovia Partners, s.r.o., Kysak 336, 044 81 Kysak  | Príspevok na florbalové mládežnícke podujatie CASSOVIA OPEN; trofeje, prenájom haly   | 200,00 €           | 200,00 €           | 0,00 €            |
| <b>SPOLU:</b> |   |   | <b>42 844,23 €</b> | <b>40 998,41 €</b> | <b>1 845,82 €</b> |

## **5. 6 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice-Západ v roku 2021**

Mestská časť Košice-Západ podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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 1.1.2021**

**891 072,70 €**

#### ***Prírastky***

1. Finančné usporiadanie za r. 2020

225 967,29 €

**Prírastky spolu:**

**225 967,29 €**

**Úbytky**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Prevod do príjmov rozpočtu r. 2021                | 300 000,00 €        |
| 2. Poplatky banke                                    | 0,00 €              |
| 3. Úhrada dotácie Správa mestskej zelene v Košiciach | 31 368,23 €         |
| <b>Úbytky spolu:</b>                                 | <b>331 368,23 €</b> |

**Stav účtu k 31.12.2021** **785 671,76 €**

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

**Stav účtu k 1.1.2021** **4 368,50 €**

**Prírastky**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Prídel do sociálneho fondu | 12 093,63 €        |
| <b>Prírastky spolu:</b>       | <b>12 093,63 €</b> |

**Úbytky**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Príspevok na stravovanie | 13 800,14 €        |
| <b>Úbytky spolu:</b>        | <b>13 800,14 €</b> |

**Stav účtu k 31.12.2021** **2 661,99 €**

**6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 (v €)****Stav záväzkov k 31.12.2021**

| Druh záväzku  | Záväzky celkom k 31.12.2021 | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči:   |                             |                            |                             |
| - dodávateľom   | 22 422,03                   | 22 422,03                  | 0                           |
| - zamestnancom  | 70 418,64                   | 70 418,64                  | 0                           |
| - poisťovniam   | 50 838,71                   | 50 838,71                  | 0                           |
| - daňovému úradu  | 11 256,66                   | 11 256,66                  | 0                           |
| - štátnemu rozpočtu   | 92 167,60                   | 92 167,60                  | 0                           |
| - bankám  | 0,00                        | 0,00                       | 0                           |
| - štátnym fondom  | 0,00                        | 0,00                       | 0                           |
| - zo sociálneho fondu   | 4 868,70                    | 4 868,70                   | 0                           |
| - ostatné záväzky (príspevky zamestnancov do OZ, odmeny poslancov, nevyfakturované dodávky) | 4 625,13                    | 4 625,13                   | 0                           |
| - rezervy (audit, súdne spory, zamestnanci-jubileá)   | 38 545,06                   | 38 545,06                  | 0                           |
| - ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0                           |
| - prijaté návratné finančné výpomoci od subjektu verejnej správy                            | 73 947,00                   | 73 947,00                  | 0                           |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2021</b>   | <b>369 089,53</b>           | <b>369 089,53</b>          | <b>0</b>                    |

## Stav úverov k 31.12.2021

V roku 2020 prijala Mestská časť Košice-Západ 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 73 947,00 €. 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.

Mestská časť Košice-Západ sa v zmluve zaviazala splatiť návratnú finančnú výpomoc v ročných splátkach nasledovne:

|            |             |
|------------|-------------|
| - rok 2024 | 18 486,00 € |
| - rok 2025 | 18 486,00 € |
| - rok 2026 | 18 486,00 € |
| - rok 2027 | 18 489,00 € |

a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 (v €)

### A K T Í V A

| Názov                                   | ZS k 1.1.2021       | KZ k 31.12.2021     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>5 803 981,13</b> | <b>5 858 894,01</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>4 574 195,79</b> | <b>4 853 155,25</b> |
| z toho :                                |                     |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 1 000,64            | 0,00                |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 4 573 195,15        | 4 853 155,25        |
| Dlhodobý finančný majetok               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>1 219 407,19</b> | <b>999 659,64</b>   |
| z toho :                                |                     |                     |
| Zásoby                                  | 16 546,61           | 14 245,53           |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 0,00                | 20 654,72           |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 0,00                | 0,00                |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 14 892,04           | 31 198,66           |
| Finančné účty                           | 1 187 968,54        | 933 560,73          |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,00                | 0,00                |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00                | 0,00                |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>10 378,15</b>    | <b>6 079,12</b>     |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2021       | KZ k 31.12.2021     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>5 803 981,13</b> | <b>5 858 894,01</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>4 998 902,77</b> | <b>4 940 188,82</b> |
| z toho :                              |                     |                     |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                | 0,00                |
| Fondy                                 | 0,00                | 0,00                |

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Výsledok hospodárenia          | 4 998 902,77      | 4 940 188,82      |
| <b>Závazky</b>                 | <b>303 529,29</b> | <b>369 089,53</b> |
| z toho :                       |                   |                   |
| Rezervy                        | 23 440,28         | 38 545,06         |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 64 005,23         | 92 167,60         |
| Dlhodobé záväzky               | 4 421,63          | 4 868,70          |
| Krátkodobé záväzky             | 137 715,15        | 159 561,17        |
| Bankové úvery a výpomoci       | 73 947,00         | 73 947,00         |
| <b>Časové rozlíšenie</b>       | <b>501 549,07</b> | <b>549 615,66</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 2021

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 31.12.2021

### 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 36 527,88 € nasledovne:
  - **prídelenie do rezervného fondu** **36 527,88 €**



PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |                |           |
|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |                |           |
| <b>1</b>             |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>252 195</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>252 195</b> | <b>220 251</b> | <b>87</b> |
| <b>1</b>             |                         | <b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>      | <b>252 195</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>252 195</b> | <b>220 251</b> | <b>87</b> |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 250 695                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 250 695        | 219 430        | 88        |
|                      | 600                     | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské            | 85 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 85 000         | 83 952         | 99        |
|                      | 620                     | Poistné a príspevok do poisťovní                          | 32 258                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 32 258         | 31 154         | 97        |
|                      |                         | Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)               | 27 532                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 27 532         | 22 838         | 83        |
|                      |                         | Stravovanie a prídel do SF                                | 3 030                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 3 030          | 2 614          | 86        |
|                      |                         | Cestovné náhrady  | 7 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 7 000          | 2 116          | 30        |
|                      |                         | Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MZ               | 78 775                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 78 775         | 69 215         | 88        |
|                      |                         | Reprezentčné a propagácia                                 | 7 900                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 7 900          | 2 870          | 36        |
|                      |                         | Zasadnutia zastupiteľstva                                 | 4 400                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 4 400          | 3 566          | 81        |
|                      |                         | Ocenenia mestskej časti a starostu                        | 1 800                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 1 800          | 0              | 0         |
|                      | 600                     | Náhrada mzdy, odvody, úroky z omeškania - súdny spor      | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0              | 0              | 0         |
|                      | 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          | 1 105          | 37        |
|                      | 09.5.0                  | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                     | 1 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 1 500          | 821            | 55        |
|                      | 630                     | Školenia, kurzy, semináre, porady                         | 1 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 1 500          | 821            | 55        |
|                      |                         |   | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |                |           |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Ukazovateľ  | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |                |           |
|                      |                         |   |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |                |           |
| <b>1</b>             |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>14 886</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>14 886</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>       |                |           |
| <b>1</b>             |                         | <b>Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór</b>      | <b>14 886</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>14 886</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>       |                |           |
|                      | 01.1.1                  | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                       | 14 886                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 14 886                       | 0                              | 0              |                |           |
|                      | 710                     | Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém | 14 886                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 14 886                       | 0                              | 0              |                |           |
|                      |                         |   | Celkom výdavky                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |                |           |
|                      |                         |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |                |           |
| <b>1</b>             |                         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                   | <b>267 081</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>267 081</b>               | <b>220 251</b>                 | <b>82</b>      |                |           |

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                               | Ukazovateľ | Bežné výdavky                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  | Rozpočet po zmenách rok 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %         |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                      |   |            | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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>1 112 234</b>              | <b>94 891</b>       | <b>14 920</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>18 780</b>       | <b>-24</b>          | <b>0</b>            | <b>4 274</b>        | <b>1 245 075</b> | <b>1 173 781</b>             | <b>94</b>                      |           |
| <b>1</b>             | <b>Prevádzka úradu</b>                                |            | <b>1 081 834</b>              | <b>5 354</b>        | <b>14 320</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>18 780</b>       | <b>-24</b>          | <b>0</b>            | <b>4 274</b>        | <b>1 124 538</b> | <b>1 071 960</b>             | <b>95</b>                      |           |
| 01.1.1               | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 1 072 834                     | 5 354               | 14 320              | 0                   | 0                   | 18 780              | -24                 | 0                   | 4 274               | 1 115 538        | 1 065 954                    | 96                             |           |
| 600                  | Mzdy, platy, dohody, príspevky na rekreáciu           |            | 623 276                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -24                 | 0                   | 0                   | 623 252          | 608 974                      | 98                             |           |
| 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní                      |            | 233 611                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 233 611          | 222 625                      | 95                             |           |
|                      | Stravovanie a prídely do SF                           |            | 32 982                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 32 982           | 30 203                       | 92                             |           |
|                      | Cestovné náhrady                                      |            | 3 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 3 000            | 618                          | 21                             |           |
|                      | Energie (teplo, elektrická energia), vodné a stočné   |            | 42 900                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 42 900           | 39 669                       | 92                             |           |
|                      | Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet |            | 16 340                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 3 000               | 0                   | 0                   | 19 340           | 17 107                       | 88                             |           |
|                      | Knihy, časopisy, noviny                               |            | 1 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -250                | 0                   | 0                   | 750              | 360                          | 48                             |           |
|                      | Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné    |            | 7 875                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -740                | 0                   | 0                   | 7 135            | 6 798                        | 95                             |           |
|                      | Materiál a prevádzkové vybavenie                      |            | 13 040                        | 500                 | 0                   | 0                   | 0                   | 8 585               | 0                   | 2 310               | 24 435              | 23 312           | 95                           |                                |           |
|                      | Opravy, údržba a nájomné budov a techniky             |            | 16 800                        | 0                   | 8 020               | 0                   | 0                   | 18 780              | 535                 | 1 964               | 46 099              | 43 356           | 94                           |                                |           |
|                      | Komunikácia s občanmi                                 |            | 18 680                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -5 130              | 0                   | 0                   | 13 550           | 10 994                       | 81                             |           |
|                      | Právne služby   |            | 3 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 3 000            | 2 495                        | 83                             |           |
|                      | Bezpečnostno technické zabezpečenie                   |            | 23 520                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -2 600              | 0                   | 0                   | 20 920           | 18 328                       | 88                             |           |
|                      | Ostatné služby  |            | 14 650                        | 4 854               | 6 300               | 0                   | 0                   | 0                   | -3 400              | 0                   | 0                   | 22 404           | 21 098                       | 94                             |           |
|                      | Poistné (poistenie majetku, okrem DP)                 |            | 8 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 8 500            | 7 989                        | 94                             |           |
|                      | Dane, poplatky, kolký                                 |            | 6 380                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 6 380            | 6 084                        | 95                             |           |
|                      | Odstupné, odchodné, nemocenské                        |            | 5 280                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5 280            | 4 248                        | 80                             |           |
|                      | Členské príspevky                                     |            | 2 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000            | 1 696                        | 85                             |           |
| 09.5.0               | Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne                |            | 4 800                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 4 800            | 3 498                        | 73                             |           |
| 630                  | Školenia, kurzy, semináre, porady                     |            | 4 800                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 4 800            | 3 498                        | 73                             |           |
| 01.1.2               | Finančné a rozpočtové záležitosti                     |            | 4 200                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 4 200            | 2 508                        | 60                             |           |
|                      | Daň z príjmov právnických osôb                        |            | 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                   | 3 000            | 1 308                        | 44                             |           |
|                      | Auditorské služby                                     |            | 1 200                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1 200            | 1 200                        | 100                            |           |
| <b>2</b>             | <b>Informačný systém MČ</b>                           |            | <b>30 400</b>                 | <b>0</b>            | <b>600</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>31 000</b>    | <b>30 212</b>                | <b>97</b>                      |           |
| 01.1.1               | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 30 400                        | 0                   | 600                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 31 000           | 30 212                       | 97                             |           |
| 630                  | Nákup výpočtovej techniky                             |            | 6 600                         | 500                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 540                 | 0                   | 0                   | 7 640            | 7 499                        | 98                             |           |
|                      | Softvér a licencie                                    |            | 3 800                         | -500                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -540                | 0                   | 0                   | 2 760            | 2 736                        | 99                             |           |
|                      | Údržba softvéru a výpočtovej techniky                 |            | 20 000                        | 0                   | 600                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 20 600           | 19 977                       | 97                             |           |
| <b>3</b>             | <b>Zabezpečovanie volieb</b>                          |            | <b>0</b>                      | <b>89 537</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>89 537</b>    | <b>71 609</b>                | <b>80</b>                      |           |
| 01.6.0               | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované         |            | 0                             | 89 537              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 89 537           | 71 609                       | 80                             |           |
| 610                  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                    |            | 0                             | 7 000               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 186                 | 7 186            | 7 186                        | 100                            |           |
| 620                  | Poistné a príspevok do poisťovní                      |            | 0                             | 15 530              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 236                 | 15 766           | 15 766                       | 100                            |           |
| 630                  | Tovary a služby                                       |            | 0                             | 67 007              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -422                | 66 585           | 48 657                       | 73                             |           |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                               | Ukazovateľ | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  | Rozpočet po zmenách rok 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %         |
|                      |   |            | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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>38 500</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>30 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>68 500</b>                | <b>58 196</b>                  | <b>85</b> |
| <b>1</b>             | <b>Prevádzka úradu</b>                                |            | <b>38 500</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>30 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>68 500</b>                | <b>58 196</b>                  | <b>85</b> |
| 01.1.1               | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 38 500                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 30 000              | 0                   | 0                | 68 500                       | 58 196                         | 85        |
| 713                  | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia             |            | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0                            | 0                              |           |
| 716                  | Projektová dokumentácia                               |            | 25 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 25 000           | 15 682                       | 63                             |           |
| 717                  | Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                  |            | 13 500                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 13 500           | 13 384                       | 99                             |           |
| 714                  | Nákup motorového vozidla                              |            | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 30 000              | 0                   | 30 000           | 29 130                       | 97                             |           |
| <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>                       |           |
| 01.1.1               | Výkonné a zákonodárne orgány (obce)                   |            | 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                              |           |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                               | Ukazovateľ | Celkom výdavky                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  | Rozpočet po zmenách rok 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %         |
|                      |   |            | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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>1 150 734</b>              | <b>94 891</b>       | <b>14 920</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>18 780</b>       | <b>29 976</b>       | <b>0</b>            | <b>4 274</b>        | <b>1 313 575</b> | <b>1 231 977</b>             | <b>94</b>                      |           |

## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                                | Ukazovateľ                                    | Bežné výdavky                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |           |
|----------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
|                      |  |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |           |
| <b>3</b>             | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  |   | <b>194 149</b>                | <b>13 898</b>       | <b>-3</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-63</b>          | <b>0</b>            | <b>3 565</b>                 | <b>211 546</b>                 | <b>198 386</b> | <b>94</b> |
| <b>1</b>             | <b>Matričný úrad</b>                                   |   | <b>130 749</b>                | <b>13 898</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>3 565</b>                 | <b>148 212</b>                 | <b>141 111</b> | <b>95</b> |
|                      | 01.3.3   | Iné všeobecné služby                          | 130 749                       | 13 898              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 3 565                        | 148 212                        | 141 111        | 95        |
|                      | 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 82 656                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1 294                        | 83 950                         | 81 730         | 97        |
|                      | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní              | 30 898                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1 005                        | 31 903                         | 30 740         | 96        |
|                      |  | Stravovanie a prídelač do SF                  | 4 095                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1 739                        | 5 834                          | 3 984          | 68        |
|                      | 630  | Ostatné tovary a služby                       | 12 100                        | 13 898              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -217                         | 25 781                         | 24 413         | 95        |
|                      | 640  | Nemocenské dávky                              | 1 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -256                         | 744                            | 244            | 33        |
| <b>2</b>             | <b>Evidencia obyvateľstva</b>                          |   | <b>24 882</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-63</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>24 819</b>                  | <b>23 991</b>  | <b>97</b> |
|                      | 01.6.0   | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 24 882                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -63                 | 0                   | 0                            | 24 819                         | 23 991         | 97        |
|                      | 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 15 628                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 15 565                         | 15 285         | 98        |
|                      | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní              | 5 826                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 5 826                          | 5 709          | 98        |
|                      |  | Stravovanie a prídelač do SF                  | 808                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 808                            | 764            | 95        |
|                      | 630  | Ostatné tovary a služby                       | 2 320                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 2 320                          | 1 956          | 84        |
|                      | 640  | Nemocenské dávky                              | 300                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 300                            | 277            | 92        |
| <b>3</b>             | <b>Státny fond rozvoja bývania</b>                     |   | <b>25 018</b>                 | <b>0</b>            | <b>-3</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>25 015</b>                  | <b>23 553</b>  | <b>94</b> |
|                      | 06.1.0   | Rozvoj bývania                                | 25 018                        | 0                   | -3                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 25 015                         | 23 553         | 94        |
|                      | 610  | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV            | 16 343                        | 0                   | -3                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 16 340                         | 15 688         | 96        |
|                      | 620  | Poistné a príspevok do poisťovní              | 6 098                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 6 098                          | 5 895          | 97        |
|                      |  | Stravovanie a prídelač do SF                  | 817                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 817                            | 793            | 97        |
|                      | 630  | Ostatné tovary a služby                       | 1 460                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 1 460                          | 1 177          | 81        |
|                      | 640  | 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>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>9 500</b>                   | <b>7 680</b>   | <b>81</b> |
|                      | 08.2.0   | Kultúrne služby                               | 9 500                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 9 500                          | 7 680          | 81        |
|                      | 630  | Tovary a služby                               | 4 500                         | 2 100               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 6 600                          | 6 222          | 94        |
|                      |  | Reprezentačné                                 | 5 000                         | -2 100              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 2 900                          | 1 458          | 50        |
| <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>2 051</b>   | <b>51</b> |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí                                   | 4 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 4 000                          | 2 051          | 51        |
|                      | 630  | Tovary a služby                               | 4 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 4 000                          | 2 051          | 51        |
|                      |  |   | Celkom výdavky                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |           |
|                      |  |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |           |
| <b>3</b>             | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                                  |   | <b>194 149</b>                | <b>13 898</b>       | <b>-3</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-63</b>          | <b>0</b>            | <b>3 565</b>                 | <b>211 546</b>                 | <b>198 386</b> | <b>94</b> |
|                      |  |   | Finančné operácie - výdavkové |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                |           |
|                      |  |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |           |
| <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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |            |
|----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
|                      |  |  | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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>47 200</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>9 612</b>                 | <b>56 812</b>                  | <b>52 679</b>  | <b>93</b>  |
| <b>1</b>             | <b>Chodníky</b>  |  | <b>28 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>5 000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>-4</b>                    | <b>32 996</b>                  | <b>32 996</b>  | <b>100</b> |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 28 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5 000               | 0                   | 0        | -4                           | 32 996                         | 32 996         | 100        |
|                      | 630  | 04.5.1 Opravy chodníkov  | 28 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 5 000               | 0                   | 0        | -4                           | 32 996                         | 32 996         | 100        |
|                      | 630  | 04.5.1 Cyklotrasy  | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 0                              | 0              | 0          |
| <b>2</b>             | <b>Parkoviská</b>  |  | <b>5 000</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>14 566</b>                | <b>19 566</b>                  | <b>17 122</b>  | <b>88</b>  |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 5 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 14 566                       | 19 566                         | 17 122         | 88         |
|                      | 630  | 04.5.1 Opravy poškodených častí komunikácií  | 5 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 14 566                       | 19 566                         | 17 122         | 88         |
| <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>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                      | 05.1.0   | Nakladanie s odpadmi   | 200                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | -200                         | 0                              | 0              | 0          |
|                      | 630  | 05.1.0 Čistenie a zimná údržba   | 200                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | -200                         | 0                              | 0              | 0          |
| <b>4</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |  | <b>14 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-5 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>-4 750</b>                | <b>4 250</b>                   | <b>2 561</b>   | <b>60</b>  |
| <b>1</b>             | <b>Dopravné značenie</b>   |  | <b>10 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-5 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>-4 750</b>                | <b>250</b>                     | <b>238</b>     | <b>95</b>  |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 10 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -5 000              | 0                   | 0        | -4 750                       | 250                            | 238            | 95         |
|                      | 630  | 04.5.1 Obnova existujúceho dopravného značenia   | 10 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -5 000              | 0                   | 0        | -4 750                       | 250                            | 238            | 95         |
| <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>0</b>                     | <b>4 000</b>                   | <b>2 323</b>   | <b>58</b>  |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí  | 4 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 4 000                          | 2 323          | 58         |
|                      | 630  | Nájom pozemkov pod parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk   | 2 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 2 000                          | 1 732          | 87         |
|                      | 630  | Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc  | 2 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 2 000                          | 591            | 30         |
| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia  | Ukazovateľ   | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |          | Rozpočet po zmenách rok 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |            |
|                      |  |  | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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>204 700</b>                | <b>0</b>            | <b>735</b>          | <b>0</b>            | <b>33 500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>40 000</b>                | <b>278 935</b>                 | <b>100 630</b> | <b>36</b>  |
| <b>1</b>             | <b>Chodníky</b>  |  | <b>11 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>735</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>11 735</b>                  | <b>7 920</b>   | <b>67</b>  |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 11 000                        | 0                   | 735                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 11 735                         | 7 920          | 67         |
|                      | 717  | 04.5.1 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov   | 11 000                        | 0                   | 735                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 11 735                         | 7 920          | 67         |
| <b>2</b>             | <b>Parkoviská</b>  |  | <b>20 000</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>20 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 20 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 20 000                         | 0              | 0          |
|                      | 717  | 04.5.1 Výstavba nových parkovísk   | 20 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 20 000                         | 0              | 0          |
| <b>4</b>             | <b>Ostatná činnosť</b>   |  | <b>88 500</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>0</b>                     | <b>88 500</b>                  | <b>3 882</b>   | <b>4</b>   |
| <b>1</b>             | <b>Dopravné značenie</b>   |  | <b>20 000</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>20 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 20 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 20 000                         | 0              | 0          |
|                      | 717  | 04.5.1 Nové dopravné značenie  | 20 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 20 000                         | 0              | 0          |
| <b>3</b>             | <b>PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov</b> |  | <b>68 500</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>0</b>                     | <b>68 500</b>                  | <b>3 882</b>   | <b>6</b>   |
|                      | 06.2.0   | Rozvoj obcí  | 68 500                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 68 500                         | 3 882          | 6          |
|                      | 716  | 06.2.0 PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov | 68 500                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 0                            | 68 500                         | 3 882          | 6          |
| <b>5</b>             | <b>Pozemné komunikácie</b>   |  | <b>85 200</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>33 500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>40 000</b>                | <b>158 700</b>                 | <b>88 828</b>  | <b>56</b>  |
|                      | 04.5.1   | Cestná doprava   | 85 200                        | 0                   | 0                   | 0                   | 33 500              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 40 000                       | 158 700                        | 88 828         | 56         |
|                      | 717  | 04.5.1 Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice   | 85 200                        | 0                   | 0                   | 0                   | 33 500              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0        | 40 000                       | 158 700                        | 88 828         | 56         |
|                      |  |  | Celkom výdavky                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |          | Rozpočet rok 2021            | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %              |            |
|                      |  |  | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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>251 900</b>                | <b>0</b>            | <b>735</b>          | <b>0</b>            | <b>33 500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>49 612</b>                | <b>335 747</b>                 | <b>153 309</b> | <b>46</b>  |







**PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia              | Ukazovateľ  | Bežné výdavky                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | Schválený rozpočet na r. 2021  | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | % |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
|                      |                                      |   |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
| <b>8</b>             | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                    |   | 4 520                         | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 73 720              | 73 085                       | 99                             |   |
| <b>1</b>             | <b>Civilná ochrana</b>               |   | 2 000                         | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 71 200              | 70 565                       | 99                             |   |
|                      | 02.2.0                               | Civilná ochrana                                   | 2 000                         | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 71 200              | 70 565                       | 99                             |   |
|                      | 630                                  | Tovary a služby                                   | 2 000                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000               | 1 365                        | 68                             |   |
|                      | 600                                  | Mimoriadna situácia - ochorenie COVID-19          | 0                             | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 69 200              | 69 200                       | 100                            |   |
| <b>2</b>             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |   | 2 520                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2 520               | 2 520                        | 100                            |   |
|                      | 03.6.0                               | Verejný poriadok a bezpečnosť                     | 2 520                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 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                            | 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                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              |   |
|                      |                                      |   | Kapitálové výdavky            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
|                      |                                      |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
| <b>8</b>             | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                    |   | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
| <b>2</b>             | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |   | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
|                      | 03.6.0                               | Verejný poriadok a bezpečnosť                     | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
|                      | 713                                  | Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
|                      |                                      |   | Celkom výdavky                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
|                      |                                      |   | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |
| <b>1</b>             | <b>BEZPEČNOSŤ</b>                    |   | 4 520                         | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 73 720                       | 73 085                         | 99                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |                                |   |

Rekapitulácia

| Bežný rozpočet                              | Schválený rozpočet na rok 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %         |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 252 195                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 252 195                      | 220 251                        | 87        |
| Program 2: Interné služby                   | 1 112 234                      | 94 891              | 14 920              | 0                   | 0                   | 18 780              | -24                 | 0                   | 4 274               | 1 245 075                    | 1 173 781                      | 94        |
| Program 3: Služby občanom                   | 194 149                        | 13 898              | -3                  | 0                   | 0                   | 0                   | -63                 | 0                   | 3 565               | 211 546                      | 198 386                        | 94        |
| Program 4: Komunikácie                      | 47 200                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 9 612               | 56 812                       | 52 679                         | 93        |
| Program 5: Kultúra, Vzdelávanie             | 45 500                         | 0                   | 450                 | 0                   | 150                 | 0                   | 0                   | 0                   | 4 763               | 50 863                       | 49 076                         | 96        |
| Program 6: Prostredie pre život             | 65 700                         | 0                   | 2 800               | 44 000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | -5 208              | 107 292                      | 87 462                         | 82        |
| Program 7: Sociálne služby                  | 597 883                        | 7 512               | 28 000              | 0                   | 2 395               | 0                   | 12 000              | 11 993              | 43 646              | 703 429                      | 589 087                        | 84        |
| Program 8: Bezpečnosť                       | 4 520                          | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 73 720                       | 73 085                         | 99        |
| <b>Výdavky spolu</b>                        | <b>2 319 381</b>               | <b>185 501</b>      | <b>46 167</b>       | <b>44 000</b>       | <b>2 545</b>        | <b>18 780</b>       | <b>11 913</b>       | <b>11 993</b>       | <b>60 652</b>       | <b>2 700 932</b>             | <b>2 443 807</b>               | <b>90</b> |
| <b>Prijmy spolu</b>                         | <b>2 324 695</b>               | <b>121 496</b>      | <b>46 041</b>       | <b>0</b>            | <b>2 545</b>        | <b>-11 098</b>      | <b>11 913</b>       | <b>11 993</b>       | <b>60 652</b>       | <b>2 568 237</b>             | <b>2 479 550</b>               | <b>97</b> |
| <b>Rozdiel P-V</b>                          | <b>5 314</b>                   | <b>-64 005</b>      | <b>-126</b>         | <b>-44 000</b>      | <b>0</b>            | <b>-29 878</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-132 695</b>              | <b>35 743</b>                  |           |

| Kapitálový rozpočet                         | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %         |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 14 886                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 14 886                       | 0                              | 0         |
| Program 2: Interné služby                   | 38 500                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 30 000              | 0                   | 0                   | 68 500                       | 58 196                         | 85        |
| Program 3: Služby občanom                   | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0         |
| Program 4: Komunikácie                      | 204 700                       | 0                   | 735                 | 0                   | 33 500              | 0                   | 0                   | 0                   | 40 000              | 278 935                      | 100 630                        | 36        |
| Program 5: Kultúra, Vzdelávanie             | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0         |
| Program 6: Prostredie pre život             | 358 184                       | 0                   | -861                | 0                   | 41 506              | 0                   | -30 000             | 0                   | 0                   | 368 829                      | 150 307                        | 41        |
| Program 7: Sociálne služby                  | 150 000                       | 0                   | 8 400               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 158 400                      | 157 867                        | 100       |
| Program 8: Bezpečnosť                       | 0                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                            | 0                              | 0         |
| <b>Výdavky spolu</b>                        | <b>766 270</b>                | <b>0</b>            | <b>8 274</b>        | <b>0</b>            | <b>75 006</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>40 000</b>       | <b>889 550</b>               | <b>467 000</b>                 | <b>52</b> |
| <b>Prijmy spolu</b>                         | <b>18 000</b>                 | <b>0</b>            | <b>50 000</b>       | <b>0</b>            | <b>75 006</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>40 000</b>       | <b>183 006</b>               | <b>165 006</b>                 | <b>90</b> |
| <b>Rozdiel P-V</b>                          | <b>-748 270</b>               | <b>0</b>            | <b>41 726</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-706 544</b>              | <b>-301 994</b>                |           |

| Celkom rozpočet                             | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %         |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 267 081                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 267 081                      | 220 251                        | 82        |
| Program 2: Interné služby                   | 1 150 734                     | 94 891              | 14 920              | 0                   | 0                   | 18 780              | 29 976              | 0                   | 4 274               | 1 313 575                    | 1 231 977                      | 94        |
| Program 3: Služby občanom                   | 194 149                       | 13 898              | -3                  | 0                   | 0                   | 0                   | -63                 | 0                   | 3 565               | 211 546                      | 198 386                        | 94        |
| Program 4: Komunikácie                      | 251 900                       | 0                   | 735                 | 0                   | 33 500              | 0                   | 0                   | 0                   | 49 612              | 335 747                      | 153 309                        | 46        |
| Program 5: Kultúra, Vzdelávanie             | 45 500                        | 0                   | 450                 | 0                   | 150                 | 0                   | 0                   | 0                   | 4 763               | 50 863                       | 49 076                         | 96        |
| Program 6: Prostredie pre život             | 423 884                       | 0                   | 1 939               | 44 000              | 41 506              | 0                   | -30 000             | 0                   | -5 208              | 476 121                      | 237 769                        | 50        |
| Program 7: Sociálne služby                  | 747 883                       | 7 512               | 36 400              | 0                   | 2 395               | 0                   | 12 000              | 11 993              | 43 646              | 861 829                      | 746 954                        | 87        |
| Program 8: Bezpečnosť                       | 4 520                         | 69 200              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 73 720                       | 73 085                         | 99        |
| <b>Výdavky spolu</b>                        | <b>3 085 651</b>              | <b>185 501</b>      | <b>54 441</b>       | <b>44 000</b>       | <b>77 551</b>       | <b>18 780</b>       | <b>11 913</b>       | <b>11 993</b>       | <b>100 652</b>      | <b>3 590 482</b>             | <b>2 910 807</b>               | <b>81</b> |
| <b>Prijmy spolu</b>                         | <b>2 342 695</b>              | <b>121 496</b>      | <b>96 041</b>       | <b>0</b>            | <b>77 551</b>       | <b>-11 098</b>      | <b>11 913</b>       | <b>11 993</b>       | <b>100 652</b>      | <b>2 751 243</b>             | <b>2 644 556</b>               | <b>96</b> |
| <b>Rozdiel P-V</b>                          | <b>-742 956</b>               | <b>-64 005</b>      | <b>41 600</b>       | <b>-44 000</b>      | <b>0</b>            | <b>-29 878</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-839 239</b>              | <b>-266 251</b>                |           |

| Finančné operácie  | Schválený rozpočet na r. 2021 | 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 2021 | Čerpanie rozpočtu za 1-12/2021 | %  |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----|
| 400 - Prijmové     | 743 206                       | 64 005              | -41 600             | 44 000              | 0                   | 29 878              | 0                   | 0                   | 0                   | 839 489                      | 364 005                        | 43 |
| 800 - Výdavkové    | 250                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 250                          | 0                              | 0  |
| <b>Rozdiel P-V</b> | <b>742 956</b>                | <b>64 005</b>       | <b>-41 600</b>      | <b>44 000</b>       | <b>0</b>            | <b>29 878</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>839 239</b>               | <b>364 005</b>                 |    |

**EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.**, Nálepková 47, Smižany 053 11, IČO: 43 787 304, zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.26015/V, č. licencie SKAU: 318

---

**SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA  
O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY KU 31.12.2021  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – ZÁPAD  
IČO: 00690970, TRIEDA SNP č. 39, KOŠICE 040 11**

---

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
**pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo účtovnej jednotky**

**Mestská časť Košice – Západ**

**Správa z auditu účtovnej závierky**

**Názor audítora**

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mestskej časti Košice – Západ, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Košice – Západ k 31. decembru 2021 a 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 audítora**

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od mestskej časti Košice – Západ sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“), týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

**Iné skutočnosti**

Audit sme vykonali na základe zmluvy o audítorskej činnosti a vykonáva sa v súlade s požiadavkou § 19 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve.

**Zodpovednosť štatutárneho orgánu – starostu mestskej časti za účtovnú závierku**

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti Košice – Západ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

**Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky**

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán používa vhodne predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej uvedených ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mestská časť Košice – Západ konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Smižanoch, dňa 18. mája 2022

EKONAUDIT SERVICES, s. r. o.  
Licencia SKAU: 318



Ing. Marta Sýkorová  
Zodpovedná audítorka  
č. dekrétu: 400

